

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7600	1	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 09/2021	14.556.797,16	14.556.797,16
7600	3	3.2.1.01.03.012	1.1.1.02.04.013	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO AUTOMATICA CEF 03182-3	0,04	0,04
7600	12	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	PREST CONTAS REF. DOC: CI 108084. DOC 2517127 REDEMOB CONSORCIO REF. 16/07/2021	634,40	634,40
7600	12	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	PREST CONTAS REF. DOC: CI 108084. DOC 2517127 REDEMOB CONSORCIO REF. 16/07/2021	634,40	634,40
7600	13	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.01.001	PREST CONTAS REF. DOC: CI 108084. DOC 2517127 REDEMOB CONSORCIO REF. 16/07/2021	634,40	634,40
7600	32	2.9.1.02.03.001	2.9.1.02.03.007	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 10 SUB CLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUB CLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 82447	235,05	235,05
7600	33	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.010	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUB CLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 12 SUB CLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS	20.913.986,48	20.913.986,48
7600	34	2.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.011	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUB CLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 12 SUB CLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 68789	172.000,00	172.000,00
7600	34	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.011	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUB CLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUB CLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS	671.709,29	671.709,29
7600	35	2.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.011	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUB CLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 12 SUB CLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 69050	198.000,00	198.000,00
7600	36	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.03.011	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUB CLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUB CLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 66992	60.000,00	60.000,00
7600	37	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUB CLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUB CLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 66992	1.932,20	1.932,20
7600	38	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.03.010	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 62855	1.989,00	1.989,00
7600	39	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.03.010	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 62849	1.041,00	1.041,00
7600	40	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 70429	548,90	548,90
7600	41	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.03.004	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 62921	15.337,50	15.337,50
7600	42	2.9.1.02.03.011	2.9.1.02.03.004	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS	969,48	969,48
7600	43	2.9.1.02.03.007	2.9.1.02.03.011	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P /CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS	2.470,96	2.470,96
7600	44	2.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.010	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS	32.548,70	32.548,70
7600	45	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.03.010	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS	24.421,30	24.421,30
7600	46	1.9.1.02.02.007	2.9.1.02.02.007	COMPL RECLASSIF BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E UTENSILIOS CRER	1.792,26	1.792,26
7600	47	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.004	COMPL RECLASSIF BENS PATRIMONIAIS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER	33.571,72	33.571,72
7600	48	1.9.1.02.03.005	2.9.1.02.03.005	COMPL RECLASSIF BENS PATRIMONIAIS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER	1.799,52	1.799,52
7600	49	1.9.1.02.03.007	2.9.1.02.03.007	COMPL RECLASSIF BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E UTENSILIOS	3.122,04	3.122,04

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				CRER			
7600	50	2.9.1.02.05.002	1.9.1.02.05.002	COMPL RECLASSIF BENS PATRIMONIAIS COMODATO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER	33.227,00	33.227,00	
7600	51	3.2.1.30.01.020	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39.780,20	39.780,20	
7600	52	3.2.1.30.01.020	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46.905,00	46.905,00	
7600	69	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.09.002	COMPL PROVISAO IRRF SERVIÇOS TERCEIROS NF. 08/2021	0,01	0,01	
7600	70	2.1.1.02.09.005	3.2.1.01.03.002	COMPL PROVISAO PIS/COFINS/CSLL SERVIÇOS TERCEIROS NF. 08/2021	0,02	0,02	
7600	110	2.9.1.02.03.010	2.9.1.02.02.004	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 66992	60.000,00	60.000,00	
7600	116	3.2.1.01.03.002	3.2.1.40.21.002	RECLASSIF E-DOC 20210001.04764 PGTO FGTS S/ RESCISÃO C MULTA	0,32	0,32	
7600	117	3.2.1.40.05.003	3.2.1.40.05.001	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 628539	14.868,37	14.868,37	
7600	118	3.2.1.40.05.003	3.2.1.40.05.001	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 628543	40.518,35	40.518,35	
7600	118	3.2.1.40.05.003	3.2.1.40.05.001	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 628535	11.348,06	11.348,06	
7600	119	3.2.1.40.05.003	3.2.1.40.05.001	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 628842	12.197,63	12.197,63	
7600	125	2.1.1.02.17.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REF REALOCAÇÃO/ TRANSF P/ CONTRATO GESTAO 30/07/2021	435.814,68	435.814,68	
7639	4378685	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70383	1.134,00		
7639	4378685		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70383		1.134,00	
7639	4378686	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70383	812,70		
7639	4378686		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70383		812,70	
7639	4378687	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70388	2.625,00		
7639	4378687		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70388		2.625,00	
7639	4378688	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70388	1.903,13		
7639	4378688		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70388		1.903,13	
7639	4378689	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70426	20.737,50		
7639	4378689		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70426		20.737,50	
7639	4378690	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70426	14.861,88		
7639	4378690		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70426		14.861,88	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378691	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70428	548,90		
7639	4378691		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70428		548,90	
7639	4378692	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70428	393,38		
7639	4378692		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70428		393,38	
7639	4378693	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70430	1.134,00		
7639	4378693		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70430		1.134,00	
7639	4378694	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70430	812,70		
7639	4378694		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70430		812,70	
7639	4378695	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70431	1.134,00		
7639	4378695		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70431		1.134,00	
7639	4378696	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70431	812,70		
7639	4378696		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70431		812,70	
7639	4378697	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 62855	1.989,00		
7639	4378697		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 62855		1.989,00	
7639	4378698	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 62855	33,15		
7639	4378698		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 62855		33,15	
7639	4378699	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 66992	60.000,00		
7639	4378699		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 66992		60.000,00	
7639	4378700	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 66992	1.000,00		
7639	4378700		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 66992		1.000,00	
7639	4378701	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 62849	1.041,00		
7639	4378701		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 62849		1.041,00	
7639	4378702	1.9.1.02.02.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70389	630,00		
7639	4378702		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70389		630,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378703	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70389	456,75		
7639	4378703		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70389		456,75	
7639	4378704	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65989	270,00		
7639	4378704		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65989		270,00	
7639	4378705	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65989	4,50		
7639	4378705		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65989		4,50	
7639	4378706	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63539	380,00		
7639	4378706		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63539		380,00	
7639	4378707	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63539	6,33		
7639	4378707		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63539		6,33	
7639	4378708	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64244	380,00		
7639	4378708		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64244		380,00	
7639	4378709	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64244	6,33		
7639	4378709		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64244		6,33	
7639	4378710	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65825	180,00		
7639	4378710		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65825		180,00	
7639	4378711	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65825	3,00		
7639	4378711		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65825		3,00	
7639	4378712	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63797	380,00		
7639	4378712		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63797		380,00	
7639	4378713	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63797	6,33		
7639	4378713		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63797		6,33	
7639	4378714	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63035	232,50		
7639	4378714		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63035		232,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4378715	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63035	3,88	
7639	4378715		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63035		3,88
7639	4378716	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65204	490,00	
7639	4378716		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65204		490,00
7639	4378717	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65204	8,17	
7639	4378717		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65204		8,17
7639	4378718	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65207	490,00	
7639	4378718		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65207		490,00
7639	4378719	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65207	8,17	
7639	4378719		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65207		8,17
7639	4378720	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65202	490,00	
7639	4378720		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65202		490,00
7639	4378721	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65202	8,17	
7639	4378721		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65202		8,17
7639	4378722	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63686	490,00	
7639	4378722		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63686		490,00
7639	4378723	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63686	8,17	
7639	4378723		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63686		8,17
7639	4378724	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65376	490,00	
7639	4378724		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65376		490,00
7639	4378725	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65376	8,17	
7639	4378725		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65376		8,17
7639	4378726	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63045	68,00	
7639	4378726		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63045		68,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4378727	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63045	1,13	
7639	4378727		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63045		1,13
7639	4378728	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63046	65,00	
7639	4378728		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63046		65,00
7639	4378729	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63046	1,08	
7639	4378729		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63046		1,08
7639	4378730	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63047	65,00	
7639	4378730		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63047		65,00
7639	4378731	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63047	1,08	
7639	4378731		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63047		1,08
7639	4378732	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63048	65,00	
7639	4378732		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63048		65,00
7639	4378733	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63048	1,08	
7639	4378733		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63048		1,08
7639	4378734	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63222	59,00	
7639	4378734		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63222		59,00
7639	4378735	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63222	0,98	
7639	4378735		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63222		0,98
7639	4378736	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62919	268,00	
7639	4378736		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62919		268,00
7639	4378737	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62919	268,00	
7639	4378737		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62919		268,00
7639	4378738	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62920	268,00	
7639	4378738		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62920		268,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378739	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62920	268,00		
7639	4378739		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62920		268,00	
7639	4378740	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62921	15.337,50		
7639	4378740		1.9.1.02.03.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62921		15.337,50	
7639	4378741	1.2.3.02.02.011		Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62921	255,63		
7639	4378741		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62921		255,63	
7639	4378742	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66405	14.800,00		
7639	4378742		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66405		14.800,00	
7639	4378743	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66405	246,67		
7639	4378743		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66405		246,67	
7639	4378744	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66406	19.800,00		
7639	4378744		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66406		19.800,00	
7639	4378745	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66406	330,00		
7639	4378745		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66406		330,00	
7639	4378746	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64589	23.500,00		
7639	4378746		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64589		23.500,00	
7639	4378747	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64589	391,67		
7639	4378747		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64589		391,67	
7639	4378748	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62915	509,00		
7639	4378748		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62915		509,00	
7639	4378749	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62915	8,48		
7639	4378749		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62915		8,48	
7639	4378750	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62916	509,00		
7639	4378750		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62916		509,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4378751	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62916	8,48	
7639	4378751		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62916		8,48
7639	4378752	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63759	790,00	
7639	4378752		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63759		790,00
7639	4378753	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63759	13,17	
7639	4378753		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63759		13,17
7639	4378754	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65316	480,00	
7639	4378754		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65316		480,00
7639	4378755	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65316	8,00	
7639	4378755		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65316		8,00
7639	4378756	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65317	480,00	
7639	4378756		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65317		480,00
7639	4378757	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65317	8,00	
7639	4378757		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65317		8,00
7639	4378758	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64558	3.000,00	
7639	4378758		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64558		3.000,00
7639	4378759	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64558	50,00	
7639	4378759		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64558		50,00
7639	4378760	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63592	2.790,00	
7639	4378760		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63592		2.790,00
7639	4378761	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63592	46,50	
7639	4378761		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63592		46,50
7639	4378762	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65107	26.282,40	
7639	4378762		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65107		26.282,40

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378763	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65107	438,04		
7639	4378763		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65107		438,04	
7639	4378764	1.9.1.02.03.007		Alteração da Classif. 10 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 82447	235,05		
7639	4378764		1.9.1.02.03.001	Alteração da Classif. 10 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 82447		235,05	
7639	4378765	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65689	1.850,00		
7639	4378765		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65689		1.850,00	
7639	4378766	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65689	30,83		
7639	4378766		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65689		30,83	
7639	4378767	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65690	1.240,00		
7639	4378767		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65690		1.240,00	
7639	4378768	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65690	20,67		
7639	4378768		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65690		20,67	
7639	4378769	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65691	2.363,55		
7639	4378769		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65691		2.363,55	
7639	4378770	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65691	39,39		
7639	4378770		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65691		39,39	
7639	4378771	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65692	431,03		
7639	4378771		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65692		431,03	
7639	4378772	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65692	7,18		
7639	4378772		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65692		7,18	
7639	4378773	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65693	1.180,20		
7639	4378773		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65693		1.180,20	
7639	4378774	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65693	19,67		
7639	4378774		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65693		19,67	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378775	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65694	1.261,05		
7639	4378775		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65694		1.261,05	
7639	4378776	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65694	21,02		
7639	4378776		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65694		21,02	
7639	4378777	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65174	23,50		
7639	4378777		1.9.1.02.03.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65174		23,50	
7639	4378778	1.2.3.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65174	0,39		
7639	4378778		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65174		0,39	
7639	4378779	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65173	23,50		
7639	4378779		1.9.1.02.03.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65173		23,50	
7639	4378780	1.2.3.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65173	0,39		
7639	4378780		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65173		0,39	
7639	4378781	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65172	23,50		
7639	4378781		1.9.1.02.03.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65172		23,50	
7639	4378782	1.2.3.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65172	0,39		
7639	4378782		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65172		0,39	
7639	4378783	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65171	23,50		
7639	4378783		1.9.1.02.03.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65171		23,50	
7639	4378784	1.2.3.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65171	0,39		
7639	4378784		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65171		0,39	
7639	4378785	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65170	23,50		
7639	4378785		1.9.1.02.03.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65170		23,50	
7639	4378786	1.2.3.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65170	0,39		
7639	4378786		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65170		0,39	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378787	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65169	23,50		
7639	4378787		1.9.1.02.03.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65169		23,50	
7639	4378788	1.2.3.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65169	0,39		
7639	4378788		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65169		0,39	
7639	4378789	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65168	23,50		
7639	4378789		1.9.1.02.03.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65168		23,50	
7639	4378790	1.2.3.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65168	0,39		
7639	4378790		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65168		0,39	
7639	4378791	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65167	23,50		
7639	4378791		1.9.1.02.03.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65167		23,50	
7639	4378792	1.2.3.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65167	0,39		
7639	4378792		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65167		0,39	
7639	4378793	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64782	390,74		
7639	4378793		1.9.1.02.03.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64782		390,74	
7639	4378794	1.2.3.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64782	6,51		
7639	4378794		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64782		6,51	
7639	4378795	1.9.1.02.03.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64783	390,74		
7639	4378795		1.9.1.02.03.011	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64783		390,74	
7639	4378796	1.2.3.02.02.004		Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64783	6,51		
7639	4378796		1.2.3.02.02.010	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64783		6,51	
7639	4378797	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 68789	172.000,00		
7639	4378797		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 68789		172.000,00	
7639	4378798	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 68789	5.733,33		
7639	4378798		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 68789		5.733,33	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378799	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 69050	198.000,00		
7639	4378799		1.9.1.02.03.005	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 69050		198.000,00	
7639	4378800	1.2.3.02.02.009		Alteração da Classif. 3 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 69050	6.600,00		
7639	4378800		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 69050		6.600,00	
7639	4378801	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64030	3.120,00		
7639	4378801		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64030		3.120,00	
7639	4378802	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64030	52,00		
7639	4378802		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64030		52,00	
7639	4378803	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63646	220,00		
7639	4378803		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63646		220,00	
7639	4378804	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63646	3,67		
7639	4378804		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63646		3,67	
7639	4378805	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65451	145,00		
7639	4378805		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65451		145,00	
7639	4378806	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65451	2,42		
7639	4378806		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65451		2,42	
7639	4378807	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64049	1.298,00		
7639	4378807		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64049		1.298,00	
7639	4378808	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64049	21,63		
7639	4378808		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64049		21,63	
7639	4378809	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66007	15.000,00		
7639	4378809		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66007		15.000,00	
7639	4378810	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66007	250,00		
7639	4378810		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66007		250,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378811	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62870	659,00		
7639	4378811		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62870		659,00	
7639	4378812	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62870	10,98		
7639	4378812		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62870		10,98	
7639	4378813	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62750	713,80		
7639	4378813		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62750		713,80	
7639	4378814	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62750	11,90		
7639	4378814		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62750		11,90	
7639	4378815	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63813	400,00		
7639	4378815		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63813		400,00	
7639	4378816	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63813	6,67		
7639	4378816		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63813		6,67	
7639	4378817	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63814	9.000,00		
7639	4378817		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63814		9.000,00	
7639	4378818	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63814	150,00		
7639	4378818		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63814		150,00	
7639	4378819	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65823	550,00		
7639	4378819		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65823		550,00	
7639	4378820	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65822	6.990,00		
7639	4378820		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65822		6.990,00	
7639	4378821	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65821	6.990,00		
7639	4378821		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65821		6.990,00	
7639	4378822	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65824	600,00		
7639	4378822		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65824		600,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378823	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64563	7.000,00		
7639	4378823		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64563		7.000,00	
7639	4378824	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63961	7.000,00		
7639	4378824		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63961		7.000,00	
7639	4378825	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64564	33.000,00		
7639	4378825		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64564		33.000,00	
7639	4378826	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63962	33.000,00		
7639	4378826		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63962		33.000,00	
7639	4378827	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63995	1.750,00		
7639	4378827		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63995		1.750,00	
7639	4378828	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65820	1.600,00		
7639	4378828		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65820		1.600,00	
7639	4378829	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65819	1.600,00		
7639	4378829		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65819		1.600,00	
7639	4378830	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64222	2.750,00		
7639	4378830		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64222		2.750,00	
7639	4378831	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64870	3.780,00		
7639	4378831		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64870		3.780,00	
7639	4378832	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64869	3.780,00		
7639	4378832		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64869		3.780,00	
7639	4378833	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64624	13.700,00		
7639	4378833		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64624		13.700,00	
7639	4378834	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64861	7.900,00		
7639	4378834		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64861		7.900,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4378835	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65809	4.751,50	
7639	4378835		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65809		4.751,50
7639	4378836	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65808	4.751,50	
7639	4378836		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65808		4.751,50
7639	4378837	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65811	165,75	
7639	4378837		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65811		165,75
7639	4378838	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65810	165,75	
7639	4378838		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65810		165,75
7639	4378839	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65786	540,00	
7639	4378839		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65786		540,00
7639	4378840	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65785	540,00	
7639	4378840		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65785		540,00
7639	4378841	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65783	540,00	
7639	4378841		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65783		540,00
7639	4378842	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65784	540,00	
7639	4378842		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65784		540,00
7639	4378843	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65782	540,00	
7639	4378843		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65782		540,00
7639	4378844	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65813	99,90	
7639	4378844		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65813		99,90
7639	4378845	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65812	99,90	
7639	4378845		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65812		99,90
7639	4378846	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64562	55.000,00	
7639	4378846		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64562		55.000,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378847	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63987	55.000,00		
7639	4378847		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63987		55.000,00	
7639	4378848	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63604	55.000,00		
7639	4378848		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63604		55.000,00	
7639	4378849	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63627	55.000,00		
7639	4378849		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63627		55.000,00	
7639	4378850	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63620	55.000,00		
7639	4378850		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63620		55.000,00	
7639	4378851	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63603	55.000,00		
7639	4378851		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63603		55.000,00	
7639	4378852	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64560	55.000,00		
7639	4378852		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64560		55.000,00	
7639	4378853	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64561	55.000,00		
7639	4378853		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64561		55.000,00	
7639	4378854	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63683	8.000,00		
7639	4378854		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63683		8.000,00	
7639	4378855	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63684	8.000,00		
7639	4378855		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63684		8.000,00	
7639	4378856	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63677	27.574,85		
7639	4378856		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63677		27.574,85	
7639	4378857	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63698	27.574,85		
7639	4378857		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63698		27.574,85	
7639	4378858	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63587	11.341,88		
7639	4378858		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63587		11.341,88	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4378859	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63941	8.584,60	
7639	4378859		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63941		8.584,60
7639	4378860	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63498	11.341,88	
7639	4378860		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63498		11.341,88
7639	4378861	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63588	11.341,88	
7639	4378861		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63588		11.341,88
7639	4378862	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63503	11.341,88	
7639	4378862		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63503		11.341,88
7639	4378863	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63487	11.341,88	
7639	4378863		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63487		11.341,88
7639	4378864	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63488	11.341,88	
7639	4378864		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63488		11.341,88
7639	4378865	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63486	11.341,88	
7639	4378865		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63486		11.341,88
7639	4378866	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63500	11.341,88	
7639	4378866		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63500		11.341,88
7639	4378867	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63502	11.341,88	
7639	4378867		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63502		11.341,88
7639	4378868	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66499	6.000,00	
7639	4378868		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66499		6.000,00
7639	4378869	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63202	431,00	
7639	4378869		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63202		431,00
7639	4378870	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63201	43.472,10	
7639	4378870		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63201		43.472,10

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378871	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66479	195,00		
7639	4378871		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66479		195,00	
7639	4378872	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64604	3.600,00		
7639	4378872		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64604		3.600,00	
7639	4378873	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64603	16.650,00		
7639	4378873		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64603		16.650,00	
7639	4378874	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65996	1.645,00		
7639	4378874		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65996		1.645,00	
7639	4378875	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65991	32.700,00		
7639	4378875		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65991		32.700,00	
7639	4378876	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66476	502,00		
7639	4378876		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66476		502,00	
7639	4378877	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65990	270,00		
7639	4378877		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65990		270,00	
7639	4378878	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65988	270,00		
7639	4378878		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65988		270,00	
7639	4378879	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66475	2.480,00		
7639	4378879		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66475		2.480,00	
7639	4378880	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66462	298.435,27		
7639	4378880		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66462		298.435,27	
7639	4378881	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66460	28.900,00		
7639	4378881		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66460		28.900,00	
7639	4378882	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66455	946,00		
7639	4378882		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66455		946,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378883	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66454	946,00		
7639	4378883		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66454		946,00	
7639	4378884	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66453	946,00		
7639	4378884		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66453		946,00	
7639	4378885	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66452	946,00		
7639	4378885		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66452		946,00	
7639	4378886	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66451	946,00		
7639	4378886		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66451		946,00	
7639	4378887	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66450	946,00		
7639	4378887		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66450		946,00	
7639	4378888	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66449	946,00		
7639	4378888		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66449		946,00	
7639	4378889	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66448	946,00		
7639	4378889		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66448		946,00	
7639	4378890	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66447	946,00		
7639	4378890		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66447		946,00	
7639	4378891	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66456	223.900,00		
7639	4378891		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66456		223.900,00	
7639	4378892	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66458	799,99		
7639	4378892		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66458		799,99	
7639	4378893	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66457	799,99		
7639	4378893		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66457		799,99	
7639	4378894	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66435	4.355,00		
7639	4378894		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66435		4.355,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378895	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66434	4.355,00		
7639	4378895		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66434		4.355,00	
7639	4378896	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66439	4.500,00		
7639	4378896		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66439		4.500,00	
7639	4378897	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66438	4.500,00		
7639	4378897		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66438		4.500,00	
7639	4378898	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66437	4.500,00		
7639	4378898		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66437		4.500,00	
7639	4378899	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66436	4.500,00		
7639	4378899		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66436		4.500,00	
7639	4378900	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66446	946,00		
7639	4378900		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66446		946,00	
7639	4378901	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66445	946,00		
7639	4378901		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66445		946,00	
7639	4378902	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66444	946,00		
7639	4378902		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66444		946,00	
7639	4378903	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66443	946,00		
7639	4378903		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66443		946,00	
7639	4378904	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66442	946,00		
7639	4378904		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66442		946,00	
7639	4378905	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66441	946,00		
7639	4378905		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66441		946,00	
7639	4378906	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66440	946,00		
7639	4378906		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66440		946,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378907	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66430	980,00		
7639	4378907		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66430		980,00	
7639	4378908	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66429	7.300,00		
7639	4378908		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66429		7.300,00	
7639	4378909	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66428	4.000,00		
7639	4378909		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66428		4.000,00	
7639	4378910	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66433	12.500,00		
7639	4378910		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66433		12.500,00	
7639	4378911	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66404	50.000,00		
7639	4378911		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66404		50.000,00	
7639	4378912	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66409	6.750,00		
7639	4378912		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66409		6.750,00	
7639	4378913	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66401	2.548,80		
7639	4378913		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66401		2.548,80	
7639	4378914	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66400	8.650,00		
7639	4378914		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66400		8.650,00	
7639	4378915	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66399	8.650,00		
7639	4378915		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66399		8.650,00	
7639	4378916	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66398	8.650,00		
7639	4378916		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66398		8.650,00	
7639	4378917	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63495	11.341,88		
7639	4378917		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63495		11.341,88	
7639	4378918	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63494	11.341,88		
7639	4378918		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63494		11.341,88	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378919	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63499	11.341,88		
7639	4378919		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63499		11.341,88	
7639	4378920	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63490	11.341,88		
7639	4378920		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63490		11.341,88	
7639	4378921	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63496	11.341,88		
7639	4378921		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63496		11.341,88	
7639	4378922	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63504	11.341,88		
7639	4378922		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63504		11.341,88	
7639	4378923	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63491	11.341,88		
7639	4378923		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63491		11.341,88	
7639	4378924	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63497	11.341,88		
7639	4378924		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63497		11.341,88	
7639	4378925	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63489	11.341,88		
7639	4378925		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63489		11.341,88	
7639	4378926	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63493	11.341,88		
7639	4378926		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63493		11.341,88	
7639	4378927	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63492	11.341,88		
7639	4378927		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63492		11.341,88	
7639	4378928	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63898	8.584,60		
7639	4378928		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63898		8.584,60	
7639	4378929	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64734	8.584,60		
7639	4378929		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64734		8.584,60	
7639	4378930	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63897	8.584,60		
7639	4378930		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63897		8.584,60	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378931	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63947	8.584,60		
7639	4378931		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63947		8.584,60	
7639	4378932	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63946	8.584,60		
7639	4378932		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63946		8.584,60	
7639	4378933	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63945	8.584,60		
7639	4378933		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63945		8.584,60	
7639	4378934	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63944	8.584,60		
7639	4378934		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63944		8.584,60	
7639	4378935	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63942	8.584,60		
7639	4378935		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63942		8.584,60	
7639	4378936	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63943	8.584,60		
7639	4378936		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63943		8.584,60	
7639	4378937	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64559	44.000,00		
7639	4378937		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64559		44.000,00	
7639	4378938	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64003	1.030,00		
7639	4378938		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64003		1.030,00	
7639	4378939	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64001	3.620,00		
7639	4378939		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64001		3.620,00	
7639	4378940	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64002	1.000,00		
7639	4378940		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64002		1.000,00	
7639	4378941	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65010	900,00		
7639	4378941		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65010		900,00	
7639	4378942	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65009	900,00		
7639	4378942		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65009		900,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378943	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64006	900,00		
7639	4378943		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64006		900,00	
7639	4378944	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64005	900,00		
7639	4378944		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64005		900,00	
7639	4378945	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64004	900,00		
7639	4378945		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64004		900,00	
7639	4378946	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63426	8.280,00		
7639	4378946		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63426		8.280,00	
7639	4378947	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64565	71.500,00		
7639	4378947		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64565		71.500,00	
7639	4378948	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63676	71.500,00		
7639	4378948		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63676		71.500,00	
7639	4378949	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63430	2.910,00		
7639	4378949		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63430		2.910,00	
7639	4378950	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64627	2.200,00		
7639	4378950		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64627		2.200,00	
7639	4378951	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65133	3.500,00		
7639	4378951		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65133		3.500,00	
7639	4378952	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63589	3.500,00		
7639	4378952		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63589		3.500,00	
7639	4378953	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63584	245.000,00		
7639	4378953		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63584		245.000,00	
7639	4378954	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63585	245.000,00		
7639	4378954		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63585		245.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378955	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64588	23.500,00		
7639	4378955		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64588		23.500,00	
7639	4378956	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64514	23.500,00		
7639	4378956		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64514		23.500,00	
7639	4378957	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63963	23.500,00		
7639	4378957		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63963		23.500,00	
7639	4378958	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63625	23.500,00		
7639	4378958		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63625		23.500,00	
7639	4378959	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63597	23.500,00		
7639	4378959		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63597		23.500,00	
7639	4378960	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63429	23.500,00		
7639	4378960		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63429		23.500,00	
7639	4378961	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63623	23.500,00		
7639	4378961		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63623		23.500,00	
7639	4378962	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64722	8.175,82		
7639	4378962		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64722		8.175,82	
7639	4378963	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63899	8.175,82		
7639	4378963		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63899		8.175,82	
7639	4378964	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63845	8.175,82		
7639	4378964		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63845		8.175,82	
7639	4378965	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63826	8.175,82		
7639	4378965		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63826		8.175,82	
7639	4378966	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66397	8.650,00		
7639	4378966		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66397		8.650,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378967	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66396	8.650,00		
7639	4378967		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66396		8.650,00	
7639	4378968	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66395	8.650,00		
7639	4378968		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66395		8.650,00	
7639	4378969	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66394	8.650,00		
7639	4378969		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66394		8.650,00	
7639	4378970	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66393	8.650,00		
7639	4378970		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66393		8.650,00	
7639	4378971	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66392	8.650,00		
7639	4378971		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66392		8.650,00	
7639	4378972	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66391	8.650,00		
7639	4378972		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66391		8.650,00	
7639	4378973	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66390	8.650,00		
7639	4378973		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66390		8.650,00	
7639	4378974	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66389	8.650,00		
7639	4378974		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66389		8.650,00	
7639	4378975	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66388	8.650,00		
7639	4378975		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66388		8.650,00	
7639	4378976	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66387	8.650,00		
7639	4378976		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66387		8.650,00	
7639	4378977	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66386	8.650,00		
7639	4378977		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66386		8.650,00	
7639	4378978	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66385	8.650,00		
7639	4378978		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66385		8.650,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378979	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66384	8.650,00		
7639	4378979		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66384		8.650,00	
7639	4378980	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66383	8.650,00		
7639	4378980		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66383		8.650,00	
7639	4378981	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66382	8.650,00		
7639	4378981		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66382		8.650,00	
7639	4378982	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66381	8.650,00		
7639	4378982		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66381		8.650,00	
7639	4378983	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62732	3.400,00		
7639	4378983		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62732		3.400,00	
7639	4378984	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66374	42.900,00		
7639	4378984		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66374		42.900,00	
7639	4378985	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66373	42.900,00		
7639	4378985		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66373		42.900,00	
7639	4378986	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66372	42.900,00		
7639	4378986		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66372		42.900,00	
7639	4378987	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66371	42.900,00		
7639	4378987		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66371		42.900,00	
7639	4378988	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64598	46.740,00		
7639	4378988		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64598		46.740,00	
7639	4378989	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64249	109.630,00		
7639	4378989		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64249		109.630,00	
7639	4378990	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64610	3.898,00		
7639	4378990		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64610		3.898,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4378991	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64609	3.898,00		
7639	4378991		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64609		3.898,00	
7639	4378992	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64205	2.550,00		
7639	4378992		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64205		2.550,00	
7639	4378993	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64204	2.550,00		
7639	4378993		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64204		2.550,00	
7639	4378994	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64203	2.550,00		
7639	4378994		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64203		2.550,00	
7639	4378995	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64202	2.550,00		
7639	4378995		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64202		2.550,00	
7639	4378996	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64201	2.550,00		
7639	4378996		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64201		2.550,00	
7639	4378997	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65129	120.000,00		
7639	4378997		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65129		120.000,00	
7639	4378998	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64639	90.000,00		
7639	4378998		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64639		90.000,00	
7639	4378999	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66353	12.750,00		
7639	4378999		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66353		12.750,00	
7639	4379000	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66370	12.750,00		
7639	4379000		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66370		12.750,00	
7639	4379001	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66369	12.750,00		
7639	4379001		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66369		12.750,00	
7639	4379002	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66368	12.750,00		
7639	4379002		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66368		12.750,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379003	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66367	12.750,00		
7639	4379003		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66367		12.750,00	
7639	4379004	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66366	12.750,00		
7639	4379004		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66366		12.750,00	
7639	4379005	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66365	12.750,00		
7639	4379005		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66365		12.750,00	
7639	4379006	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66364	12.750,00		
7639	4379006		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66364		12.750,00	
7639	4379007	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66363	12.750,00		
7639	4379007		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66363		12.750,00	
7639	4379008	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66362	12.750,00		
7639	4379008		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66362		12.750,00	
7639	4379009	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66361	12.750,00		
7639	4379009		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66361		12.750,00	
7639	4379010	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66360	12.750,00		
7639	4379010		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66360		12.750,00	
7639	4379011	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66359	12.750,00		
7639	4379011		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66359		12.750,00	
7639	4379012	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66358	12.750,00		
7639	4379012		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66358		12.750,00	
7639	4379013	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66357	12.750,00		
7639	4379013		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66357		12.750,00	
7639	4379014	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66356	12.750,00		
7639	4379014		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66356		12.750,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379015	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63818	8.175,82		
7639	4379015		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63818		8.175,82	
7639	4379016	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63869	8.175,82		
7639	4379016		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63869		8.175,82	
7639	4379017	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63847	8.175,82		
7639	4379017		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63847		8.175,82	
7639	4379018	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63872	8.175,82		
7639	4379018		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63872		8.175,82	
7639	4379019	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63846	8.175,82		
7639	4379019		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63846		8.175,82	
7639	4379020	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63860	8.175,82		
7639	4379020		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63860		8.175,82	
7639	4379021	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63831	8.175,82		
7639	4379021		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63831		8.175,82	
7639	4379022	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63856	8.175,82		
7639	4379022		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63856		8.175,82	
7639	4379023	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63894	8.175,82		
7639	4379023		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63894		8.175,82	
7639	4379024	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63866	8.175,82		
7639	4379024		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63866		8.175,82	
7639	4379025	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63871	8.175,82		
7639	4379025		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63871		8.175,82	
7639	4379026	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63858	8.175,82		
7639	4379026		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63858		8.175,82	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379027	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63880	8.175,82		
7639	4379027		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63880		8.175,82	
7639	4379028	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63932	8.175,82		
7639	4379028		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63932		8.175,82	
7639	4379029	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63819	8.175,82		
7639	4379029		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63819		8.175,82	
7639	4379030	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63895	8.175,82		
7639	4379030		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63895		8.175,82	
7639	4379031	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63933	8.175,82		
7639	4379031		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63933		8.175,82	
7639	4379032	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63852	8.175,82		
7639	4379032		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63852		8.175,82	
7639	4379033	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64735	8.175,82		
7639	4379033		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64735		8.175,82	
7639	4379034	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63886	8.175,82		
7639	4379034		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63886		8.175,82	
7639	4379035	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63832	8.175,82		
7639	4379035		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63832		8.175,82	
7639	4379036	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63551	8.175,82		
7639	4379036		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63551		8.175,82	
7639	4379037	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63923	8.175,82		
7639	4379037		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63923		8.175,82	
7639	4379038	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63928	8.175,82		
7639	4379038		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63928		8.175,82	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379039	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64736	8.175,82	
7639	4379039		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64736		8.175,82
7639	4379040	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63889	8.175,82	
7639	4379040		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63889		8.175,82
7639	4379041	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63906	8.175,82	
7639	4379041		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63906		8.175,82
7639	4379042	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63844	8.175,82	
7639	4379042		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63844		8.175,82
7639	4379043	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63905	8.175,82	
7639	4379043		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63905		8.175,82
7639	4379044	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63927	8.175,82	
7639	4379044		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63927		8.175,82
7639	4379045	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63851	8.175,82	
7639	4379045		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63851		8.175,82
7639	4379046	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63850	8.175,82	
7639	4379046		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63850		8.175,82
7639	4379047	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63849	8.175,82	
7639	4379047		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63849		8.175,82
7639	4379048	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63821	8.175,82	
7639	4379048		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63821		8.175,82
7639	4379049	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63915	8.175,82	
7639	4379049		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63915		8.175,82
7639	4379050	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63863	8.175,82	
7639	4379050		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63863		8.175,82

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379051	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63835	8.175,82		
7639	4379051		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63835		8.175,82	
7639	4379052	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63827	8.175,82		
7639	4379052		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63827		8.175,82	
7639	4379053	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63875	8.175,82		
7639	4379053		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63875		8.175,82	
7639	4379054	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63890	8.175,82		
7639	4379054		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63890		8.175,82	
7639	4379055	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63901	8.175,82		
7639	4379055		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63901		8.175,82	
7639	4379056	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63865	8.175,82		
7639	4379056		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63865		8.175,82	
7639	4379057	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63861	8.175,82		
7639	4379057		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63861		8.175,82	
7639	4379058	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63823	8.175,82		
7639	4379058		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63823		8.175,82	
7639	4379059	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63836	8.175,82		
7639	4379059		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63836		8.175,82	
7639	4379060	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63870	8.175,82		
7639	4379060		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63870		8.175,82	
7639	4379061	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63900	8.175,82		
7639	4379061		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63900		8.175,82	
7639	4379062	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63878	8.175,82		
7639	4379062		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63878		8.175,82	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379063	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63916	8.175,82	
7639	4379063		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63916		8.175,82
7639	4379064	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66355	12.750,00	
7639	4379064		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66355		12.750,00
7639	4379065	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66354	12.750,00	
7639	4379065		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66354		12.750,00
7639	4379066	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66352	12.750,00	
7639	4379066		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66352		12.750,00
7639	4379067	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66351	29.884,00	
7639	4379067		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66351		29.884,00
7639	4379068	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66350	29.884,00	
7639	4379068		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66350		29.884,00
7639	4379069	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66349	29.884,00	
7639	4379069		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66349		29.884,00
7639	4379070	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66348	29.884,00	
7639	4379070		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66348		29.884,00
7639	4379071	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66347	29.884,00	
7639	4379071		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66347		29.884,00
7639	4379072	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64230	3.150,00	
7639	4379072		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64230		3.150,00
7639	4379073	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64224	38.512,50	
7639	4379073		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64224		38.512,50
7639	4379074	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64228	35.500,00	
7639	4379074		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64228		35.500,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379075	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64227	35.500,00		
7639	4379075		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64227		35.500,00	
7639	4379076	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64226	50.017,50		
7639	4379076		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64226		50.017,50	
7639	4379077	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64225	600,00		
7639	4379077		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64225		600,00	
7639	4379078	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63174	37.000,00		
7639	4379078		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63174		37.000,00	
7639	4379079	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63150	1.500,00		
7639	4379079		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63150		1.500,00	
7639	4379080	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63113	200.000,00		
7639	4379080		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63113		200.000,00	
7639	4379081	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63058	14.000,00		
7639	4379081		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63058		14.000,00	
7639	4379082	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63080	4.500,00		
7639	4379082		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63080		4.500,00	
7639	4379083	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63079	4.500,00		
7639	4379083		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63079		4.500,00	
7639	4379084	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63078	4.500,00		
7639	4379084		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63078		4.500,00	
7639	4379085	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63077	4.500,00		
7639	4379085		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63077		4.500,00	
7639	4379086	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63056	10.024,00		
7639	4379086		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63056		10.024,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379087	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66589	0,00	
7639	4379087		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66589		0,00
7639	4379088	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66588	150.002,00	
7639	4379088		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66588		150.002,00
7639	4379089	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66587	940,00	
7639	4379089		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66587		940,00
7639	4379090	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66586	940,00	
7639	4379090		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66586		940,00
7639	4379091	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66585	940,00	
7639	4379091		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66585		940,00
7639	4379092	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66577	26.990,00	
7639	4379092		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66577		26.990,00
7639	4379093	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63054	4.180.142,26	
7639	4379093		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63054		4.180.142,26
7639	4379094	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65946	500,00	
7639	4379094		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65946		500,00
7639	4379095	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63029	19.000,00	
7639	4379095		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63029		19.000,00
7639	4379096	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63028	19.000,00	
7639	4379096		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63028		19.000,00
7639	4379097	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62724	537,00	
7639	4379097		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62724		537,00
7639	4379098	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66422	330,00	
7639	4379098		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66422		330,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379099	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62723	537,00		
7639	4379099		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62723		537,00	
7639	4379100	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62795	6.060,59		
7639	4379100		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62795		6.060,59	
7639	4379101	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63025	858.438,00		
7639	4379101		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63025		858.438,00	
7639	4379102	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66378	0,00		
7639	4379102		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66378		0,00	
7639	4379103	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65854	9.000,00		
7639	4379103		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65854		9.000,00	
7639	4379104	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65853	9.000,00		
7639	4379104		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65853		9.000,00	
7639	4379105	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66053	1.781,00		
7639	4379105		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66053		1.781,00	
7639	4379106	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66043	11.078,42		
7639	4379106		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66043		11.078,42	
7639	4379107	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65951	500,00		
7639	4379107		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65951		500,00	
7639	4379108	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65797	17.200,00		
7639	4379108		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65797		17.200,00	
7639	4379109	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62692	683,06		
7639	4379109		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62692		683,06	
7639	4379110	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62713	11.700,00		
7639	4379110		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62713		11.700,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379111	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64553	27.000,00		
7639	4379111		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64553		27.000,00	
7639	4379112	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64552	11.906,10		
7639	4379112		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64552		11.906,10	
7639	4379113	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63857	8.175,82		
7639	4379113		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63857		8.175,82	
7639	4379114	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63553	8.175,82		
7639	4379114		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63553		8.175,82	
7639	4379115	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63841	8.175,82		
7639	4379115		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63841		8.175,82	
7639	4379116	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63922	8.175,82		
7639	4379116		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63922		8.175,82	
7639	4379117	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63882	8.175,82		
7639	4379117		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63882		8.175,82	
7639	4379118	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63884	8.175,82		
7639	4379118		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63884		8.175,82	
7639	4379119	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63555	8.175,82		
7639	4379119		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63555		8.175,82	
7639	4379120	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63877	8.175,82		
7639	4379120		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63877		8.175,82	
7639	4379121	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63879	8.175,82		
7639	4379121		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63879		8.175,82	
7639	4379122	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63874	8.175,82		
7639	4379122		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63874		8.175,82	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379123	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63556	8.175,82	
7639	4379123		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63556		8.175,82
7639	4379124	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63887	8.175,82	
7639	4379124		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63887		8.175,82
7639	4379125	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63557	8.175,82	
7639	4379125		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63557		8.175,82
7639	4379126	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63558	8.175,82	
7639	4379126		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63558		8.175,82
7639	4379127	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63552	8.175,82	
7639	4379127		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63552		8.175,82
7639	4379128	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63554	8.175,82	
7639	4379128		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63554		8.175,82
7639	4379129	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65644	459,80	
7639	4379129		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65644		459,80
7639	4379130	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63509	44.827,58	
7639	4379130		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63509		44.827,58
7639	4379131	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63519	44.827,58	
7639	4379131		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63519		44.827,58
7639	4379132	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63516	44.827,58	
7639	4379132		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63516		44.827,58
7639	4379133	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63522	44.827,58	
7639	4379133		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63522		44.827,58
7639	4379134	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63523	44.827,58	
7639	4379134		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63523		44.827,58

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379135	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63586	44.827,58	
7639	4379135		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63586		44.827,58
7639	4379136	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63508	44.827,58	
7639	4379136		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63508		44.827,58
7639	4379137	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63505	44.827,58	
7639	4379137		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63505		44.827,58
7639	4379138	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63506	44.827,58	
7639	4379138		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63506		44.827,58
7639	4379139	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63507	44.827,58	
7639	4379139		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63507		44.827,58
7639	4379140	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63667	44.827,58	
7639	4379140		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63667		44.827,58
7639	4379141	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63520	44.827,58	
7639	4379141		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63520		44.827,58
7639	4379142	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63510	44.827,58	
7639	4379142		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63510		44.827,58
7639	4379143	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63982	44.827,58	
7639	4379143		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63982		44.827,58
7639	4379144	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63511	44.827,58	
7639	4379144		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63511		44.827,58
7639	4379145	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63512	44.827,58	
7639	4379145		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63512		44.827,58
7639	4379146	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63513	44.827,58	
7639	4379146		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63513		44.827,58

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379147	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63514	44.827,58		
7639	4379147		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63514		44.827,58	
7639	4379148	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63515	44.827,58		
7639	4379148		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63515		44.827,58	
7639	4379149	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63521	44.827,58		
7639	4379149		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63521		44.827,58	
7639	4379150	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63517	44.827,58		
7639	4379150		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63517		44.827,58	
7639	4379151	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63518	44.827,58		
7639	4379151		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63518		44.827,58	
7639	4379152	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63976	44.827,58		
7639	4379152		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63976		44.827,58	
7639	4379153	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63977	44.827,58		
7639	4379153		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63977		44.827,58	
7639	4379154	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63978	44.827,58		
7639	4379154		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63978		44.827,58	
7639	4379155	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63980	44.827,58		
7639	4379155		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63980		44.827,58	
7639	4379156	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63981	44.827,58		
7639	4379156		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63981		44.827,58	
7639	4379157	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63979	44.827,58		
7639	4379157		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63979		44.827,58	
7639	4379158	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65564	400,00		
7639	4379158		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65564		400,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379159	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65534	1.725,00		
7639	4379159		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65534		1.725,00	
7639	4379160	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65492	26.500,00		
7639	4379160		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65492		26.500,00	
7639	4379161	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64555	2.897,61		
7639	4379161		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64555		2.897,61	
7639	4379162	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66584	530,00		
7639	4379162		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66584		530,00	
7639	4379163	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66583	530,00		
7639	4379163		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66583		530,00	
7639	4379164	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66582	530,00		
7639	4379164		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66582		530,00	
7639	4379165	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66581	17.500,00		
7639	4379165		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66581		17.500,00	
7639	4379166	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66580	17.500,00		
7639	4379166		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66580		17.500,00	
7639	4379167	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66579	17.500,00		
7639	4379167		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66579		17.500,00	
7639	4379168	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66578	17.500,00		
7639	4379168		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66578		17.500,00	
7639	4379169	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64554	11.572,32		
7639	4379169		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64554		11.572,32	
7639	4379170	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65858	3.083,26		
7639	4379170		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65858		3.083,26	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379171	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65837	36.651,26		
7639	4379171		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65837		36.651,26	
7639	4379172	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65954	0,00		
7639	4379172		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65954		0,00	
7639	4379173	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65807	1.593,00		
7639	4379173		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65807		1.593,00	
7639	4379174	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65806	1.593,00		
7639	4379174		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65806		1.593,00	
7639	4379175	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65210	380,00		
7639	4379175		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65210		380,00	
7639	4379176	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65759	150,00		
7639	4379176		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65759		150,00	
7639	4379177	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65757	81,50		
7639	4379177		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65757		81,50	
7639	4379178	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65752	55,33		
7639	4379178		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65752		55,33	
7639	4379179	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65754	55,33		
7639	4379179		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65754		55,33	
7639	4379180	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65755	55,33		
7639	4379180		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65755		55,33	
7639	4379181	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65753	55,33		
7639	4379181		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65753		55,33	
7639	4379182	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65751	56,91		
7639	4379182		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65751		56,91	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379183	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65750	56,91		
7639	4379183		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65750		56,91	
7639	4379184	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65724	19.500,00		
7639	4379184		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65724		19.500,00	
7639	4379185	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65726	133,10		
7639	4379185		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65726		133,10	
7639	4379186	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65725	50,00		
7639	4379186		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65725		50,00	
7639	4379187	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65695	718,20		
7639	4379187		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65695		718,20	
7639	4379188	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65688	1.780,00		
7639	4379188		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65688		1.780,00	
7639	4379189	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65683	4.917,11		
7639	4379189		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65683		4.917,11	
7639	4379190	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65674	1.294,20		
7639	4379190		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65674		1.294,20	
7639	4379191	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65673	9.995,00		
7639	4379191		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65673		9.995,00	
7639	4379192	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65618	30.000,00		
7639	4379192		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65618		30.000,00	
7639	4379193	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65604	23.875,00		
7639	4379193		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65604		23.875,00	
7639	4379194	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65602	382,25		
7639	4379194		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65602		382,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379195	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65601	382,25		
7639	4379195		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65601		382,25	
7639	4379196	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65600	382,25		
7639	4379196		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65600		382,25	
7639	4379197	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65599	382,25		
7639	4379197		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65599		382,25	
7639	4379198	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65598	382,25		
7639	4379198		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65598		382,25	
7639	4379199	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65597	382,25		
7639	4379199		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65597		382,25	
7639	4379200	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65596	382,25		
7639	4379200		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65596		382,25	
7639	4379201	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65595	382,25		
7639	4379201		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65595		382,25	
7639	4379202	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65594	382,25		
7639	4379202		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65594		382,25	
7639	4379203	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65593	382,25		
7639	4379203		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65593		382,25	
7639	4379204	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65592	382,25		
7639	4379204		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65592		382,25	
7639	4379205	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65591	382,25		
7639	4379205		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65591		382,25	
7639	4379206	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65590	382,25		
7639	4379206		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65590		382,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379207	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65589	382,25		
7639	4379207		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65589		382,25	
7639	4379208	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65588	382,25		
7639	4379208		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65588		382,25	
7639	4379209	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65586	382,25		
7639	4379209		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65586		382,25	
7639	4379210	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65490	7.000,00		
7639	4379210		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65490		7.000,00	
7639	4379211	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65372	15.000,00		
7639	4379211		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65372		15.000,00	
7639	4379212	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62926	883,20		
7639	4379212		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62926		883,20	
7639	4379213	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65260	660,00		
7639	4379213		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65260		660,00	
7639	4379214	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65230	165.000,00		
7639	4379214		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65230		165.000,00	
7639	4379215	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62921	15.337,50		
7639	4379215		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62921		15.337,50	
7639	4379216	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65139	15.000,00		
7639	4379216		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65139		15.000,00	
7639	4379217	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65126	5.155,00		
7639	4379217		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65126		5.155,00	
7639	4379218	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65134	100.000,00		
7639	4379218		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65134		100.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379219	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66341	2.455,00		
7639	4379219		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66341		2.455,00	
7639	4379220	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66340	2.455,00		
7639	4379220		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66340		2.455,00	
7639	4379221	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66339	2.455,00		
7639	4379221		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66339		2.455,00	
7639	4379222	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66338	2.455,00		
7639	4379222		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66338		2.455,00	
7639	4379223	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66337	2.455,00		
7639	4379223		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66337		2.455,00	
7639	4379224	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66292	5.528,00		
7639	4379224		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66292		5.528,00	
7639	4379225	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66291	5.528,00		
7639	4379225		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66291		5.528,00	
7639	4379226	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66309	12.000,00		
7639	4379226		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66309		12.000,00	
7639	4379227	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66308	12.000,00		
7639	4379227		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66308		12.000,00	
7639	4379228	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66307	12.000,00		
7639	4379228		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66307		12.000,00	
7639	4379229	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66335	6.338,00		
7639	4379229		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66335		6.338,00	
7639	4379230	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65667	240,00		
7639	4379230		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65667		240,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379231	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65665	160,00		
7639	4379231		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65665		160,00	
7639	4379232	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65668	2.960,00		
7639	4379232		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65668		2.960,00	
7639	4379233	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66290	13.700,00		
7639	4379233		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66290		13.700,00	
7639	4379234	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66289	13.700,00		
7639	4379234		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66289		13.700,00	
7639	4379235	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66288	13.700,00		
7639	4379235		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66288		13.700,00	
7639	4379236	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66287	13.700,00		
7639	4379236		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66287		13.700,00	
7639	4379237	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66180	32.969,79		
7639	4379237		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66180		32.969,79	
7639	4379238	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66224	1.929,00		
7639	4379238		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66224		1.929,00	
7639	4379239	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66223	1.929,00		
7639	4379239		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66223		1.929,00	
7639	4379240	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66222	1.929,00		
7639	4379240		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66222		1.929,00	
7639	4379241	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66221	1.929,00		
7639	4379241		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66221		1.929,00	
7639	4379242	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66220	1.929,00		
7639	4379242		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66220		1.929,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379243	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66219	1.929,00		
7639	4379243		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66219		1.929,00	
7639	4379244	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66218	1.929,00		
7639	4379244		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66218		1.929,00	
7639	4379245	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66217	1.929,00		
7639	4379245		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66217		1.929,00	
7639	4379246	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66216	1.929,00		
7639	4379246		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66216		1.929,00	
7639	4379247	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66215	1.929,00		
7639	4379247		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66215		1.929,00	
7639	4379248	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63176	6.596,49		
7639	4379248		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63176		6.596,49	
7639	4379249	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63200	15.000,00		
7639	4379249		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63200		15.000,00	
7639	4379250	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63286	30.000,00		
7639	4379250		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63286		30.000,00	
7639	4379251	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66232	1.589,00		
7639	4379251		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66232		1.589,00	
7639	4379252	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66225	1.589,00		
7639	4379252		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66225		1.589,00	
7639	4379253	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66230	1.589,00		
7639	4379253		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66230		1.589,00	
7639	4379254	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66227	1.589,00		
7639	4379254		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66227		1.589,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379255	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66231	1.589,00		
7639	4379255		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66231		1.589,00	
7639	4379256	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66226	1.589,00		
7639	4379256		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66226		1.589,00	
7639	4379257	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66228	1.589,00		
7639	4379257		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66228		1.589,00	
7639	4379258	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66229	1.589,00		
7639	4379258		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66229		1.589,00	
7639	4379259	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65585	13,50		
7639	4379259		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65585		13,50	
7639	4379260	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65584	13,50		
7639	4379260		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65584		13,50	
7639	4379261	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65583	13,50		
7639	4379261		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65583		13,50	
7639	4379262	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65582	13,50		
7639	4379262		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65582		13,50	
7639	4379263	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65581	13,50		
7639	4379263		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65581		13,50	
7639	4379264	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65580	13,50		
7639	4379264		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65580		13,50	
7639	4379265	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65579	13,50		
7639	4379265		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65579		13,50	
7639	4379266	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65578	13,50		
7639	4379266		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65578		13,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379267	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65577	13,50		
7639	4379267		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65577		13,50	
7639	4379268	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65576	13,50		
7639	4379268		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65576		13,50	
7639	4379269	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65575	13,50		
7639	4379269		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65575		13,50	
7639	4379270	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65574	13,50		
7639	4379270		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65574		13,50	
7639	4379271	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65573	13,50		
7639	4379271		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65573		13,50	
7639	4379272	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65572	13,50		
7639	4379272		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65572		13,50	
7639	4379273	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65571	213,00		
7639	4379273		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65571		213,00	
7639	4379274	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65570	213,00		
7639	4379274		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65570		213,00	
7639	4379275	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65569	213,00		
7639	4379275		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65569		213,00	
7639	4379276	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65568	213,00		
7639	4379276		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65568		213,00	
7639	4379277	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65567	213,00		
7639	4379277		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65567		213,00	
7639	4379278	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65566	213,00		
7639	4379278		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65566		213,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379279	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65565	213,00		
7639	4379279		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65565		213,00	
7639	4379280	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65562	650,00		
7639	4379280		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65562		650,00	
7639	4379281	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65561	527,00		
7639	4379281		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65561		527,00	
7639	4379282	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65560	527,00		
7639	4379282		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65560		527,00	
7639	4379283	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65506	69,90		
7639	4379283		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65506		69,90	
7639	4379284	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65388	54.000,00		
7639	4379284		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65388		54.000,00	
7639	4379285	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65387	54.000,00		
7639	4379285		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65387		54.000,00	
7639	4379286	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65385	594.000,00		
7639	4379286		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65385		594.000,00	
7639	4379287	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65384	90.000,00		
7639	4379287		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65384		90.000,00	
7639	4379288	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65301	455,00		
7639	4379288		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65301		455,00	
7639	4379289	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65275	2.150,00		
7639	4379289		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65275		2.150,00	
7639	4379290	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65274	2.150,00		
7639	4379290		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65274		2.150,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379291	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65273	2.150,00	
7639	4379291		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65273		2.150,00
7639	4379292	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65272	2.150,00	
7639	4379292		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65272		2.150,00
7639	4379293	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65271	2.150,00	
7639	4379293		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65271		2.150,00
7639	4379294	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65270	2.150,00	
7639	4379294		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65270		2.150,00
7639	4379295	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65216	780,00	
7639	4379295		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65216		780,00
7639	4379296	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65208	490,00	
7639	4379296		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65208		490,00
7639	4379297	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65206	490,00	
7639	4379297		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65206		490,00
7639	4379298	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65205	490,00	
7639	4379298		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65205		490,00
7639	4379299	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65203	490,00	
7639	4379299		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65203		490,00
7639	4379300	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65201	490,00	
7639	4379300		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65201		490,00
7639	4379301	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65200	490,00	
7639	4379301		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65200		490,00
7639	4379302	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65199	490,00	
7639	4379302		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65199		490,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379303	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65198	490,00		
7639	4379303		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65198		490,00	
7639	4379304	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65197	490,00		
7639	4379304		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65197		490,00	
7639	4379305	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65042	490,00		
7639	4379305		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65042		490,00	
7639	4379306	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65041	490,00		
7639	4379306		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65041		490,00	
7639	4379307	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65039	490,00		
7639	4379307		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65039		490,00	
7639	4379308	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64029	3.120,00		
7639	4379308		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64029		3.120,00	
7639	4379309	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64028	3.120,00		
7639	4379309		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64028		3.120,00	
7639	4379310	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64027	3.120,00		
7639	4379310		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64027		3.120,00	
7639	4379311	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64216	237.000,00		
7639	4379311		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64216		237.000,00	
7639	4379312	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63992	1.750,00		
7639	4379312		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63992		1.750,00	
7639	4379313	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63993	1.750,00		
7639	4379313		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63993		1.750,00	
7639	4379314	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65150	3.862,60		
7639	4379314		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65150		3.862,60	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379315	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65149	3.862,60		
7639	4379315		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65149		3.862,60	
7639	4379316	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65148	3.862,60		
7639	4379316		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65148		3.862,60	
7639	4379317	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65147	3.862,60		
7639	4379317		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65147		3.862,60	
7639	4379318	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65146	150,00		
7639	4379318		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65146		150,00	
7639	4379319	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65145	170,00		
7639	4379319		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65145		170,00	
7639	4379320	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65144	525,00		
7639	4379320		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65144		525,00	
7639	4379321	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65143	525,00		
7639	4379321		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65143		525,00	
7639	4379322	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65140	3.380,00		
7639	4379322		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65140		3.380,00	
7639	4379323	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64584	12.000,00		
7639	4379323		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64584		12.000,00	
7639	4379324	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64583	12.000,00		
7639	4379324		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64583		12.000,00	
7639	4379325	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63642	12.000,00		
7639	4379325		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63642		12.000,00	
7639	4379326	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63630	12.000,00		
7639	4379326		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63630		12.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379327	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63598	12.000,00		
7639	4379327		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63598		12.000,00	
7639	4379328	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63550	12.000,00		
7639	4379328		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63550		12.000,00	
7639	4379329	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63331	18.163,00		
7639	4379329		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63331		18.163,00	
7639	4379330	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63219	119.000,00		
7639	4379330		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63219		119.000,00	
7639	4379331	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63203	33.000,00		
7639	4379331		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63203		33.000,00	
7639	4379332	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63195	24.000,00		
7639	4379332		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63195		24.000,00	
7639	4379333	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63196	3.700,00		
7639	4379333		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63196		3.700,00	
7639	4379334	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63157	1.400,00		
7639	4379334		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63157		1.400,00	
7639	4379335	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63173	84.000,00		
7639	4379335		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63173		84.000,00	
7639	4379336	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63172	38.500,00		
7639	4379336		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63172		38.500,00	
7639	4379337	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65155	11.480,00		
7639	4379337		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65155		11.480,00	
7639	4379338	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65154	11.480,00		
7639	4379338		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65154		11.480,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379339	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65153	11.480,00	
7639	4379339		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65153		11.480,00
7639	4379340	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65156	11.480,00	
7639	4379340		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65156		11.480,00
7639	4379341	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63740	1.780,00	
7639	4379341		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63740		1.780,00
7639	4379342	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63741	1.780,00	
7639	4379342		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63741		1.780,00
7639	4379343	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63742	1.780,00	
7639	4379343		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63742		1.780,00
7639	4379344	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63743	1.780,00	
7639	4379344		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63743		1.780,00
7639	4379345	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63744	1.780,00	
7639	4379345		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63744		1.780,00
7639	4379346	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63770	790,00	
7639	4379346		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63770		790,00
7639	4379347	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63768	790,00	
7639	4379347		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63768		790,00
7639	4379348	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63767	790,00	
7639	4379348		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63767		790,00
7639	4379349	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63766	790,00	
7639	4379349		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63766		790,00
7639	4379350	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63765	790,00	
7639	4379350		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63765		790,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379351	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63764	790,00		
7639	4379351		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63764		790,00	
7639	4379352	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63763	790,00		
7639	4379352		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63763		790,00	
7639	4379353	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63762	790,00		
7639	4379353		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63762		790,00	
7639	4379354	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63761	790,00		
7639	4379354		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63761		790,00	
7639	4379355	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63760	790,00		
7639	4379355		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63760		790,00	
7639	4379356	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63758	790,00		
7639	4379356		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63758		790,00	
7639	4379357	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65038	490,00		
7639	4379357		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65038		490,00	
7639	4379358	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65037	490,00		
7639	4379358		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65037		490,00	
7639	4379359	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65036	490,00		
7639	4379359		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65036		490,00	
7639	4379360	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65035	490,00		
7639	4379360		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65035		490,00	
7639	4379361	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65034	490,00		
7639	4379361		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65034		490,00	
7639	4379362	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65033	490,00		
7639	4379362		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65033		490,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379363	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65028	490,00		
7639	4379363		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65028		490,00	
7639	4379364	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65032	490,00		
7639	4379364		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65032		490,00	
7639	4379365	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65031	490,00		
7639	4379365		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65031		490,00	
7639	4379366	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65027	490,00		
7639	4379366		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65027		490,00	
7639	4379367	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65030	490,00		
7639	4379367		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65030		490,00	
7639	4379368	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65029	490,00		
7639	4379368		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65029		490,00	
7639	4379369	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65026	490,00		
7639	4379369		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65026		490,00	
7639	4379370	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65025	490,00		
7639	4379370		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65025		490,00	
7639	4379371	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64874	490,00		
7639	4379371		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64874		490,00	
7639	4379372	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64871	490,00		
7639	4379372		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64871		490,00	
7639	4379373	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65023	460,00		
7639	4379373		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65023		460,00	
7639	4379374	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65024	380,00		
7639	4379374		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65024		380,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379375	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64873	380,00		
7639	4379375		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64873		380,00	
7639	4379376	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64872	460,00		
7639	4379376		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64872		460,00	
7639	4379377	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65022	460,00		
7639	4379377		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65022		460,00	
7639	4379378	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65587	382,25		
7639	4379378		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65587		382,25	
7639	4379379	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65375	460,00		
7639	4379379		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65375		460,00	
7639	4379380	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65020	380,00		
7639	4379380		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65020		380,00	
7639	4379381	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65021	460,00		
7639	4379381		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65021		460,00	
7639	4379382	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65019	380,00		
7639	4379382		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65019		380,00	
7639	4379383	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65018	380,00		
7639	4379383		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65018		380,00	
7639	4379384	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65017	380,00		
7639	4379384		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65017		380,00	
7639	4379385	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65016	380,00		
7639	4379385		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65016		380,00	
7639	4379386	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64860	490,00		
7639	4379386		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64860		490,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379387	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64859	380,00		
7639	4379387		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64859		380,00	
7639	4379388	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63460	15.163,20		
7639	4379388		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63460		15.163,20	
7639	4379389	1.9.1.02.03.005		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66408	0,00		
7639	4379389		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66408		0,00	
7639	4379390	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70383	1.134,00		
7639	4379390		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70383		1.134,00	
7639	4379391	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70383	812,70		
7639	4379391		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70383		812,70	
7639	4379392	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70430	1.134,00		
7639	4379392		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70430		1.134,00	
7639	4379393	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70430	812,70		
7639	4379393		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70430		812,70	
7639	4379394	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70431	1.134,00		
7639	4379394		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70431		1.134,00	
7639	4379395	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70431	812,70		
7639	4379395		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70431		812,70	
7639	4379396	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70428	548,90		
7639	4379396		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70428		548,90	
7639	4379397	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70428	393,38		
7639	4379397		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70428		393,38	
7639	4379398	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70429	548,90		
7639	4379398		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70429		548,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379399	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70429	393,38		
7639	4379399		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70429		393,38	
7639	4379400	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70388	2.625,00		
7639	4379400		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70388		2.625,00	
7639	4379401	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70388	1.903,13		
7639	4379401		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70388		1.903,13	
7639	4379402	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70389	630,00		
7639	4379402		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70389		630,00	
7639	4379403	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70389	456,75		
7639	4379403		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70389		456,75	
7639	4379404	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70426	20.737,50		
7639	4379404		1.9.1.02.02.004	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70426		20.737,50	
7639	4379405	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63757	790,00		
7639	4379405		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63757		790,00	
7639	4379406	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63756	790,00		
7639	4379406		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63756		790,00	
7639	4379407	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63755	750,00		
7639	4379407		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63755		750,00	
7639	4379408	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63754	750,00		
7639	4379408		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63754		750,00	
7639	4379409	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63753	750,00		
7639	4379409		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63753		750,00	
7639	4379410	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63752	750,00		
7639	4379410		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63752		750,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379411	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63751	750,00		
7639	4379411		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63751		750,00	
7639	4379412	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63750	750,00		
7639	4379412		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63750		750,00	
7639	4379413	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63749	750,00		
7639	4379413		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63749		750,00	
7639	4379414	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63748	750,00		
7639	4379414		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63748		750,00	
7639	4379415	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63747	750,00		
7639	4379415		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63747		750,00	
7639	4379416	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63746	750,00		
7639	4379416		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63746		750,00	
7639	4379417	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63745	750,00		
7639	4379417		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63745		750,00	
7639	4379418	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63792	620,00		
7639	4379418		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63792		620,00	
7639	4379419	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63791	620,00		
7639	4379419		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63791		620,00	
7639	4379420	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63789	620,00		
7639	4379420		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63789		620,00	
7639	4379421	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63788	620,00		
7639	4379421		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63788		620,00	
7639	4379422	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63787	620,00		
7639	4379422		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63787		620,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379423	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63786	620,00		
7639	4379423		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63786		620,00	
7639	4379424	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63785	620,00		
7639	4379424		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63785		620,00	
7639	4379425	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63784	620,00		
7639	4379425		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63784		620,00	
7639	4379426	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63783	620,00		
7639	4379426		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63783		620,00	
7639	4379427	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63776	3.100,00		
7639	4379427		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63776		3.100,00	
7639	4379428	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63775	3.100,00		
7639	4379428		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63775		3.100,00	
7639	4379429	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63774	3.100,00		
7639	4379429		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63774		3.100,00	
7639	4379430	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63773	3.100,00		
7639	4379430		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63773		3.100,00	
7639	4379431	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63772	3.100,00		
7639	4379431		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63772		3.100,00	
7639	4379432	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63771	3.100,00		
7639	4379432		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63771		3.100,00	
7639	4379433	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63782	9.200,00		
7639	4379433		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63782		9.200,00	
7639	4379434	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63781	9.200,00		
7639	4379434		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63781		9.200,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379435	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63780	9.200,00	
7639	4379435		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63780		9.200,00
7639	4379436	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63779	9.200,00	
7639	4379436		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63779		9.200,00
7639	4379437	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63778	9.200,00	
7639	4379437		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63778		9.200,00
7639	4379438	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63777	9.200,00	
7639	4379438		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63777		9.200,00
7639	4379439	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65136	3.290,00	
7639	4379439		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65136		3.290,00
7639	4379440	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65135	3.290,00	
7639	4379440		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65135		3.290,00
7639	4379441	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64914	13.700,00	
7639	4379441		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64914		13.700,00
7639	4379442	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64878	13.700,00	
7639	4379442		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64878		13.700,00
7639	4379443	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63608	13.700,00	
7639	4379443		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63608		13.700,00
7639	4379444	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63563	13.700,00	
7639	4379444		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63563		13.700,00
7639	4379445	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63525	13.700,00	
7639	4379445		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63525		13.700,00
7639	4379446	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63524	13.700,00	
7639	4379446		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63524		13.700,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379447	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63527	13.700,00		
7639	4379447		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63527		13.700,00	
7639	4379448	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63526	13.700,00		
7639	4379448		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63526		13.700,00	
7639	4379449	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65123	330,00		
7639	4379449		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65123		330,00	
7639	4379450	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65122	330,00		
7639	4379450		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65122		330,00	
7639	4379451	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65121	330,00		
7639	4379451		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65121		330,00	
7639	4379452	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65120	330,00		
7639	4379452		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65120		330,00	
7639	4379453	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65119	330,00		
7639	4379453		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65119		330,00	
7639	4379454	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70426	14.861,88		
7639	4379454		1.2.3.02.02.011	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70426		14.861,88	
7639	4379455	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65118	330,00		
7639	4379455		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65118		330,00	
7639	4379456	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64912	750,00		
7639	4379456		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64912		750,00	
7639	4379457	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65117	330,00		
7639	4379457		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65117		330,00	
7639	4379458	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64850	330,00		
7639	4379458		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64850		330,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379459	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65115	330,00	
7639	4379459		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65115		330,00
7639	4379460	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65113	330,00	
7639	4379460		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65113		330,00
7639	4379461	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65112	330,00	
7639	4379461		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65112		330,00
7639	4379462	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65111	330,00	
7639	4379462		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65111		330,00
7639	4379463	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64855	330,00	
7639	4379463		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64855		330,00
7639	4379464	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64854	330,00	
7639	4379464		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64854		330,00
7639	4379465	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65223	330,00	
7639	4379465		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65223		330,00
7639	4379466	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64853	330,00	
7639	4379466		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64853		330,00
7639	4379467	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64852	330,00	
7639	4379467		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64852		330,00
7639	4379468	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64980	330,00	
7639	4379468		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64980		330,00
7639	4379469	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64979	330,00	
7639	4379469		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64979		330,00
7639	4379470	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64625	330,00	
7639	4379470		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64625		330,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379471	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64978	330,00		
7639	4379471		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64978		330,00	
7639	4379472	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64668	330,00		
7639	4379472		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64668		330,00	
7639	4379473	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64943	330,00		
7639	4379473		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64943		330,00	
7639	4379474	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64851	330,00		
7639	4379474		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64851		330,00	
7639	4379475	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64586	330,00		
7639	4379475		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64586		330,00	
7639	4379476	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63615	330,00		
7639	4379476		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63615		330,00	
7639	4379477	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63610	330,00		
7639	4379477		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63610		330,00	
7639	4379478	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63595	330,00		
7639	4379478		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63595		330,00	
7639	4379479	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65116	330,00		
7639	4379479		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65116		330,00	
7639	4379480	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65114	330,00		
7639	4379480		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65114		330,00	
7639	4379481	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64673	500,00		
7639	4379481		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64673		500,00	
7639	4379482	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63617	500,00		
7639	4379482		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63617		500,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379483	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63666	3.400,00		
7639	4379483		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63666		3.400,00	
7639	4379484	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64007	32.212,00		
7639	4379484		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64007		32.212,00	
7639	4379485	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63594	32.212,00		
7639	4379485		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63594		32.212,00	
7639	4379486	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63593	12.788,00		
7639	4379486		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63593		12.788,00	
7639	4379487	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63711	12.788,00		
7639	4379487		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63711		12.788,00	
7639	4379488	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64587	3.660,00		
7639	4379488		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64587		3.660,00	
7639	4379489	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64926	3.660,00		
7639	4379489		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64926		3.660,00	
7639	4379490	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63662	3.660,00		
7639	4379490		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63662		3.660,00	
7639	4379491	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63661	3.660,00		
7639	4379491		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63661		3.660,00	
7639	4379492	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63660	3.660,00		
7639	4379492		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63660		3.660,00	
7639	4379493	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64741	13.200,00		
7639	4379493		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64741		13.200,00	
7639	4379494	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63425	5.415,00		
7639	4379494		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63425		5.415,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379495	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63424	10.156,85	
7639	4379495		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63424		10.156,85
7639	4379496	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63423	1.995,00	
7639	4379496		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63423		1.995,00
7639	4379497	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63422	14.500,00	
7639	4379497		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63422		14.500,00
7639	4379498	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65670	22.300,00	
7639	4379498		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65670		22.300,00
7639	4379499	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66132	56,80	
7639	4379499		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66132		56,80
7639	4379500	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66131	56,80	
7639	4379500		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66131		56,80
7639	4379501	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66130	56,80	
7639	4379501		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66130		56,80
7639	4379502	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66129	56,80	
7639	4379502		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66129		56,80
7639	4379503	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66128	56,80	
7639	4379503		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66128		56,80
7639	4379504	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65110	622,02	
7639	4379504		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65110		622,02
7639	4379505	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66126	56,80	
7639	4379505		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66126		56,80
7639	4379506	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66125	56,80	
7639	4379506		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66125		56,80

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379507	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66124	56,80		
7639	4379507		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66124		56,80	
7639	4379508	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66123	56,80		
7639	4379508		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66123		56,80	
7639	4379509	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66122	56,80		
7639	4379509		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66122		56,80	
7639	4379510	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66121	56,80		
7639	4379510		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66121		56,80	
7639	4379511	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66120	56,80		
7639	4379511		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66120		56,80	
7639	4379512	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66119	56,80		
7639	4379512		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66119		56,80	
7639	4379513	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66118	56,80		
7639	4379513		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66118		56,80	
7639	4379514	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66117	56,80		
7639	4379514		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66117		56,80	
7639	4379515	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66116	56,80		
7639	4379515		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66116		56,80	
7639	4379516	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66115	56,80		
7639	4379516		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66115		56,80	
7639	4379517	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66114	56,80		
7639	4379517		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66114		56,80	
7639	4379518	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66113	56,80		
7639	4379518		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66113		56,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379519	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66112	56,80		
7639	4379519		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66112		56,80	
7639	4379520	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66111	56,80		
7639	4379520		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66111		56,80	
7639	4379521	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66110	56,80		
7639	4379521		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66110		56,80	
7639	4379522	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66109	56,80		
7639	4379522		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66109		56,80	
7639	4379523	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66108	56,80		
7639	4379523		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66108		56,80	
7639	4379524	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66107	56,80		
7639	4379524		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66107		56,80	
7639	4379525	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66106	56,80		
7639	4379525		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66106		56,80	
7639	4379526	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66105	56,80		
7639	4379526		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66105		56,80	
7639	4379527	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66104	56,80		
7639	4379527		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66104		56,80	
7639	4379528	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66103	56,80		
7639	4379528		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66103		56,80	
7639	4379529	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66102	56,80		
7639	4379529		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66102		56,80	
7639	4379530	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66101	56,80		
7639	4379530		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66101		56,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379531	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66100	56,80		
7639	4379531		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66100		56,80	
7639	4379532	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66099	56,80		
7639	4379532		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66099		56,80	
7639	4379533	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66098	56,80		
7639	4379533		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66098		56,80	
7639	4379534	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66097	56,80		
7639	4379534		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66097		56,80	
7639	4379535	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64975	622,02		
7639	4379535		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64975		622,02	
7639	4379536	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64740	622,02		
7639	4379536		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64740		622,02	
7639	4379537	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64666	380,00		
7639	4379537		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64666		380,00	
7639	4379538	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64644	3.370,47		
7639	4379538		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64644		3.370,47	
7639	4379539	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64643	3.370,47		
7639	4379539		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64643		3.370,47	
7639	4379540	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64641	3.370,47		
7639	4379540		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64641		3.370,47	
7639	4379541	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64642	3.370,47		
7639	4379541		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64642		3.370,47	
7639	4379542	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63027	9.000,00		
7639	4379542		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63027		9.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379543	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64522	11.874,85	
7639	4379543		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64522		11.874,85
7639	4379544	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64521	11.874,85	
7639	4379544		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64521		11.874,85
7639	4379545	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64981	78.930,00	
7639	4379545		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64981		78.930,00
7639	4379546	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64849	622,02	
7639	4379546		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64849		622,02
7639	4379547	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64590	20.000,00	
7639	4379547		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64590		20.000,00
7639	4379548	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64585	34.000,00	
7639	4379548		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64585		34.000,00
7639	4379549	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63957	20.000,00	
7639	4379549		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63957		20.000,00
7639	4379550	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63629	10.196,83	
7639	4379550		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63629		10.196,83
7639	4379551	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64971	622,02	
7639	4379551		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64971		622,02
7639	4379552	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64520	11.874,85	
7639	4379552		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64520		11.874,85
7639	4379553	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62884	3.400,00	
7639	4379553		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62884		3.400,00
7639	4379554	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62880	3.400,00	
7639	4379554		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62880		3.400,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379555	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64242	490,00		
7639	4379555		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64242		490,00	
7639	4379556	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64241	490,00		
7639	4379556		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64241		490,00	
7639	4379557	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62881	969,00		
7639	4379557		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62881		969,00	
7639	4379558	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64240	490,00		
7639	4379558		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64240		490,00	
7639	4379559	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64239	490,00		
7639	4379559		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64239		490,00	
7639	4379560	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64238	490,00		
7639	4379560		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64238		490,00	
7639	4379561	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62878	390,00		
7639	4379561		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62878		390,00	
7639	4379562	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64507	15.310,00		
7639	4379562		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64507		15.310,00	
7639	4379563	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66077	6.300,00		
7639	4379563		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66077		6.300,00	
7639	4379564	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66076	18.097,86		
7639	4379564		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66076		18.097,86	
7639	4379565	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64968	622,02		
7639	4379565		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64968		622,02	
7639	4379566	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64967	622,02		
7639	4379566		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64967		622,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379567	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64966	622,02		
7639	4379567		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64966		622,02	
7639	4379568	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64192	490,00		
7639	4379568		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64192		490,00	
7639	4379569	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64191	490,00		
7639	4379569		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64191		490,00	
7639	4379570	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64190	490,00		
7639	4379570		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64190		490,00	
7639	4379571	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64189	490,00		
7639	4379571		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64189		490,00	
7639	4379572	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64188	490,00		
7639	4379572		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64188		490,00	
7639	4379573	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64187	490,00		
7639	4379573		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64187		490,00	
7639	4379574	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64185	490,00		
7639	4379574		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64185		490,00	
7639	4379575	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64186	490,00		
7639	4379575		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64186		490,00	
7639	4379576	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64184	490,00		
7639	4379576		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64184		490,00	
7639	4379577	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64183	490,00		
7639	4379577		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64183		490,00	
7639	4379578	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64182	490,00		
7639	4379578		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64182		490,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379579	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64181	380,00		
7639	4379579		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64181		380,00	
7639	4379580	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64180	380,00		
7639	4379580		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64180		380,00	
7639	4379581	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66095	650.000,00		
7639	4379581		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66095		650.000,00	
7639	4379582	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66049	21.500,00		
7639	4379582		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66049		21.500,00	
7639	4379583	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66046	12.300,00		
7639	4379583		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66046		12.300,00	
7639	4379584	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66045	16.500,00		
7639	4379584		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66045		16.500,00	
7639	4379585	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66042	12.300,00		
7639	4379585		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66042		12.300,00	
7639	4379586	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65974	5.550,00		
7639	4379586		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65974		5.550,00	
7639	4379587	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65973	5.550,00		
7639	4379587		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65973		5.550,00	
7639	4379588	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65972	5.550,00		
7639	4379588		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65972		5.550,00	
7639	4379589	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66041	929,00		
7639	4379589		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66041		929,00	
7639	4379590	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66039	7.103,40		
7639	4379590		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66039		7.103,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379591	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66038	7.103,40		
7639	4379591		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66038		7.103,40	
7639	4379592	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66037	7.103,40		
7639	4379592		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66037		7.103,40	
7639	4379593	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66036	7.103,40		
7639	4379593		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66036		7.103,40	
7639	4379594	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66031	6.000,00		
7639	4379594		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66031		6.000,00	
7639	4379595	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66030	6.000,00		
7639	4379595		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66030		6.000,00	
7639	4379596	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66029	6.000,00		
7639	4379596		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66029		6.000,00	
7639	4379597	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66028	6.000,00		
7639	4379597		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66028		6.000,00	
7639	4379598	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66027	6.000,00		
7639	4379598		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66027		6.000,00	
7639	4379599	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66026	6.000,00		
7639	4379599		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66026		6.000,00	
7639	4379600	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66025	6.000,00		
7639	4379600		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66025		6.000,00	
7639	4379601	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66024	6.000,00		
7639	4379601		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66024		6.000,00	
7639	4379602	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66023	6.000,00		
7639	4379602		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66023		6.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379603	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66022	6.000,00		
7639	4379603		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66022		6.000,00	
7639	4379604	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66033	108.000,00		
7639	4379604		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66033		108.000,00	
7639	4379605	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66044	29.000,00		
7639	4379605		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66044		29.000,00	
7639	4379606	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66056	25.000,00		
7639	4379606		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66056		25.000,00	
7639	4379607	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66054	25.000,00		
7639	4379607		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66054		25.000,00	
7639	4379608	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66057	25.000,00		
7639	4379608		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66057		25.000,00	
7639	4379609	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66055	25.000,00		
7639	4379609		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66055		25.000,00	
7639	4379610	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65998	41.000,00		
7639	4379610		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65998		41.000,00	
7639	4379611	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65997	41.000,00		
7639	4379611		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65997		41.000,00	
7639	4379612	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66032	44.154,98		
7639	4379612		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66032		44.154,98	
7639	4379613	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66006	15.000,00		
7639	4379613		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66006		15.000,00	
7639	4379614	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66005	15.000,00		
7639	4379614		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66005		15.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379615	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66019	15.824,00		
7639	4379615		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66019		15.824,00	
7639	4379616	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66021	15.824,00		
7639	4379616		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66021		15.824,00	
7639	4379617	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66020	15.824,00		
7639	4379617		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66020		15.824,00	
7639	4379618	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66018	1.845,00		
7639	4379618		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66018		1.845,00	
7639	4379619	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66017	1.845,00		
7639	4379619		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66017		1.845,00	
7639	4379620	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66016	1.845,00		
7639	4379620		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66016		1.845,00	
7639	4379621	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66015	1.845,00		
7639	4379621		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66015		1.845,00	
7639	4379622	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66014	1.845,00		
7639	4379622		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66014		1.845,00	
7639	4379623	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66013	1.845,00		
7639	4379623		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66013		1.845,00	
7639	4379624	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66012	1.845,00		
7639	4379624		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66012		1.845,00	
7639	4379625	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66011	1.845,00		
7639	4379625		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66011		1.845,00	
7639	4379626	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66010	1.845,00		
7639	4379626		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66010		1.845,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379627	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62859	1.920,00	
7639	4379627		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62859		1.920,00
7639	4379628	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62857	8.000,00	
7639	4379628		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62857		8.000,00
7639	4379629	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62856	8.000,00	
7639	4379629		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62856		8.000,00
7639	4379630	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62854	610,00	
7639	4379630		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62854		610,00
7639	4379631	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62852	610,00	
7639	4379631		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62852		610,00
7639	4379632	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62853	610,00	
7639	4379632		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62853		610,00
7639	4379633	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62855	1.989,00	
7639	4379633		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62855		1.989,00
7639	4379634	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62848	1.700,00	
7639	4379634		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62848		1.700,00
7639	4379635	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62847	6.060,60	
7639	4379635		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62847		6.060,60
7639	4379636	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62846	6.060,60	
7639	4379636		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62846		6.060,60
7639	4379637	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62845	6.060,60	
7639	4379637		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62845		6.060,60
7639	4379638	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62844	6.060,60	
7639	4379638		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62844		6.060,60

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379639	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62811	9.406,45	
7639	4379639		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62811		9.406,45
7639	4379640	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62810	9.667,74	
7639	4379640		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62810		9.667,74
7639	4379641	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62809	7.925,80	
7639	4379641		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62809		7.925,80
7639	4379642	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64518	11.874,85	
7639	4379642		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64518		11.874,85
7639	4379643	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62843	6.060,60	
7639	4379643		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62843		6.060,60
7639	4379644	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63997	78.000,00	
7639	4379644		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63997		78.000,00
7639	4379645	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64023	1.750,00	
7639	4379645		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64023		1.750,00
7639	4379646	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64025	1.750,00	
7639	4379646		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64025		1.750,00
7639	4379647	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64011	1.750,00	
7639	4379647		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64011		1.750,00
7639	4379648	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64026	1.750,00	
7639	4379648		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64026		1.750,00
7639	4379649	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64020	1.750,00	
7639	4379649		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64020		1.750,00
7639	4379650	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64010	1.750,00	
7639	4379650		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64010		1.750,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379651	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64009	1.750,00	
7639	4379651		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64009		1.750,00
7639	4379652	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64017	1.750,00	
7639	4379652		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64017		1.750,00
7639	4379653	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64019	1.750,00	
7639	4379653		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64019		1.750,00
7639	4379654	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64024	1.750,00	
7639	4379654		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64024		1.750,00
7639	4379655	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64018	1.750,00	
7639	4379655		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64018		1.750,00
7639	4379656	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64012	1.258,00	
7639	4379656		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64012		1.258,00
7639	4379657	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64014	1.258,00	
7639	4379657		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64014		1.258,00
7639	4379658	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64016	1.258,00	
7639	4379658		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64016		1.258,00
7639	4379659	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64013	1.258,00	
7639	4379659		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64013		1.258,00
7639	4379660	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64015	1.258,00	
7639	4379660		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64015		1.258,00
7639	4379661	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63985	490,00	
7639	4379661		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63985		490,00
7639	4379662	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63983	380,00	
7639	4379662		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63983		380,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379663	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63808	460,00		
7639	4379663		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63808		460,00	
7639	4379664	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63805	490,00		
7639	4379664		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63805		490,00	
7639	4379665	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63804	490,00		
7639	4379665		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63804		490,00	
7639	4379666	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63806	490,00		
7639	4379666		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63806		490,00	
7639	4379667	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63807	380,00		
7639	4379667		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63807		380,00	
7639	4379668	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62803	1.925,00		
7639	4379668		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62803		1.925,00	
7639	4379669	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63769	790,00		
7639	4379669		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63769		790,00	
7639	4379670	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62801	6.320,00		
7639	4379670		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62801		6.320,00	
7639	4379671	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62800	6.320,00		
7639	4379671		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62800		6.320,00	
7639	4379672	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63790	620,00		
7639	4379672		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63790		620,00	
7639	4379673	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62842	6.060,60		
7639	4379673		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62842		6.060,60	
7639	4379674	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62841	6.060,60		
7639	4379674		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62841		6.060,60	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379675	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62840	6.060,60		
7639	4379675		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62840		6.060,60	
7639	4379676	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62839	6.060,60		
7639	4379676		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62839		6.060,60	
7639	4379677	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62838	6.060,60		
7639	4379677		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62838		6.060,60	
7639	4379678	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62837	6.060,60		
7639	4379678		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62837		6.060,60	
7639	4379679	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62836	6.060,60		
7639	4379679		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62836		6.060,60	
7639	4379680	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62835	6.060,60		
7639	4379680		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62835		6.060,60	
7639	4379681	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62834	6.060,60		
7639	4379681		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62834		6.060,60	
7639	4379682	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62833	6.060,60		
7639	4379682		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62833		6.060,60	
7639	4379683	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62832	6.060,60		
7639	4379683		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62832		6.060,60	
7639	4379684	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62831	6.060,60		
7639	4379684		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62831		6.060,60	
7639	4379685	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62830	6.060,60		
7639	4379685		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62830		6.060,60	
7639	4379686	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62829	6.060,60		
7639	4379686		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62829		6.060,60	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379687	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62828	6.060,60	
7639	4379687		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62828		6.060,60
7639	4379688	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62827	6.076,81	
7639	4379688		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62827		6.076,81
7639	4379689	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62826	6.076,81	
7639	4379689		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62826		6.076,81
7639	4379690	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62825	6.076,81	
7639	4379690		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62825		6.076,81
7639	4379691	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62824	6.076,81	
7639	4379691		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62824		6.076,81
7639	4379692	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62823	6.076,81	
7639	4379692		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62823		6.076,81
7639	4379693	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62822	6.076,81	
7639	4379693		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62822		6.076,81
7639	4379694	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62821	6.076,81	
7639	4379694		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62821		6.076,81
7639	4379695	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64235	380,00	
7639	4379695		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64235		380,00
7639	4379696	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63540	380,00	
7639	4379696		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63540		380,00
7639	4379697	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64263	490,00	
7639	4379697		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64263		490,00
7639	4379698	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64262	490,00	
7639	4379698		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64262		490,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379699	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64260	380,00		
7639	4379699		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64260		380,00	
7639	4379700	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64261	380,00		
7639	4379700		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64261		380,00	
7639	4379701	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64247	490,00		
7639	4379701		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64247		490,00	
7639	4379702	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64246	490,00		
7639	4379702		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64246		490,00	
7639	4379703	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64245	490,00		
7639	4379703		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64245		490,00	
7639	4379704	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64055	490,00		
7639	4379704		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64055		490,00	
7639	4379705	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64056	490,00		
7639	4379705		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64056		490,00	
7639	4379706	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64557	600,00		
7639	4379706		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64557		600,00	
7639	4379707	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64556	33.000,00		
7639	4379707		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64556		33.000,00	
7639	4379708	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63739	42.000,00		
7639	4379708		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63739		42.000,00	
7639	4379709	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63542	490,00		
7639	4379709		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63542		490,00	
7639	4379710	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63541	380,00		
7639	4379710		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63541		380,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379711	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63538	380,00		
7639	4379711		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63538		380,00	
7639	4379712	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63537	380,00		
7639	4379712		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63537		380,00	
7639	4379713	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63536	380,00		
7639	4379713		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63536		380,00	
7639	4379714	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63380	1.300,00		
7639	4379714		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63380		1.300,00	
7639	4379715	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63379	1.300,00		
7639	4379715		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63379		1.300,00	
7639	4379716	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63378	1.300,00		
7639	4379716		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63378		1.300,00	
7639	4379717	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63377	1.300,00		
7639	4379717		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63377		1.300,00	
7639	4379718	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63337	9.620,09		
7639	4379718		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63337		9.620,09	
7639	4379719	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63348	1.820,00		
7639	4379719		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63348		1.820,00	
7639	4379720	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63349	2.810,00		
7639	4379720		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63349		2.810,00	
7639	4379721	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63281	2.523,67		
7639	4379721		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63281		2.523,67	
7639	4379722	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63249	555,70		
7639	4379722		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63249		555,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379723	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63248	555,70		
7639	4379723		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63248		555,70	
7639	4379724	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63247	555,70		
7639	4379724		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63247		555,70	
7639	4379725	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63246	2.846,48		
7639	4379725		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63246		2.846,48	
7639	4379726	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63227	3.915,00		
7639	4379726		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63227		3.915,00	
7639	4379727	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63224	250,00		
7639	4379727		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63224		250,00	
7639	4379728	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63223	68,10		
7639	4379728		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63223		68,10	
7639	4379729	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63194	168.300,00		
7639	4379729		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63194		168.300,00	
7639	4379730	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63186	1.355,94		
7639	4379730		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63186		1.355,94	
7639	4379731	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63185	290,00		
7639	4379731		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63185		290,00	
7639	4379732	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63142	10.794,76		
7639	4379732		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63142		10.794,76	
7639	4379733	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63117	270,00		
7639	4379733		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63117		270,00	
7639	4379734	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63116	270,00		
7639	4379734		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63116		270,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379735	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63115	677,00	
7639	4379735		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63115		677,00
7639	4379736	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63004	228,79	
7639	4379736		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63004		228,79
7639	4379737	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63003	228,79	
7639	4379737		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63003		228,79
7639	4379738	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62917	629,11	
7639	4379738		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62917		629,11
7639	4379739	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62914	249,00	
7639	4379739		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62914		249,00
7639	4379740	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62913	249,00	
7639	4379740		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62913		249,00
7639	4379741	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62885	90,63	
7639	4379741		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62885		90,63
7639	4379742	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65758	30.111,90	
7639	4379742		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65758		30.111,90
7639	4379743	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65708	20.100,00	
7639	4379743		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65708		20.100,00
7639	4379744	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62820	6.076,81	
7639	4379744		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62820		6.076,81
7639	4379745	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62819	6.076,81	
7639	4379745		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62819		6.076,81
7639	4379746	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62818	6.076,81	
7639	4379746		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62818		6.076,81

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379747	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62817	6.076,81		
7639	4379747		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62817		6.076,81	
7639	4379748	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62816	6.076,81		
7639	4379748		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62816		6.076,81	
7639	4379749	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62815	6.076,81		
7639	4379749		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62815		6.076,81	
7639	4379750	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62814	6.076,81		
7639	4379750		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62814		6.076,81	
7639	4379751	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62813	6.076,81		
7639	4379751		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62813		6.076,81	
7639	4379752	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62812	6.076,81		
7639	4379752		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62812		6.076,81	
7639	4379753	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63721	11.874,85		
7639	4379753		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63721		11.874,85	
7639	4379754	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64517	10.196,83		
7639	4379754		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64517		10.196,83	
7639	4379755	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64591	10.196,83		
7639	4379755		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64591		10.196,83	
7639	4379756	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63680	3.370,47		
7639	4379756		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63680		3.370,47	
7639	4379757	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63679	3.370,47		
7639	4379757		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63679		3.370,47	
7639	4379758	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63681	3.370,47		
7639	4379758		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63681		3.370,47	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379759	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63682	10.196,83		
7639	4379759		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63682		10.196,83	
7639	4379760	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63685	10.196,83		
7639	4379760		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63685		10.196,83	
7639	4379761	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63678	3.370,47		
7639	4379761		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63678		3.370,47	
7639	4379762	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63803	490,00		
7639	4379762		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63803		490,00	
7639	4379763	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62797	6.060,59		
7639	4379763		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62797		6.060,59	
7639	4379764	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64236	380,00		
7639	4379764		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64236		380,00	
7639	4379765	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62796	6.060,59		
7639	4379765		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62796		6.060,59	
7639	4379766	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63796	380,00		
7639	4379766		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63796		380,00	
7639	4379767	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63795	460,00		
7639	4379767		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63795		460,00	
7639	4379768	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63794	380,00		
7639	4379768		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63794		380,00	
7639	4379769	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63793	380,00		
7639	4379769		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63793		380,00	
7639	4379770	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63730	490,00		
7639	4379770		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63730		490,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379771	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63729	490,00		
7639	4379771		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63729		490,00	
7639	4379772	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63728	490,00		
7639	4379772		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63728		490,00	
7639	4379773	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63727	490,00		
7639	4379773		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63727		490,00	
7639	4379774	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63726	490,00		
7639	4379774		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63726		490,00	
7639	4379775	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63725	490,00		
7639	4379775		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63725		490,00	
7639	4379776	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63724	490,00		
7639	4379776		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63724		490,00	
7639	4379777	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63723	490,00		
7639	4379777		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63723		490,00	
7639	4379778	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63722	490,00		
7639	4379778		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63722		490,00	
7639	4379779	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63699	490,00		
7639	4379779		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63699		490,00	
7639	4379780	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63700	490,00		
7639	4379780		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63700		490,00	
7639	4379781	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62778	6.060,59		
7639	4379781		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62778		6.060,59	
7639	4379782	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62779	6.060,59		
7639	4379782		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62779		6.060,59	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379783	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63697	490,00		
7639	4379783		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63697		490,00	
7639	4379784	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63696	490,00		
7639	4379784		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63696		490,00	
7639	4379785	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63695	490,00		
7639	4379785		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63695		490,00	
7639	4379786	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63694	490,00		
7639	4379786		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63694		490,00	
7639	4379787	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63693	490,00		
7639	4379787		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63693		490,00	
7639	4379788	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62794	6.060,59		
7639	4379788		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62794		6.060,59	
7639	4379789	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63692	490,00		
7639	4379789		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63692		490,00	
7639	4379790	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63691	490,00		
7639	4379790		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63691		490,00	
7639	4379791	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63690	490,00		
7639	4379791		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63690		490,00	
7639	4379792	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63689	490,00		
7639	4379792		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63689		490,00	
7639	4379793	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65955	1.845,00		
7639	4379793		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65955		1.845,00	
7639	4379794	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65956	1.845,00		
7639	4379794		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65956		1.845,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379795	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65961	84.900,00		
7639	4379795		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65961		84.900,00	
7639	4379796	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65360	159.000,00		
7639	4379796		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65360		159.000,00	
7639	4379797	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65483	40.503,20		
7639	4379797		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65483		40.503,20	
7639	4379798	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65482	69.626,34		
7639	4379798		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65482		69.626,34	
7639	4379799	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65481	38.982,94		
7639	4379799		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65481		38.982,94	
7639	4379800	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65330	7.456,05		
7639	4379800		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65330		7.456,05	
7639	4379801	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65329	7.456,05		
7639	4379801		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65329		7.456,05	
7639	4379802	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65328	7.456,05		
7639	4379802		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65328		7.456,05	
7639	4379803	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65327	7.456,05		
7639	4379803		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65327		7.456,05	
7639	4379804	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65334	5.058,45		
7639	4379804		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65334		5.058,45	
7639	4379805	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65333	5.058,45		
7639	4379805		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65333		5.058,45	
7639	4379806	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65332	5.058,45		
7639	4379806		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65332		5.058,45	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379807	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65331	5.058,45		
7639	4379807		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65331		5.058,45	
7639	4379808	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65368	6.567,00		
7639	4379808		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65368		6.567,00	
7639	4379809	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65380	8.000,00		
7639	4379809		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65380		8.000,00	
7639	4379810	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65957	1.845,00		
7639	4379810		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65957		1.845,00	
7639	4379811	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65687	5.100,00		
7639	4379811		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65687		5.100,00	
7639	4379812	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65283	6.300,00		
7639	4379812		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65283		6.300,00	
7639	4379813	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65282	6.300,00		
7639	4379813		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65282		6.300,00	
7639	4379814	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65686	5.100,00		
7639	4379814		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65686		5.100,00	
7639	4379815	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65397	2.180,00		
7639	4379815		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65397		2.180,00	
7639	4379816	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65395	2.380,00		
7639	4379816		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65395		2.380,00	
7639	4379817	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65396	6.650,00		
7639	4379817		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65396		6.650,00	
7639	4379818	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65309	6.340,22		
7639	4379818		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65309		6.340,22	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379819	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65308	31.930,44		
7639	4379819		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65308		31.930,44	
7639	4379820	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65603	6.000,00		
7639	4379820		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65603		6.000,00	
7639	4379821	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65408	1.820,00		
7639	4379821		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65408		1.820,00	
7639	4379822	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65359	43.500,00		
7639	4379822		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65359		43.500,00	
7639	4379823	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65452	2.540,00		
7639	4379823		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65452		2.540,00	
7639	4379824	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65450	2.315,00		
7639	4379824		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65450		2.315,00	
7639	4379825	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65349	200.000,00		
7639	4379825		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65349		200.000,00	
7639	4379826	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65392	840,00		
7639	4379826		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65392		840,00	
7639	4379827	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65337	12.000,00		
7639	4379827		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65337		12.000,00	
7639	4379828	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65476	10.517,28		
7639	4379828		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65476		10.517,28	
7639	4379829	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65475	10.517,28		
7639	4379829		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65475		10.517,28	
7639	4379830	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65393	4.140,00		
7639	4379830		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65393		4.140,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379831	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65336	2.500,00		
7639	4379831		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65336		2.500,00	
7639	4379832	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65485	240,00		
7639	4379832		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65485		240,00	
7639	4379833	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65391	2.790,00		
7639	4379833		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65391		2.790,00	
7639	4379834	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65400	1.287,20		
7639	4379834		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65400		1.287,20	
7639	4379835	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65399	1.287,20		
7639	4379835		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65399		1.287,20	
7639	4379836	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65314	3.960,00		
7639	4379836		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65314		3.960,00	
7639	4379837	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65468	2.000,00		
7639	4379837		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65468		2.000,00	
7639	4379838	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65319	1.690,00		
7639	4379838		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65319		1.690,00	
7639	4379839	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65318	920,00		
7639	4379839		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65318		920,00	
7639	4379840	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65469	8.880,00		
7639	4379840		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65469		8.880,00	
7639	4379841	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65323	99,00		
7639	4379841		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65323		99,00	
7639	4379842	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63688	490,00		
7639	4379842		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63688		490,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379843	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63687	490,00		
7639	4379843		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63687		490,00	
7639	4379844	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65211	380,00		
7639	4379844		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65211		380,00	
7639	4379845	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65212	380,00		
7639	4379845		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65212		380,00	
7639	4379846	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64237	380,00		
7639	4379846		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64237		380,00	
7639	4379847	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62793	6.060,59		
7639	4379847		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62793		6.060,59	
7639	4379848	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63649	490,00		
7639	4379848		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63649		490,00	
7639	4379849	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63650	490,00		
7639	4379849		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63650		490,00	
7639	4379850	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63651	490,00		
7639	4379850		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63651		490,00	
7639	4379851	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63653	490,00		
7639	4379851		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63653		490,00	
7639	4379852	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63652	490,00		
7639	4379852		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63652		490,00	
7639	4379853	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65209	380,00		
7639	4379853		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65209		380,00	
7639	4379854	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62791	6.060,59		
7639	4379854		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62791		6.060,59	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379855	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65015	380,00		
7639	4379855		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65015		380,00	
7639	4379856	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63648	460,00		
7639	4379856		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63648		460,00	
7639	4379857	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63647	380,00		
7639	4379857		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63647		380,00	
7639	4379858	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62790	6.060,59		
7639	4379858		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62790		6.060,59	
7639	4379859	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62789	6.060,59		
7639	4379859		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62789		6.060,59	
7639	4379860	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62787	6.060,59		
7639	4379860		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62787		6.060,59	
7639	4379861	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63621	11.874,85		
7639	4379861		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63621		11.874,85	
7639	4379862	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63622	10.196,83		
7639	4379862		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63622		10.196,83	
7639	4379863	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62786	6.060,59		
7639	4379863		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62786		6.060,59	
7639	4379864	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64519	11.874,85		
7639	4379864		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64519		11.874,85	
7639	4379865	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62783	6.060,59		
7639	4379865		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62783		6.060,59	
7639	4379866	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63616	34.000,00		
7639	4379866		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63616		34.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379867	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62782	6.060,59		
7639	4379867		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62782		6.060,59	
7639	4379868	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63815	53.500,00		
7639	4379868		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63815		53.500,00	
7639	4379869	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62781	6.060,59		
7639	4379869		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62781		6.060,59	
7639	4379870	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63959	20.000,00		
7639	4379870		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63959		20.000,00	
7639	4379871	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63626	339.604,00		
7639	4379871		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63626		339.604,00	
7639	4379872	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62777	6.060,59		
7639	4379872		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62777		6.060,59	
7639	4379873	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64595	20.000,00		
7639	4379873		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64595		20.000,00	
7639	4379874	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62780	6.060,59		
7639	4379874		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62780		6.060,59	
7639	4379875	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62776	6.060,59		
7639	4379875		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62776		6.060,59	
7639	4379876	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62775	6.060,59		
7639	4379876		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62775		6.060,59	
7639	4379877	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62785	6.060,59		
7639	4379877		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62785		6.060,59	
7639	4379878	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62774	6.060,59		
7639	4379878		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62774		6.060,59	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379879	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62773	6.060,59		
7639	4379879		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62773		6.060,59	
7639	4379880	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62772	6.060,59		
7639	4379880		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62772		6.060,59	
7639	4379881	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62770	6.060,59		
7639	4379881		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62770		6.060,59	
7639	4379882	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62769	6.060,59		
7639	4379882		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62769		6.060,59	
7639	4379883	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62792	6.060,59		
7639	4379883		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62792		6.060,59	
7639	4379884	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62788	6.060,59		
7639	4379884		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62788		6.060,59	
7639	4379885	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62784	6.060,59		
7639	4379885		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62784		6.060,59	
7639	4379886	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62768	6.060,59		
7639	4379886		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62768		6.060,59	
7639	4379887	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62771	6.060,59		
7639	4379887		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62771		6.060,59	
7639	4379888	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63624	23.038,34		
7639	4379888		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63624		23.038,34	
7639	4379889	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63602	11.874,85		
7639	4379889		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63602		11.874,85	
7639	4379890	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63953	24.000,00		
7639	4379890		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63953		24.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379891	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65322	99,00	
7639	4379891		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65322		99,00
7639	4379892	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65347	16.500,00	
7639	4379892		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65347		16.500,00
7639	4379893	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65346	16.500,00	
7639	4379893		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65346		16.500,00
7639	4379894	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65682	2.700,00	
7639	4379894		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65682		2.700,00
7639	4379895	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65681	2.700,00	
7639	4379895		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65681		2.700,00
7639	4379896	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65680	2.700,00	
7639	4379896		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65680		2.700,00
7639	4379897	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65953	15.000,00	
7639	4379897		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65953		15.000,00
7639	4379898	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65952	15.000,00	
7639	4379898		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65952		15.000,00
7639	4379899	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65676	12.030,00	
7639	4379899		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65676		12.030,00
7639	4379900	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65652	2.230,00	
7639	4379900		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65652		2.230,00
7639	4379901	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65651	2.230,00	
7639	4379901		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65651		2.230,00
7639	4379902	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65650	2.230,00	
7639	4379902		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65650		2.230,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379903	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65649	2.230,00		
7639	4379903		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65649		2.230,00	
7639	4379904	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65941	1.891,87		
7639	4379904		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65941		1.891,87	
7639	4379905	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65855	2.058,00		
7639	4379905		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65855		2.058,00	
7639	4379906	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65844	1.280,00		
7639	4379906		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65844		1.280,00	
7639	4379907	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65879	8.848,12		
7639	4379907		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65879		8.848,12	
7639	4379908	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65873	472,00		
7639	4379908		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65873		472,00	
7639	4379909	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65863	472,00		
7639	4379909		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65863		472,00	
7639	4379910	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65870	472,00		
7639	4379910		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65870		472,00	
7639	4379911	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65868	472,00		
7639	4379911		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65868		472,00	
7639	4379912	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65866	472,00		
7639	4379912		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65866		472,00	
7639	4379913	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65877	472,00		
7639	4379913		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65877		472,00	
7639	4379914	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65875	472,00		
7639	4379914		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65875		472,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379915	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65862	472,00		
7639	4379915		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65862		472,00	
7639	4379916	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65871	472,00		
7639	4379916		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65871		472,00	
7639	4379917	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65860	472,00		
7639	4379917		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65860		472,00	
7639	4379918	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65872	472,00		
7639	4379918		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65872		472,00	
7639	4379919	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65878	472,00		
7639	4379919		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65878		472,00	
7639	4379920	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65864	472,00		
7639	4379920		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65864		472,00	
7639	4379921	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65869	472,00		
7639	4379921		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65869		472,00	
7639	4379922	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65867	472,00		
7639	4379922		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65867		472,00	
7639	4379923	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65874	472,00		
7639	4379923		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65874		472,00	
7639	4379924	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65865	472,00		
7639	4379924		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65865		472,00	
7639	4379925	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65861	472,00		
7639	4379925		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65861		472,00	
7639	4379926	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65876	472,00		
7639	4379926		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65876		472,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379927	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65857	296,10		
7639	4379927		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65857		296,10	
7639	4379928	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65833	21.900,00		
7639	4379928		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65833		21.900,00	
7639	4379929	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63444	2.831,00		
7639	4379929		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63444		2.831,00	
7639	4379930	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65131	41.000,00		
7639	4379930		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65131		41.000,00	
7639	4379931	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65787	12.000,00		
7639	4379931		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65787		12.000,00	
7639	4379932	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65130	137.000,00		
7639	4379932		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65130		137.000,00	
7639	4379933	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63720	1.951,00		
7639	4379933		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63720		1.951,00	
7639	4379934	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63718	1.951,00		
7639	4379934		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63718		1.951,00	
7639	4379935	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63717	1.951,00		
7639	4379935		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63717		1.951,00	
7639	4379936	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63715	1.951,00		
7639	4379936		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63715		1.951,00	
7639	4379937	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63716	1.951,00		
7639	4379937		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63716		1.951,00	
7639	4379938	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63643	12.000,00		
7639	4379938		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63643		12.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379939	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64582	1.020,00	
7639	4379939		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64582		1.020,00
7639	4379940	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63951	2.000,00	
7639	4379940		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63951		2.000,00
7639	4379941	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64515	20.000,00	
7639	4379941		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64515		20.000,00
7639	4379942	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63600	10.196,83	
7639	4379942		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63600		10.196,83
7639	4379943	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63628	11.874,85	
7639	4379943		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63628		11.874,85
7639	4379944	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62764	1.690,00	
7639	4379944		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62764		1.690,00
7639	4379945	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62763	6.320,00	
7639	4379945		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62763		6.320,00
7639	4379946	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63952	22.481,43	
7639	4379946		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63952		22.481,43
7639	4379947	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63605	20.000,00	
7639	4379947		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63605		20.000,00
7639	4379948	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62762	6.320,00	
7639	4379948		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62762		6.320,00
7639	4379949	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63601	10.196,83	
7639	4379949		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63601		10.196,83
7639	4379950	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63560	11.874,85	
7639	4379950		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63560		11.874,85

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379951	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63562	11.874,85		
7639	4379951		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63562		11.874,85	
7639	4379952	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63559	11.874,85		
7639	4379952		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63559		11.874,85	
7639	4379953	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63561	11.874,85		
7639	4379953		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63561		11.874,85	
7639	4379954	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63855	8.175,82		
7639	4379954		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63855		8.175,82	
7639	4379955	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63599	11.874,85		
7639	4379955		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63599		11.874,85	
7639	4379956	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63581	17.878,06		
7639	4379956		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63581		17.878,06	
7639	4379957	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63665	17.878,06		
7639	4379957		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63665		17.878,06	
7639	4379958	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63582	17.878,06		
7639	4379958		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63582		17.878,06	
7639	4379959	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63580	17.878,06		
7639	4379959		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63580		17.878,06	
7639	4379960	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63579	17.878,06		
7639	4379960		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63579		17.878,06	
7639	4379961	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63578	17.878,06		
7639	4379961		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63578		17.878,06	
7639	4379962	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63577	17.878,06		
7639	4379962		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63577		17.878,06	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379963	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63576	17.878,06	
7639	4379963		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63576		17.878,06
7639	4379964	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63575	17.878,06	
7639	4379964		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63575		17.878,06
7639	4379965	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63664	17.878,06	
7639	4379965		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63664		17.878,06
7639	4379966	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64911	1.050,00	
7639	4379966		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64911		1.050,00
7639	4379967	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63645	1.050,00	
7639	4379967		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63645		1.050,00
7639	4379968	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63534	2.500,00	
7639	4379968		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63534		2.500,00
7639	4379969	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62693	2.154,55	
7639	4379969		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62693		2.154,55
7639	4379970	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63583	17.878,06	
7639	4379970		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63583		17.878,06
7639	4379971	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63574	17.878,06	
7639	4379971		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63574		17.878,06
7639	4379972	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63573	17.878,06	
7639	4379972		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63573		17.878,06
7639	4379973	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63572	17.878,06	
7639	4379973		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63572		17.878,06
7639	4379974	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63571	17.878,06	
7639	4379974		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63571		17.878,06

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4379975	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63570	17.878,06	
7639	4379975		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63570		17.878,06
7639	4379976	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63569	17.878,06	
7639	4379976		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63569		17.878,06
7639	4379977	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63568	17.878,06	
7639	4379977		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63568		17.878,06
7639	4379978	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63567	17.878,06	
7639	4379978		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63567		17.878,06
7639	4379979	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63566	17.878,06	
7639	4379979		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63566		17.878,06
7639	4379980	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63466	16.286,40	
7639	4379980		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63466		16.286,40
7639	4379981	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63465	16.286,40	
7639	4379981		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63465		16.286,40
7639	4379982	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63464	16.286,40	
7639	4379982		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63464		16.286,40
7639	4379983	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63463	16.286,40	
7639	4379983		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63463		16.286,40
7639	4379984	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63462	15.163,20	
7639	4379984		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63462		15.163,20
7639	4379985	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63461	15.163,20	
7639	4379985		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63461		15.163,20
7639	4379986	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63459	15.163,20	
7639	4379986		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63459		15.163,20

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379987	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63436	145,00		
7639	4379987		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63436		145,00	
7639	4379988	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64516	14.000,00		
7639	4379988		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64516		14.000,00	
7639	4379989	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63994	1.750,00		
7639	4379989		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63994		1.750,00	
7639	4379990	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63641	270,00		
7639	4379990		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63641		270,00	
7639	4379991	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63640	270,00		
7639	4379991		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63640		270,00	
7639	4379992	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63639	270,00		
7639	4379992		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63639		270,00	
7639	4379993	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63638	270,00		
7639	4379993		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63638		270,00	
7639	4379994	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63637	270,00		
7639	4379994		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63637		270,00	
7639	4379995	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63636	270,00		
7639	4379995		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63636		270,00	
7639	4379996	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63635	270,00		
7639	4379996		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63635		270,00	
7639	4379997	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63634	270,00		
7639	4379997		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63634		270,00	
7639	4379998	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63633	270,00		
7639	4379998		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63633		270,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4379999	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63632	270,00		
7639	4379999		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63632		270,00	
7639	4380000	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63631	270,00		
7639	4380000		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63631		270,00	
7639	4380001	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62752	448,00		
7639	4380001		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62752		448,00	
7639	4380002	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62751	3.000,00		
7639	4380002		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62751		3.000,00	
7639	4380003	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63417	400,00		
7639	4380003		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63417		400,00	
7639	4380004	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63416	400,00		
7639	4380004		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63416		400,00	
7639	4380005	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63384	236,00		
7639	4380005		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63384		236,00	
7639	4380006	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63383	835,00		
7639	4380006		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63383		835,00	
7639	4380007	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63382	2.565,00		
7639	4380007		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63382		2.565,00	
7639	4380008	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63375	2.922,00		
7639	4380008		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63375		2.922,00	
7639	4380009	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63374	1.754,00		
7639	4380009		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63374		1.754,00	
7639	4380010	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63372	15.000,00		
7639	4380010		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63372		15.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380011	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63371	139.000,00		
7639	4380011		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63371		139.000,00	
7639	4380012	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63370	139.000,00		
7639	4380012		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63370		139.000,00	
7639	4380013	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63369	179.000,00		
7639	4380013		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63369		179.000,00	
7639	4380014	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63368	107.000,00		
7639	4380014		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63368		107.000,00	
7639	4380015	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63367	107.000,00		
7639	4380015		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63367		107.000,00	
7639	4380016	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63365	13.300,00		
7639	4380016		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63365		13.300,00	
7639	4380017	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63350	46.998,00		
7639	4380017		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63350		46.998,00	
7639	4380018	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66592	24.990,00		
7639	4380018		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66592		24.990,00	
7639	4380019	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66591	24.990,00		
7639	4380019		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66591		24.990,00	
7639	4380020	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66590	24.990,00		
7639	4380020		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66590		24.990,00	
7639	4380021	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66574	15.721,00		
7639	4380021		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66574		15.721,00	
7639	4380022	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66573	15.721,00		
7639	4380022		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66573		15.721,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380023	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66572	15.721,00		
7639	4380023		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66572		15.721,00	
7639	4380024	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63287	84.999,00		
7639	4380024		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63287		84.999,00	
7639	4380025	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66992	60.000,00		
7639	4380025		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66992		60.000,00	
7639	4380026	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66568	425,00		
7639	4380026		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66568		425,00	
7639	4380027	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66567	425,00		
7639	4380027		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66567		425,00	
7639	4380028	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66566	425,00		
7639	4380028		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66566		425,00	
7639	4380029	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66565	425,00		
7639	4380029		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66565		425,00	
7639	4380030	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66564	425,00		
7639	4380030		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66564		425,00	
7639	4380031	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66563	425,00		
7639	4380031		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66563		425,00	
7639	4380032	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66562	425,00		
7639	4380032		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66562		425,00	
7639	4380033	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66561	425,00		
7639	4380033		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66561		425,00	
7639	4380034	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66560	425,00		
7639	4380034		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66560		425,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380035	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66559	425,00		
7639	4380035		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66559		425,00	
7639	4380036	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66558	5.000,00		
7639	4380036		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66558		5.000,00	
7639	4380037	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66557	5.100,00		
7639	4380037		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66557		5.100,00	
7639	4380038	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66596	0,00		
7639	4380038		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66596		0,00	
7639	4380039	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66595	0,00		
7639	4380039		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66595		0,00	
7639	4380040	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66506	36.964,76		
7639	4380040		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66506		36.964,76	
7639	4380041	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66505	36.964,76		
7639	4380041		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66505		36.964,76	
7639	4380042	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66498	18.184,00		
7639	4380042		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66498		18.184,00	
7639	4380043	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66497	18.184,00		
7639	4380043		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66497		18.184,00	
7639	4380044	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66496	15.500,00		
7639	4380044		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66496		15.500,00	
7639	4380045	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66495	5.148,00		
7639	4380045		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66495		5.148,00	
7639	4380046	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66494	5.148,00		
7639	4380046		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66494		5.148,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380047	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66502	6.000,00		
7639	4380047		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66502		6.000,00	
7639	4380048	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66501	6.000,00		
7639	4380048		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66501		6.000,00	
7639	4380049	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66500	6.000,00		
7639	4380049		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66500		6.000,00	
7639	4380050	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65804	4.370,00		
7639	4380050		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65804		4.370,00	
7639	4380051	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65804	72,83		
7639	4380051		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65804		72,83	
7639	4380052	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65803	4.528,00		
7639	4380052		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65803		4.528,00	
7639	4380053	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65803	75,47		
7639	4380053		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65803		75,47	
7639	4380054	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65805	318,00		
7639	4380054		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65805		318,00	
7639	4380055	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65805	5,30		
7639	4380055		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65805		5,30	
7639	4380056	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65802	4.798,00		
7639	4380056		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65802		4.798,00	
7639	4380057	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65802	79,97		
7639	4380057		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65802		79,97	
7639	4380058	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63000	266,93		
7639	4380058		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63000		266,93	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380059	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63000	4,45		
7639	4380059		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63000		4,45	
7639	4380060	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60135	689,04		
7639	4380060		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60135		689,04	
7639	4380061	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60135	11,48		
7639	4380061		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60135		11,48	
7639	4380062	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60136	689,04		
7639	4380062		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60136		689,04	
7639	4380063	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60136	11,48		
7639	4380063		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60136		11,48	
7639	4380064	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60137	123,12		
7639	4380064		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60137		123,12	
7639	4380065	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60137	2,05		
7639	4380065		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60137		2,05	
7639	4380066	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60138	123,12		
7639	4380066		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60138		123,12	
7639	4380067	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60138	2,05		
7639	4380067		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60138		2,05	
7639	4380068	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 61424	846,64		
7639	4380068		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 61424		846,64	
7639	4380069	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 61424	14,11		
7639	4380069		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 61424		14,11	
7639	4380070	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65182	532,40		
7639	4380070		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65182		532,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380071	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65182	8,87		
7639	4380071		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65182		8,87	
7639	4380072	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65181	532,40		
7639	4380072		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65181		532,40	
7639	4380073	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65181	8,87		
7639	4380073		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65181		8,87	
7639	4380074	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65180	532,40		
7639	4380074		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65180		532,40	
7639	4380075	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65180	8,87		
7639	4380075		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65180		8,87	
7639	4380076	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65179	532,40		
7639	4380076		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65179		532,40	
7639	4380077	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65179	8,87		
7639	4380077		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65179		8,87	
7639	4380078	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65178	532,40		
7639	4380078		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65178		532,40	
7639	4380079	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65178	8,87		
7639	4380079		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65178		8,87	
7639	4380080	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65177	532,40		
7639	4380080		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65177		532,40	
7639	4380081	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65177	8,87		
7639	4380081		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65177		8,87	
7639	4380082	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65176	532,40		
7639	4380082		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65176		532,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380083	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65176	8,87		
7639	4380083		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65176		8,87	
7639	4380084	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65175	532,40		
7639	4380084		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65175		532,40	
7639	4380085	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65175	8,87		
7639	4380085		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65175		8,87	
7639	4380086	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64513	60.396,00		
7639	4380086		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64513		60.396,00	
7639	4380087	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64513	1.006,60		
7639	4380087		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64513		1.006,60	
7639	4380088	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64551	869,11		
7639	4380088		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64551		869,11	
7639	4380089	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64551	14,49		
7639	4380089		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64551		14,49	
7639	4380090	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64550	869,11		
7639	4380090		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64550		869,11	
7639	4380091	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64550	14,49		
7639	4380091		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64550		14,49	
7639	4380092	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64549	103,29		
7639	4380092		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64549		103,29	
7639	4380093	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64549	1,72		
7639	4380093		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64549		1,72	
7639	4380094	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64548	103,29		
7639	4380094		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64548		103,29	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380095	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64548	1,72		
7639	4380095		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64548		1,72	
7639	4380096	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64545	833,71		
7639	4380096		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64545		833,71	
7639	4380097	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64545	13,90		
7639	4380097		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64545		13,90	
7639	4380098	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64547	833,71		
7639	4380098		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64547		833,71	
7639	4380099	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64547	13,90		
7639	4380099		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64547		13,90	
7639	4380100	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64543	926,32		
7639	4380100		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64543		926,32	
7639	4380101	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64543	15,44		
7639	4380101		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64543		15,44	
7639	4380102	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64544	833,71		
7639	4380102		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64544		833,71	
7639	4380103	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64544	13,90		
7639	4380103		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64544		13,90	
7639	4380104	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64546	833,71		
7639	4380104		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64546		833,71	
7639	4380105	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64546	13,90		
7639	4380105		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64546		13,90	
7639	4380106	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64539	848,46		
7639	4380106		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64539		848,46	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380107	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64539	14,14		
7639	4380107		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64539		14,14	
7639	4380108	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64540	848,46		
7639	4380108		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64540		848,46	
7639	4380109	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64540	14,14		
7639	4380109		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64540		14,14	
7639	4380110	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64541	848,46		
7639	4380110		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64541		848,46	
7639	4380111	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64541	14,14		
7639	4380111		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64541		14,14	
7639	4380112	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62939	8.881,38		
7639	4380112		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62939		8.881,38	
7639	4380113	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62939	148,02		
7639	4380113		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62939		148,02	
7639	4380114	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64538	848,46		
7639	4380114		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64538		848,46	
7639	4380115	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64538	14,14		
7639	4380115		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64538		14,14	
7639	4380116	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64542	926,32		
7639	4380116		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64542		926,32	
7639	4380117	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64542	15,44		
7639	4380117		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64542		15,44	
7639	4380118	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63403	86,85		
7639	4380118		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63403		86,85	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380119	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63403	1,45		
7639	4380119		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63403		1,45	
7639	4380120	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63402	86,85		
7639	4380120		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63402		86,85	
7639	4380121	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63402	1,45		
7639	4380121		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63402		1,45	
7639	4380122	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63364	97,20		
7639	4380122		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63364		97,20	
7639	4380123	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63364	1,62		
7639	4380123		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63364		1,62	
7639	4380124	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63363	97,20		
7639	4380124		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63363		97,20	
7639	4380125	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63363	1,62		
7639	4380125		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63363		1,62	
7639	4380126	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63338	1.947,99		
7639	4380126		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63338		1.947,99	
7639	4380127	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63338	32,47		
7639	4380127		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63338		32,47	
7639	4380128	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63339	1.947,99		
7639	4380128		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63339		1.947,99	
7639	4380129	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64838	185,08		
7639	4380129		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64838		185,08	
7639	4380130	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64837	11.104,93		
7639	4380130		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64837		11.104,93	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380131	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64837	185,08		
7639	4380131		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64837		185,08	
7639	4380132	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64836	11.104,93		
7639	4380132		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64836		11.104,93	
7639	4380133	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64836	185,08		
7639	4380133		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64836		185,08	
7639	4380134	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64839	5.113,04		
7639	4380134		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64839		5.113,04	
7639	4380135	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64839	85,22		
7639	4380135		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64839		85,22	
7639	4380136	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64840	44.056,51		
7639	4380136		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64840		44.056,51	
7639	4380137	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64840	734,28		
7639	4380137		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64840		734,28	
7639	4380138	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64835	2.798,90		
7639	4380138		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64835		2.798,90	
7639	4380139	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64835	46,65		
7639	4380139		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64835		46,65	
7639	4380140	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64834	2.798,90		
7639	4380140		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64834		2.798,90	
7639	4380141	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64834	46,65		
7639	4380141		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64834		46,65	
7639	4380142	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64833	4.620,95		
7639	4380142		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64833		4.620,95	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380143	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64833	77,02		
7639	4380143		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64833		77,02	
7639	4380144	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64832	4.620,95		
7639	4380144		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64832		4.620,95	
7639	4380145	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64832	77,02		
7639	4380145		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64832		77,02	
7639	4380146	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64831	5.302,91		
7639	4380146		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64831		5.302,91	
7639	4380147	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64831	88,38		
7639	4380147		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64831		88,38	
7639	4380148	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64830	5.302,91		
7639	4380148		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64830		5.302,91	
7639	4380149	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64830	88,38		
7639	4380149		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64830		88,38	
7639	4380150	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64829	466,92		
7639	4380150		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64829		466,92	
7639	4380151	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64829	7,78		
7639	4380151		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64829		7,78	
7639	4380152	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64828	466,92		
7639	4380152		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64828		466,92	
7639	4380153	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64828	7,78		
7639	4380153		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64828		7,78	
7639	4380154	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64827	161,10		
7639	4380154		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64827		161,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380155	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64827	2,69		
7639	4380155		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64827		2,69	
7639	4380156	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64826	161,10		
7639	4380156		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64826		161,10	
7639	4380157	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64826	2,69		
7639	4380157		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64826		2,69	
7639	4380158	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64825	116,10		
7639	4380158		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64825		116,10	
7639	4380159	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64825	1,94		
7639	4380159		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64825		1,94	
7639	4380160	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64824	116,10		
7639	4380160		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64824		116,10	
7639	4380161	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64824	1,94		
7639	4380161		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64824		1,94	
7639	4380162	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64823	141,10		
7639	4380162		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64823		141,10	
7639	4380163	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64823	2,35		
7639	4380163		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64823		2,35	
7639	4380164	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64822	141,10		
7639	4380164		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64822		141,10	
7639	4380165	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64822	2,35		
7639	4380165		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64822		2,35	
7639	4380166	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64821	149,10		
7639	4380166		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64821		149,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380167	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64821	2,49		
7639	4380167		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64821		2,49	
7639	4380168	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64820	149,10		
7639	4380168		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64820		149,10	
7639	4380169	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64820	2,49		
7639	4380169		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64820		2,49	
7639	4380170	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64819	149,10		
7639	4380170		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64819		149,10	
7639	4380171	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64819	2,49		
7639	4380171		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64819		2,49	
7639	4380172	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64818	149,10		
7639	4380172		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64818		149,10	
7639	4380173	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64818	2,49		
7639	4380173		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64818		2,49	
7639	4380174	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64817	304,10		
7639	4380174		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64817		304,10	
7639	4380175	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64817	5,07		
7639	4380175		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64817		5,07	
7639	4380176	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63339	32,47		
7639	4380176		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63339		32,47	
7639	4380177	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63341	2.534,99		
7639	4380177		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63341		2.534,99	
7639	4380178	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63341	42,25		
7639	4380178		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63341		42,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380179	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63340	2.534,99		
7639	4380179		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63340		2.534,99	
7639	4380180	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63340	42,25		
7639	4380180		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63340		42,25	
7639	4380181	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63343	1.947,99		
7639	4380181		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63343		1.947,99	
7639	4380182	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63343	32,47		
7639	4380182		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63343		32,47	
7639	4380183	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63342	1.947,99		
7639	4380183		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63342		1.947,99	
7639	4380184	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63342	32,47		
7639	4380184		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63342		32,47	
7639	4380185	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63345	189,99		
7639	4380185		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63345		189,99	
7639	4380186	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63345	3,17		
7639	4380186		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63345		3,17	
7639	4380187	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63344	189,99		
7639	4380187		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63344		189,99	
7639	4380188	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63344	3,17		
7639	4380188		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63344		3,17	
7639	4380189	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63347	910,00		
7639	4380189		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63347		910,00	
7639	4380190	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63347	15,17		
7639	4380190		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63347		15,17	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380191	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63346	835,00		
7639	4380191		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63346		835,00	
7639	4380192	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63346	13,92		
7639	4380192		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63346		13,92	
7639	4380193	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63317	238,00		
7639	4380193		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63317		238,00	
7639	4380194	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63317	3,97		
7639	4380194		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63317		3,97	
7639	4380195	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63316	238,00		
7639	4380195		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63316		238,00	
7639	4380196	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63316	3,97		
7639	4380196		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63316		3,97	
7639	4380197	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63315	238,00		
7639	4380197		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63315		238,00	
7639	4380198	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63315	3,97		
7639	4380198		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63315		3,97	
7639	4380199	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63314	238,00		
7639	4380199		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63314		238,00	
7639	4380200	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63314	3,97		
7639	4380200		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63314		3,97	
7639	4380201	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63313	238,00		
7639	4380201		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63313		238,00	
7639	4380202	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63313	3,97		
7639	4380202		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63313		3,97	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380203	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63312	238,00		
7639	4380203		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63312		238,00	
7639	4380204	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63312	3,97		
7639	4380204		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63312		3,97	
7639	4380205	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63302	156,43		
7639	4380205		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63302		156,43	
7639	4380206	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63302	2,61		
7639	4380206		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63302		2,61	
7639	4380207	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63297	80,20		
7639	4380207		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63297		80,20	
7639	4380208	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63297	1,34		
7639	4380208		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63297		1,34	
7639	4380209	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63296	80,20		
7639	4380209		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63296		80,20	
7639	4380210	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63296	1,34		
7639	4380210		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63296		1,34	
7639	4380211	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63308	148,33		
7639	4380211		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63308		148,33	
7639	4380212	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63308	2,47		
7639	4380212		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63308		2,47	
7639	4380213	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63307	148,33		
7639	4380213		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63307		148,33	
7639	4380214	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63307	2,47		
7639	4380214		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63307		2,47	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380215	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63306	148,33		
7639	4380215		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63306		148,33	
7639	4380216	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63306	2,47		
7639	4380216		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63306		2,47	
7639	4380217	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63303	175,90		
7639	4380217		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63303		175,90	
7639	4380218	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63303	2,93		
7639	4380218		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63303		2,93	
7639	4380219	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63305	123,79		
7639	4380219		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63305		123,79	
7639	4380220	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63305	2,06		
7639	4380220		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63305		2,06	
7639	4380221	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63304	123,79		
7639	4380221		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63304		123,79	
7639	4380222	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63304	2,06		
7639	4380222		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63304		2,06	
7639	4380223	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64816	304,10		
7639	4380223		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64816		304,10	
7639	4380224	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64816	5,07		
7639	4380224		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64816		5,07	
7639	4380225	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64815	260,00		
7639	4380225		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64815		260,00	
7639	4380226	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64815	4,33		
7639	4380226		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64815		4,33	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380227	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64814	260,00		
7639	4380227		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64814		260,00	
7639	4380228	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64814	4,33		
7639	4380228		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64814		4,33	
7639	4380229	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64813	172,47		
7639	4380229		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64813		172,47	
7639	4380230	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64813	2,87		
7639	4380230		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64813		2,87	
7639	4380231	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64812	172,47		
7639	4380231		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64812		172,47	
7639	4380232	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64812	2,87		
7639	4380232		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64812		2,87	
7639	4380233	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64811	490,28		
7639	4380233		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64811		490,28	
7639	4380234	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64811	8,17		
7639	4380234		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64811		8,17	
7639	4380235	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64810	490,28		
7639	4380235		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64810		490,28	
7639	4380236	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64810	8,17		
7639	4380236		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64810		8,17	
7639	4380237	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64809	490,28		
7639	4380237		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64809		490,28	
7639	4380238	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64809	8,17		
7639	4380238		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64809		8,17	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380239	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64808	490,28	
7639	4380239		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64808		490,28
7639	4380240	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64808	8,17	
7639	4380240		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64808		8,17
7639	4380241	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64807	180,33	
7639	4380241		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64807		180,33
7639	4380242	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64807	3,01	
7639	4380242		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64807		3,01
7639	4380243	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64806	180,33	
7639	4380243		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64806		180,33
7639	4380244	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64806	3,01	
7639	4380244		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64806		3,01
7639	4380245	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64805	987,60	
7639	4380245		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64805		987,60
7639	4380246	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64805	16,46	
7639	4380246		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64805		16,46
7639	4380247	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64804	987,60	
7639	4380247		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64804		987,60
7639	4380248	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64804	16,46	
7639	4380248		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64804		16,46
7639	4380249	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64803	1.030,54	
7639	4380249		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64803		1.030,54
7639	4380250	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64803	17,18	
7639	4380250		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64803		17,18

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380251	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64802	1.030,54	
7639	4380251		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64802		1.030,54
7639	4380252	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64802	17,18	
7639	4380252		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64802		17,18
7639	4380253	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64801	1.030,54	
7639	4380253		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64801		1.030,54
7639	4380254	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64801	17,18	
7639	4380254		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64801		17,18
7639	4380255	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64800	1.517,18	
7639	4380255		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64800		1.517,18
7639	4380256	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64800	25,29	
7639	4380256		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64800		25,29
7639	4380257	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64799	1.517,18	
7639	4380257		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64799		1.517,18
7639	4380258	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64799	25,29	
7639	4380258		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64799		25,29
7639	4380259	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64798	1.517,18	
7639	4380259		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64798		1.517,18
7639	4380260	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64798	25,29	
7639	4380260		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64798		25,29
7639	4380261	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64797	1.145,06	
7639	4380261		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64797		1.145,06
7639	4380262	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64797	19,08	
7639	4380262		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64797		19,08

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380263	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64796	1.145,06	
7639	4380263		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64796		1.145,06
7639	4380264	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64796	19,08	
7639	4380264		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64796		19,08
7639	4380265	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64795	1.145,06	
7639	4380265		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64795		1.145,06
7639	4380266	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64795	19,08	
7639	4380266		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64795		19,08
7639	4380267	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64794	1.230,93	
7639	4380267		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64794		1.230,93
7639	4380268	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64794	20,52	
7639	4380268		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64794		20,52
7639	4380269	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64793	1.230,93	
7639	4380269		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64793		1.230,93
7639	4380270	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63301	110,89	
7639	4380270		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63301		110,89
7639	4380271	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63301	1,85	
7639	4380271		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63301		1,85
7639	4380272	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63300	110,89	
7639	4380272		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63300		110,89
7639	4380273	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63300	1,85	
7639	4380273		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63300		1,85
7639	4380274	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63299	110,89	
7639	4380274		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63299		110,89

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380275	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63299	1,85		
7639	4380275		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63299		1,85	
7639	4380276	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63311	102,91		
7639	4380276		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63311		102,91	
7639	4380277	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63311	1,72		
7639	4380277		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63311		1,72	
7639	4380278	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63310	102,91		
7639	4380278		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63310		102,91	
7639	4380279	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63310	1,72		
7639	4380279		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63310		1,72	
7639	4380280	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63309	102,91		
7639	4380280		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63309		102,91	
7639	4380281	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63309	1,72		
7639	4380281		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63309		1,72	
7639	4380282	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63298	123,18		
7639	4380282		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63298		123,18	
7639	4380283	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63298	2,05		
7639	4380283		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63298		2,05	
7639	4380284	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63010	51,70		
7639	4380284		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63010		51,70	
7639	4380285	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63010	0,86		
7639	4380285		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63010		0,86	
7639	4380286	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63265	535,71		
7639	4380286		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63265		535,71	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380287	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63265	8,93		
7639	4380287		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63265		8,93	
7639	4380288	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63264	535,71		
7639	4380288		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63264		535,71	
7639	4380289	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63264	8,93		
7639	4380289		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63264		8,93	
7639	4380290	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63263	1.103,41		
7639	4380290		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63263		1.103,41	
7639	4380291	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63263	18,39		
7639	4380291		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63263		18,39	
7639	4380292	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63262	511,72		
7639	4380292		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63262		511,72	
7639	4380293	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63262	8,53		
7639	4380293		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63262		8,53	
7639	4380294	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63261	695,62		
7639	4380294		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63261		695,62	
7639	4380295	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63261	11,59		
7639	4380295		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63261		11,59	
7639	4380296	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63260	695,62		
7639	4380296		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63260		695,62	
7639	4380297	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63260	11,59		
7639	4380297		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63260		11,59	
7639	4380298	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63259	695,62		
7639	4380298		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63259		695,62	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380299	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63259	11,59		
7639	4380299		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63259		11,59	
7639	4380300	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63258	511,72		
7639	4380300		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63258		511,72	
7639	4380301	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63258	8,53		
7639	4380301		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63258		8,53	
7639	4380302	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63257	551,70		
7639	4380302		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63257		551,70	
7639	4380303	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63257	9,20		
7639	4380303		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63257		9,20	
7639	4380304	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63256	551,70		
7639	4380304		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63256		551,70	
7639	4380305	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63256	9,20		
7639	4380305		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63256		9,20	
7639	4380306	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63255	511,72		
7639	4380306		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63255		511,72	
7639	4380307	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63255	8,53		
7639	4380307		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63255		8,53	
7639	4380308	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63254	511,72		
7639	4380308		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63254		511,72	
7639	4380309	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63254	8,53		
7639	4380309		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63254		8,53	
7639	4380310	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63253	595,68		
7639	4380310		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63253		595,68	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380311	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63253	9,93		
7639	4380311		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63253		9,93	
7639	4380312	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63252	695,62		
7639	4380312		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63252		695,62	
7639	4380313	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63252	11,59		
7639	4380313		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63252		11,59	
7639	4380314	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63251	695,62		
7639	4380314		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63251		695,62	
7639	4380315	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63251	11,59		
7639	4380315		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63251		11,59	
7639	4380316	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63250	551,70		
7639	4380316		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63250		551,70	
7639	4380317	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64793	20,52		
7639	4380317		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64793		20,52	
7639	4380318	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64792	1.116,42		
7639	4380318		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64792		1.116,42	
7639	4380319	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64792	18,61		
7639	4380319		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64792		18,61	
7639	4380320	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64791	1.116,42		
7639	4380320		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64791		1.116,42	
7639	4380321	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64791	18,61		
7639	4380321		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64791		18,61	
7639	4380322	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64790	1.116,42		
7639	4380322		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64790		1.116,42	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380323	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64790	18,61		
7639	4380323		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64790		18,61	
7639	4380324	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64789	186,07		
7639	4380324		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64789		186,07	
7639	4380325	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64789	3,10		
7639	4380325		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64789		3,10	
7639	4380326	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64788	186,07		
7639	4380326		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64788		186,07	
7639	4380327	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64788	3,10		
7639	4380327		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64788		3,10	
7639	4380328	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64786	987,40		
7639	4380328		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64786		987,40	
7639	4380329	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64786	16,46		
7639	4380329		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64786		16,46	
7639	4380330	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64785	987,40		
7639	4380330		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64785		987,40	
7639	4380331	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64785	16,46		
7639	4380331		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64785		16,46	
7639	4380332	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64787	1.116,42		
7639	4380332		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64787		1.116,42	
7639	4380333	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64787	18,61		
7639	4380333		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64787		18,61	
7639	4380334	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64784	1.116,42		
7639	4380334		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64784		1.116,42	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380335	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64784	18,61	
7639	4380335		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64784		18,61
7639	4380336	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64783	390,74	
7639	4380336		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64783		390,74
7639	4380337	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64783	6,51	
7639	4380337		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64783		6,51
7639	4380338	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64782	390,74	
7639	4380338		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64782		390,74
7639	4380339	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64782	6,51	
7639	4380339		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64782		6,51
7639	4380340	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64781	737,00	
7639	4380340		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64781		737,00
7639	4380341	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64781	12,28	
7639	4380341		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64781		12,28
7639	4380342	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64780	737,00	
7639	4380342		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64780		737,00
7639	4380343	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64780	12,28	
7639	4380343		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64780		12,28
7639	4380344	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64779	914,35	
7639	4380344		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64779		914,35
7639	4380345	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64779	15,24	
7639	4380345		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64779		15,24
7639	4380346	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64778	914,35	
7639	4380346		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64778		914,35

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380347	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64778	15,24		
7639	4380347		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64778		15,24	
7639	4380348	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64777	914,35		
7639	4380348		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64777		914,35	
7639	4380349	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64777	15,24		
7639	4380349		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64777		15,24	
7639	4380350	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64776	914,35		
7639	4380350		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64776		914,35	
7639	4380351	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64776	15,24		
7639	4380351		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64776		15,24	
7639	4380352	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64775	2.004,01		
7639	4380352		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64775		2.004,01	
7639	4380353	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64775	33,40		
7639	4380353		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64775		33,40	
7639	4380354	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64774	2.004,01		
7639	4380354		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64774		2.004,01	
7639	4380355	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64774	33,40		
7639	4380355		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64774		33,40	
7639	4380356	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63250	9,20		
7639	4380356		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63250		9,20	
7639	4380357	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63245	640,00		
7639	4380357		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63245		640,00	
7639	4380358	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63245	10,67		
7639	4380358		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63245		10,67	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380359	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63244	640,00		
7639	4380359		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63244		640,00	
7639	4380360	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63244	10,67		
7639	4380360		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63244		10,67	
7639	4380361	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63243	1.580,00		
7639	4380361		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63243		1.580,00	
7639	4380362	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63243	26,33		
7639	4380362		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63243		26,33	
7639	4380363	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63242	1.580,00		
7639	4380363		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63242		1.580,00	
7639	4380364	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63242	26,33		
7639	4380364		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63242		26,33	
7639	4380365	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63241	1.580,00		
7639	4380365		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63241		1.580,00	
7639	4380366	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63241	26,33		
7639	4380366		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63241		26,33	
7639	4380367	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63240	1.750,00		
7639	4380367		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63240		1.750,00	
7639	4380368	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63240	29,17		
7639	4380368		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63240		29,17	
7639	4380369	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63239	690,00		
7639	4380369		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63239		690,00	
7639	4380370	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63239	11,50		
7639	4380370		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63239		11,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380371	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63238	630,00		
7639	4380371		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63238		630,00	
7639	4380372	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63238	10,50		
7639	4380372		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63238		10,50	
7639	4380373	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63237	1.480,00		
7639	4380373		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63237		1.480,00	
7639	4380374	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63237	24,67		
7639	4380374		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63237		24,67	
7639	4380375	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63236	1.480,00		
7639	4380375		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63236		1.480,00	
7639	4380376	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63236	24,67		
7639	4380376		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63236		24,67	
7639	4380377	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63235	1.480,00		
7639	4380377		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63235		1.480,00	
7639	4380378	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63235	24,67		
7639	4380378		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63235		24,67	
7639	4380379	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63234	1.160,00		
7639	4380379		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63234		1.160,00	
7639	4380380	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63234	19,33		
7639	4380380		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63234		19,33	
7639	4380381	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63233	1.160,00		
7639	4380381		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63233		1.160,00	
7639	4380382	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63233	19,33		
7639	4380382		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63233		19,33	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380383	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63232	1.160,00		
7639	4380383		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63232		1.160,00	
7639	4380384	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63232	19,33		
7639	4380384		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63232		19,33	
7639	4380385	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63231	1.160,00		
7639	4380385		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63231		1.160,00	
7639	4380386	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63231	19,33		
7639	4380386		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63231		19,33	
7639	4380387	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63230	690,00		
7639	4380387		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63230		690,00	
7639	4380388	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63230	11,50		
7639	4380388		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63230		11,50	
7639	4380389	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63229	198,00		
7639	4380389		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63229		198,00	
7639	4380390	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63229	3,30		
7639	4380390		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63229		3,30	
7639	4380391	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63179	663,83		
7639	4380391		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63179		663,83	
7639	4380392	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63179	11,06		
7639	4380392		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63179		11,06	
7639	4380393	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63164	942,84		
7639	4380393		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63164		942,84	
7639	4380394	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63164	15,71		
7639	4380394		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63164		15,71	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380395	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63163	2.584,44	
7639	4380395		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63163		2.584,44
7639	4380396	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63163	43,07	
7639	4380396		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63163		43,07
7639	4380397	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63162	2.731,32	
7639	4380397		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63162		2.731,32
7639	4380398	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63162	45,52	
7639	4380398		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63162		45,52
7639	4380399	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63161	2.584,44	
7639	4380399		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63161		2.584,44
7639	4380400	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63161	43,07	
7639	4380400		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63161		43,07
7639	4380401	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63156	855,36	
7639	4380401		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63156		855,36
7639	4380402	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63156	14,26	
7639	4380402		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63156		14,26
7639	4380403	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63155	1.513,08	
7639	4380403		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63155		1.513,08
7639	4380404	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63155	25,22	
7639	4380404		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63155		25,22
7639	4380405	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63154	492,48	
7639	4380405		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63154		492,48
7639	4380406	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63154	8,21	
7639	4380406		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63154		8,21

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380407	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63149	2.307,96		
7639	4380407		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63149		2.307,96	
7639	4380408	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63149	38,47		
7639	4380408		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63149		38,47	
7639	4380409	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63148	2.686,00		
7639	4380409		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63148		2.686,00	
7639	4380410	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63148	44,77		
7639	4380410		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63148		44,77	
7639	4380411	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63147	7.000,00		
7639	4380411		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63147		7.000,00	
7639	4380412	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63147	116,67		
7639	4380412		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63147		116,67	
7639	4380413	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63146	2.142,72		
7639	4380413		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63146		2.142,72	
7639	4380414	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63146	35,71		
7639	4380414		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63146		35,71	
7639	4380415	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63145	855,36		
7639	4380415		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63145		855,36	
7639	4380416	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63145	14,26		
7639	4380416		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63145		14,26	
7639	4380417	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63144	3.000,00		
7639	4380417		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63144		3.000,00	
7639	4380418	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63144	50,00		
7639	4380418		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63144		50,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380419	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63143	729,10		
7639	4380419		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63143		729,10	
7639	4380420	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63143	12,15		
7639	4380420		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63143		12,15	
7639	4380421	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63141	738,00		
7639	4380421		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63141		738,00	
7639	4380422	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63141	12,30		
7639	4380422		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63141		12,30	
7639	4380423	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63140	958,00		
7639	4380423		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63140		958,00	
7639	4380424	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63140	15,97		
7639	4380424		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63140		15,97	
7639	4380425	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63139	2.712,00		
7639	4380425		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63139		2.712,00	
7639	4380426	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63139	45,20		
7639	4380426		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63139		45,20	
7639	4380427	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63138	3.000,00		
7639	4380427		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63138		3.000,00	
7639	4380428	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63138	50,00		
7639	4380428		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63138		50,00	
7639	4380429	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63137	2.188,08		
7639	4380429		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63137		2.188,08	
7639	4380430	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63137	36,47		
7639	4380430		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63137		36,47	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380431	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63136	2.188,08	
7639	4380431		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63136		2.188,08
7639	4380432	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63136	36,47	
7639	4380432		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63136		36,47
7639	4380433	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63135	2.188,08	
7639	4380433		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63135		2.188,08
7639	4380434	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63135	36,47	
7639	4380434		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63135		36,47
7639	4380435	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63134	2.584,44	
7639	4380435		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63134		2.584,44
7639	4380436	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63134	43,07	
7639	4380436		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63134		43,07
7639	4380437	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63133	2.630,86	
7639	4380437		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63133		2.630,86
7639	4380438	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63133	43,85	
7639	4380438		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63133		43,85
7639	4380439	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63132	4.132,20	
7639	4380439		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63132		4.132,20
7639	4380440	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63132	68,87	
7639	4380440		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63132		68,87
7639	4380441	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63131	4.000,00	
7639	4380441		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63131		4.000,00
7639	4380442	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63131	66,67	
7639	4380442		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63131		66,67

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380443	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63130	2.731,32	
7639	4380443		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63130		2.731,32
7639	4380444	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63130	45,52	
7639	4380444		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63130		45,52
7639	4380445	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63129	2.533,68	
7639	4380445		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63129		2.533,68
7639	4380446	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63129	42,23	
7639	4380446		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63129		42,23
7639	4380447	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63128	1.479,00	
7639	4380447		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63128		1.479,00
7639	4380448	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63128	24,65	
7639	4380448		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63128		24,65
7639	4380449	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63127	643,68	
7639	4380449		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63127		643,68
7639	4380450	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63127	10,73	
7639	4380450		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63127		10,73
7639	4380451	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63126	2.413,80	
7639	4380451		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63126		2.413,80
7639	4380452	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63126	40,23	
7639	4380452		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63126		40,23
7639	4380453	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63125	2.413,80	
7639	4380453		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63125		2.413,80
7639	4380454	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63125	40,23	
7639	4380454		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63125		40,23

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380455	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63124	878,04	
7639	4380455		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63124		878,04
7639	4380456	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63124	14,63	
7639	4380456		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63124		14,63
7639	4380457	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63123	1.126,44	
7639	4380457		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63123		1.126,44
7639	4380458	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63123	18,77	
7639	4380458		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63123		18,77
7639	4380459	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63122	739,80	
7639	4380459		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63122		739,80
7639	4380460	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63122	12,33	
7639	4380460		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63122		12,33
7639	4380461	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63121	814,32	
7639	4380461		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63121		814,32
7639	4380462	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63121	13,57	
7639	4380462		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63121		13,57
7639	4380463	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63120	3.958,20	
7639	4380463		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63120		3.958,20
7639	4380464	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63120	65,97	
7639	4380464		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63120		65,97
7639	4380465	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63119	3.057,38	
7639	4380465		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63119		3.057,38
7639	4380466	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63119	50,96	
7639	4380466		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63119		50,96

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380467	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63114	748,80	
7639	4380467		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63114		748,80
7639	4380468	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63114	12,48	
7639	4380468		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63114		12,48
7639	4380469	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63110	347,95	
7639	4380469		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63110		347,95
7639	4380470	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63110	5,80	
7639	4380470		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63110		5,80
7639	4380471	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63105	52,19	
7639	4380471		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63105		52,19
7639	4380472	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63105	0,87	
7639	4380472		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63105		0,87
7639	4380473	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63104	52,19	
7639	4380473		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63104		52,19
7639	4380474	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63104	0,87	
7639	4380474		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63104		0,87
7639	4380475	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63103	34,79	
7639	4380475		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63103		34,79
7639	4380476	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63103	0,58	
7639	4380476		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63103		0,58
7639	4380477	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63102	243,57	
7639	4380477		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63102		243,57
7639	4380478	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63102	4,06	
7639	4380478		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63102		4,06

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380479	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63095	210,00		
7639	4380479		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63095		210,00	
7639	4380480	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63095	3,50		
7639	4380480		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63095		3,50	
7639	4380481	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63094	210,00		
7639	4380481		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63094		210,00	
7639	4380482	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63094	3,50		
7639	4380482		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63094		3,50	
7639	4380483	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63093	210,00		
7639	4380483		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63093		210,00	
7639	4380484	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63093	3,50		
7639	4380484		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63093		3,50	
7639	4380485	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63092	210,00		
7639	4380485		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63092		210,00	
7639	4380486	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63092	3,50		
7639	4380486		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63092		3,50	
7639	4380487	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63091	210,00		
7639	4380487		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63091		210,00	
7639	4380488	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63091	3,50		
7639	4380488		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63091		3,50	
7639	4380489	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63075	707,00		
7639	4380489		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63075		707,00	
7639	4380490	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63075	11,78		
7639	4380490		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63075		11,78	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380491	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63074	707,00		
7639	4380491		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63074		707,00	
7639	4380492	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63074	11,78		
7639	4380492		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63074		11,78	
7639	4380493	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63019	600,00		
7639	4380493		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63019		600,00	
7639	4380494	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63019	10,00		
7639	4380494		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63019		10,00	
7639	4380495	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63018	600,00		
7639	4380495		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63018		600,00	
7639	4380496	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63018	10,00		
7639	4380496		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63018		10,00	
7639	4380497	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63017	247,04		
7639	4380497		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63017		247,04	
7639	4380498	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63017	4,12		
7639	4380498		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63017		4,12	
7639	4380499	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63016	247,04		
7639	4380499		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63016		247,04	
7639	4380500	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63016	4,12		
7639	4380500		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63016		4,12	
7639	4380501	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63015	247,04		
7639	4380501		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63015		247,04	
7639	4380502	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63015	4,12		
7639	4380502		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63015		4,12	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380503	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63014	202,51	
7639	4380503		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63014		202,51
7639	4380504	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63014	3,38	
7639	4380504		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63014		3,38
7639	4380505	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63013	202,51	
7639	4380505		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63013		202,51
7639	4380506	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63013	3,38	
7639	4380506		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63013		3,38
7639	4380507	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63011	51,70	
7639	4380507		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63011		51,70
7639	4380508	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63011	0,86	
7639	4380508		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63011		0,86
7639	4380509	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63012	202,51	
7639	4380509		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63012		202,51
7639	4380510	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63012	3,38	
7639	4380510		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63012		3,38
7639	4380511	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63009	51,70	
7639	4380511		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63009		51,70
7639	4380512	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63009	0,86	
7639	4380512		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63009		0,86
7639	4380513	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63008	133,46	
7639	4380513		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63008		133,46
7639	4380514	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63008	2,22	
7639	4380514		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63008		2,22

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380515	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63007	133,46		
7639	4380515		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63007		133,46	
7639	4380516	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63007	2,22		
7639	4380516		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63007		2,22	
7639	4380517	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63006	610,13		
7639	4380517		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63006		610,13	
7639	4380518	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63006	10,17		
7639	4380518		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63006		10,17	
7639	4380519	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63005	610,13		
7639	4380519		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63005		610,13	
7639	4380520	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63005	10,17		
7639	4380520		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63005		10,17	
7639	4380521	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63002	24,42		
7639	4380521		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63002		24,42	
7639	4380522	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63002	0,41		
7639	4380522		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63002		0,41	
7639	4380523	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63001	13.041,52		
7639	4380523		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63001		13.041,52	
7639	4380524	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63001	217,36		
7639	4380524		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63001		217,36	
7639	4380525	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62999	266,93		
7639	4380525		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62999		266,93	
7639	4380526	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62999	4,45		
7639	4380526		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62999		4,45	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380527	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62998	459,61		
7639	4380527		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62998		459,61	
7639	4380528	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62998	7,66		
7639	4380528		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62998		7,66	
7639	4380529	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62997	459,61		
7639	4380529		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62997		459,61	
7639	4380530	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62997	7,66		
7639	4380530		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62997		7,66	
7639	4380531	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62996	459,61		
7639	4380531		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62996		459,61	
7639	4380532	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62996	7,66		
7639	4380532		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62996		7,66	
7639	4380533	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62995	459,61		
7639	4380533		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62995		459,61	
7639	4380534	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62995	7,66		
7639	4380534		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62995		7,66	
7639	4380535	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62994	357,63		
7639	4380535		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62994		357,63	
7639	4380536	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62994	5,96		
7639	4380536		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62994		5,96	
7639	4380537	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62993	1.296,54		
7639	4380537		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62993		1.296,54	
7639	4380538	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62993	21,61		
7639	4380538		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62993		21,61	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380539	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62992	1.296,54	
7639	4380539		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62992		1.296,54
7639	4380540	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62992	21,61	
7639	4380540		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62992		21,61
7639	4380541	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62991	185,85	
7639	4380541		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62991		185,85
7639	4380542	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62991	3,10	
7639	4380542		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62991		3,10
7639	4380543	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62990	185,85	
7639	4380543		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62990		185,85
7639	4380544	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62990	3,10	
7639	4380544		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62990		3,10
7639	4380545	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62989	185,85	
7639	4380545		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62989		185,85
7639	4380546	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62989	3,10	
7639	4380546		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62989		3,10
7639	4380547	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62988	185,85	
7639	4380547		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62988		185,85
7639	4380548	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62988	3,10	
7639	4380548		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62988		3,10
7639	4380549	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62987	185,85	
7639	4380549		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62987		185,85
7639	4380550	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62987	3,10	
7639	4380550		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62987		3,10

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380551	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62986	185,85	
7639	4380551		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62986		185,85
7639	4380552	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62986	3,10	
7639	4380552		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62986		3,10
7639	4380553	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62985	185,85	
7639	4380553		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62985		185,85
7639	4380554	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62985	3,10	
7639	4380554		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62985		3,10
7639	4380555	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62984	185,85	
7639	4380555		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62984		185,85
7639	4380556	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62984	3,10	
7639	4380556		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62984		3,10
7639	4380557	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62983	185,85	
7639	4380557		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62983		185,85
7639	4380558	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62983	3,10	
7639	4380558		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62983		3,10
7639	4380559	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62982	185,85	
7639	4380559		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62982		185,85
7639	4380560	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62982	3,10	
7639	4380560		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62982		3,10
7639	4380561	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62981	185,85	
7639	4380561		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62981		185,85
7639	4380562	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62981	3,10	
7639	4380562		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62981		3,10

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380563	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62980	185,85	
7639	4380563		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62980		185,85
7639	4380564	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62980	3,10	
7639	4380564		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62980		3,10
7639	4380565	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62979	185,85	
7639	4380565		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62979		185,85
7639	4380566	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62979	3,10	
7639	4380566		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62979		3,10
7639	4380567	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62978	185,85	
7639	4380567		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62978		185,85
7639	4380568	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62978	3,10	
7639	4380568		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62978		3,10
7639	4380569	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62977	185,85	
7639	4380569		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62977		185,85
7639	4380570	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62977	3,10	
7639	4380570		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62977		3,10
7639	4380571	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62976	185,85	
7639	4380571		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62976		185,85
7639	4380572	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62976	3,10	
7639	4380572		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62976		3,10
7639	4380573	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62975	185,85	
7639	4380573		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62975		185,85
7639	4380574	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62975	3,10	
7639	4380574		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62975		3,10

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380575	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62974	185,85	
7639	4380575		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62974		185,85
7639	4380576	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62974	3,10	
7639	4380576		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62974		3,10
7639	4380577	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62973	185,85	
7639	4380577		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62973		185,85
7639	4380578	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62973	3,10	
7639	4380578		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62973		3,10
7639	4380579	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62972	185,85	
7639	4380579		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62972		185,85
7639	4380580	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62972	3,10	
7639	4380580		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62972		3,10
7639	4380581	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62971	185,85	
7639	4380581		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62971		185,85
7639	4380582	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62971	3,10	
7639	4380582		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62971		3,10
7639	4380583	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62970	185,85	
7639	4380583		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62970		185,85
7639	4380584	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62970	3,10	
7639	4380584		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62970		3,10
7639	4380585	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62969	185,85	
7639	4380585		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62969		185,85
7639	4380586	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62969	3,10	
7639	4380586		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62969		3,10

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380587	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62968	185,85		
7639	4380587		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62968		185,85	
7639	4380588	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62968	3,10		
7639	4380588		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62968		3,10	
7639	4380589	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62967	185,85		
7639	4380589		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62967		185,85	
7639	4380590	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62967	3,10		
7639	4380590		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62967		3,10	
7639	4380591	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62966	185,85		
7639	4380591		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62966		185,85	
7639	4380592	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62966	3,10		
7639	4380592		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62966		3,10	
7639	4380593	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62965	185,85		
7639	4380593		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62965		185,85	
7639	4380594	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62965	3,10		
7639	4380594		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62965		3,10	
7639	4380595	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62964	185,85		
7639	4380595		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62964		185,85	
7639	4380596	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62964	3,10		
7639	4380596		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62964		3,10	
7639	4380597	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62963	185,85		
7639	4380597		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62963		185,85	
7639	4380598	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62963	3,10		
7639	4380598		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62963		3,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380599	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62962	185,85		
7639	4380599		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62962		185,85	
7639	4380600	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62962	3,10		
7639	4380600		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62962		3,10	
7639	4380601	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62961	185,85		
7639	4380601		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62961		185,85	
7639	4380602	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62961	3,10		
7639	4380602		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62961		3,10	
7639	4380603	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62960	185,85		
7639	4380603		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62960		185,85	
7639	4380604	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62960	3,10		
7639	4380604		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62960		3,10	
7639	4380605	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62959	185,85		
7639	4380605		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62959		185,85	
7639	4380606	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62959	3,10		
7639	4380606		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62959		3,10	
7639	4380607	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62958	185,85		
7639	4380607		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62958		185,85	
7639	4380608	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62958	3,10		
7639	4380608		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62958		3,10	
7639	4380609	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62957	185,85		
7639	4380609		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62957		185,85	
7639	4380610	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62957	3,10		
7639	4380610		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62957		3,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380611	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62956	1.539,90		
7639	4380611		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62956		1.539,90	
7639	4380612	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62956	25,67		
7639	4380612		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62956		25,67	
7639	4380613	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62955	1.539,90		
7639	4380613		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62955		1.539,90	
7639	4380614	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62955	25,67		
7639	4380614		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62955		25,67	
7639	4380615	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62954	2.124,00		
7639	4380615		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62954		2.124,00	
7639	4380616	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62954	35,40		
7639	4380616		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62954		35,40	
7639	4380617	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62953	2.124,00		
7639	4380617		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62953		2.124,00	
7639	4380618	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62953	35,40		
7639	4380618		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62953		35,40	
7639	4380619	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62948	7.318,10		
7639	4380619		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62948		7.318,10	
7639	4380620	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62948	121,97		
7639	4380620		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62948		121,97	
7639	4380621	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62947	8.378,24		
7639	4380621		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62947		8.378,24	
7639	4380622	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62947	139,64		
7639	4380622		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62947		139,64	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380623	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62946	1.551,06		
7639	4380623		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62946		1.551,06	
7639	4380624	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62946	25,85		
7639	4380624		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62946		25,85	
7639	4380625	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62945	9.665,84		
7639	4380625		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62945		9.665,84	
7639	4380626	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62945	161,10		
7639	4380626		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62945		161,10	
7639	4380627	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62944	15.232,69		
7639	4380627		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62944		15.232,69	
7639	4380628	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62944	253,88		
7639	4380628		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62944		253,88	
7639	4380629	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62943	23.348,85		
7639	4380629		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62943		23.348,85	
7639	4380630	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62943	389,15		
7639	4380630		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62943		389,15	
7639	4380631	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62942	8.723,93		
7639	4380631		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62942		8.723,93	
7639	4380632	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62942	145,40		
7639	4380632		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62942		145,40	
7639	4380633	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62941	1.606,26		
7639	4380633		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62941		1.606,26	
7639	4380634	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62941	26,77		
7639	4380634		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62941		26,77	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380635	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62940	4.081,71	
7639	4380635		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62940		4.081,71
7639	4380636	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62940	68,03	
7639	4380636		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62940		68,03
7639	4380637	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62938	12.034,14	
7639	4380637		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62938		12.034,14
7639	4380638	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62938	200,57	
7639	4380638		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62938		200,57
7639	4380639	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62937	21.802,47	
7639	4380639		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62937		21.802,47
7639	4380640	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62937	363,37	
7639	4380640		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62937		363,37
7639	4380641	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62936	743,24	
7639	4380641		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62936		743,24
7639	4380642	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62936	12,39	
7639	4380642		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62936		12,39
7639	4380643	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62935	8.543,69	
7639	4380643		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62935		8.543,69
7639	4380644	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62935	142,39	
7639	4380644		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62935		142,39
7639	4380645	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62934	7.419,54	
7639	4380645		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62934		7.419,54
7639	4380646	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62934	123,66	
7639	4380646		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62934		123,66

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380647	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62759	376,00		
7639	4380647		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62759		376,00	
7639	4380648	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62759	6,27		
7639	4380648		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62759		6,27	
7639	4380649	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62758	376,00		
7639	4380649		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62758		376,00	
7639	4380650	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62758	6,27		
7639	4380650		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62758		6,27	
7639	4380651	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62757	376,00		
7639	4380651		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62757		376,00	
7639	4380652	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62757	6,27		
7639	4380652		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62757		6,27	
7639	4380653	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65258	559,02		
7639	4380653		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65258		559,02	
7639	4380654	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65258	9,32		
7639	4380654		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65258		9,32	
7639	4380655	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65257	559,02		
7639	4380655		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65257		559,02	
7639	4380656	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65257	9,32		
7639	4380656		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65257		9,32	
7639	4380657	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65401	354,18		
7639	4380657		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65401		354,18	
7639	4380658	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65401	5,90		
7639	4380658		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65401		5,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380659	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65445	657,62	
7639	4380659		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65445		657,62
7639	4380660	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65445	10,96	
7639	4380660		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65445		10,96
7639	4380661	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65423	315,98	
7639	4380661		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65423		315,98
7639	4380662	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65423	5,27	
7639	4380662		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65423		5,27
7639	4380663	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65448	657,62	
7639	4380663		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65448		657,62
7639	4380664	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65448	10,96	
7639	4380664		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65448		10,96
7639	4380665	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65447	657,62	
7639	4380665		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65447		657,62
7639	4380666	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65447	10,96	
7639	4380666		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65447		10,96
7639	4380667	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65446	657,62	
7639	4380667		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65446		657,62
7639	4380668	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65446	10,96	
7639	4380668		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65446		10,96
7639	4380669	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65444	657,62	
7639	4380669		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65444		657,62
7639	4380670	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65444	10,96	
7639	4380670		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65444		10,96

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380671	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65442	657,62		
7639	4380671		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65442		657,62	
7639	4380672	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65442	10,96		
7639	4380672		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65442		10,96	
7639	4380673	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65441	657,62		
7639	4380673		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65441		657,62	
7639	4380674	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65441	10,96		
7639	4380674		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65441		10,96	
7639	4380675	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65439	657,62		
7639	4380675		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65439		657,62	
7639	4380676	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65439	10,96		
7639	4380676		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65439		10,96	
7639	4380677	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65438	657,62		
7639	4380677		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65438		657,62	
7639	4380678	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65438	10,96		
7639	4380678		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65438		10,96	
7639	4380679	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65437	657,62		
7639	4380679		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65437		657,62	
7639	4380680	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65437	10,96		
7639	4380680		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65437		10,96	
7639	4380681	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65436	657,62		
7639	4380681		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65436		657,62	
7639	4380682	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65436	10,96		
7639	4380682		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65436		10,96	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380683	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65435	657,62		
7639	4380683		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65435		657,62	
7639	4380684	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65435	10,96		
7639	4380684		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65435		10,96	
7639	4380685	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65434	657,62		
7639	4380685		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65434		657,62	
7639	4380686	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65434	10,96		
7639	4380686		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65434		10,96	
7639	4380687	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65433	657,62		
7639	4380687		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65433		657,62	
7639	4380688	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65433	10,96		
7639	4380688		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65433		10,96	
7639	4380689	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65432	657,62		
7639	4380689		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65432		657,62	
7639	4380690	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65432	10,96		
7639	4380690		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65432		10,96	
7639	4380691	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65431	657,62		
7639	4380691		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65431		657,62	
7639	4380692	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65431	10,96		
7639	4380692		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65431		10,96	
7639	4380693	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65430	657,62		
7639	4380693		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65430		657,62	
7639	4380694	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65430	10,96		
7639	4380694		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65430		10,96	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380695	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65429	657,62		
7639	4380695		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65429		657,62	
7639	4380696	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65429	10,96		
7639	4380696		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65429		10,96	
7639	4380697	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65428	315,98		
7639	4380697		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65428		315,98	
7639	4380698	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65428	5,27		
7639	4380698		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65428		5,27	
7639	4380699	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65427	315,98		
7639	4380699		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65427		315,98	
7639	4380700	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65427	5,27		
7639	4380700		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65427		5,27	
7639	4380701	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65426	315,98		
7639	4380701		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65426		315,98	
7639	4380702	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65426	5,27		
7639	4380702		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65426		5,27	
7639	4380703	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65425	315,98		
7639	4380703		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65425		315,98	
7639	4380704	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65425	5,27		
7639	4380704		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65425		5,27	
7639	4380705	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65424	315,98		
7639	4380705		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65424		315,98	
7639	4380706	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65424	5,27		
7639	4380706		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65424		5,27	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380707	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65411	315,98		
7639	4380707		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65411		315,98	
7639	4380708	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65411	5,27		
7639	4380708		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65411		5,27	
7639	4380709	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65410	315,98		
7639	4380709		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65410		315,98	
7639	4380710	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65410	5,27		
7639	4380710		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65410		5,27	
7639	4380711	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65409	315,98		
7639	4380711		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65409		315,98	
7639	4380712	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65409	5,27		
7639	4380712		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65409		5,27	
7639	4380713	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65422	315,98		
7639	4380713		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65422		315,98	
7639	4380714	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65422	5,27		
7639	4380714		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65422		5,27	
7639	4380715	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65421	315,98		
7639	4380715		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65421		315,98	
7639	4380716	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65421	5,27		
7639	4380716		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65421		5,27	
7639	4380717	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65420	315,98		
7639	4380717		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65420		315,98	
7639	4380718	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65420	5,27		
7639	4380718		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65420		5,27	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380719	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65419	315,98		
7639	4380719		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65419		315,98	
7639	4380720	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65419	5,27		
7639	4380720		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65419		5,27	
7639	4380721	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65418	315,98		
7639	4380721		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65418		315,98	
7639	4380722	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65418	5,27		
7639	4380722		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65418		5,27	
7639	4380723	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65417	315,98		
7639	4380723		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65417		315,98	
7639	4380724	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65417	5,27		
7639	4380724		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65417		5,27	
7639	4380725	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65416	315,98		
7639	4380725		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65416		315,98	
7639	4380726	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65416	5,27		
7639	4380726		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65416		5,27	
7639	4380727	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65415	315,98		
7639	4380727		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65415		315,98	
7639	4380728	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65415	5,27		
7639	4380728		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65415		5,27	
7639	4380729	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65414	315,98		
7639	4380729		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65414		315,98	
7639	4380730	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65414	5,27		
7639	4380730		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65414		5,27	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380731	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65413	315,98		
7639	4380731		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65413		315,98	
7639	4380732	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65413	5,27		
7639	4380732		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65413		5,27	
7639	4380733	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65412	315,98		
7639	4380733		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65412		315,98	
7639	4380734	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65412	5,27		
7639	4380734		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65412		5,27	
7639	4380735	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65852	4.236,95		
7639	4380735		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65852		4.236,95	
7639	4380736	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65852	70,62		
7639	4380736		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65852		70,62	
7639	4380737	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64773	1.437,63		
7639	4380737		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64773		1.437,63	
7639	4380738	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64773	23,96		
7639	4380738		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64773		23,96	
7639	4380739	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64772	1.437,63		
7639	4380739		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64772		1.437,63	
7639	4380740	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64772	23,96		
7639	4380740		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64772		23,96	
7639	4380741	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64771	1.437,63		
7639	4380741		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64771		1.437,63	
7639	4380742	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64771	23,96		
7639	4380742		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64771		23,96	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380743	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64770	1.437,63	
7639	4380743		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64770		1.437,63
7639	4380744	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64770	23,96	
7639	4380744		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64770		23,96
7639	4380745	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64769	1.437,63	
7639	4380745		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64769		1.437,63
7639	4380746	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64769	23,96	
7639	4380746		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64769		23,96
7639	4380747	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64768	1.437,63	
7639	4380747		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64768		1.437,63
7639	4380748	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64768	23,96	
7639	4380748		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64768		23,96
7639	4380749	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64767	2.259,93	
7639	4380749		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64767		2.259,93
7639	4380750	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64767	37,67	
7639	4380750		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64767		37,67
7639	4380751	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64766	2.259,93	
7639	4380751		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64766		2.259,93
7639	4380752	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64766	37,67	
7639	4380752		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64766		37,67
7639	4380753	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64765	387,01	
7639	4380753		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64765		387,01
7639	4380754	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64765	6,45	
7639	4380754		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64765		6,45

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380755	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64764	387,01	
7639	4380755		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64764		387,01
7639	4380756	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64764	6,45	
7639	4380756		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64764		6,45
7639	4380757	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64763	6.879,34	
7639	4380757		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64763		6.879,34
7639	4380758	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64763	114,66	
7639	4380758		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64763		114,66
7639	4380759	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64762	6.879,34	
7639	4380759		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64762		6.879,34
7639	4380760	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64762	114,66	
7639	4380760		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64762		114,66
7639	4380761	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64761	6.879,34	
7639	4380761		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64761		6.879,34
7639	4380762	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64761	114,66	
7639	4380762		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64761		114,66
7639	4380763	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64760	6.879,34	
7639	4380763		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64760		6.879,34
7639	4380764	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64760	114,66	
7639	4380764		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64760		114,66
7639	4380765	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64759	2.190,60	
7639	4380765		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64759		2.190,60
7639	4380766	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64759	36,51	
7639	4380766		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64759		36,51

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380767	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64758	2.967,22		
7639	4380767		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64758		2.967,22	
7639	4380768	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64758	49,45		
7639	4380768		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64758		49,45	
7639	4380769	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64757	2.967,22		
7639	4380769		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64757		2.967,22	
7639	4380770	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64757	49,45		
7639	4380770		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64757		49,45	
7639	4380771	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64756	2.967,22		
7639	4380771		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64756		2.967,22	
7639	4380772	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64756	49,45		
7639	4380772		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64756		49,45	
7639	4380773	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64755	2.967,22		
7639	4380773		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64755		2.967,22	
7639	4380774	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64755	49,45		
7639	4380774		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64755		49,45	
7639	4380775	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64753	3.631,91		
7639	4380775		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64753		3.631,91	
7639	4380776	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64753	60,53		
7639	4380776		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64753		60,53	
7639	4380777	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64754	3.631,91		
7639	4380777		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64754		3.631,91	
7639	4380778	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64754	60,53		
7639	4380778		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64754		60,53	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380779	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64752	1.090,09		
7639	4380779		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64752		1.090,09	
7639	4380780	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64752	18,17		
7639	4380780		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64752		18,17	
7639	4380781	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64751	1.090,09		
7639	4380781		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64751		1.090,09	
7639	4380782	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64751	18,17		
7639	4380782		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64751		18,17	
7639	4380783	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64750	1.449,48		
7639	4380783		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64750		1.449,48	
7639	4380784	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64750	24,16		
7639	4380784		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64750		24,16	
7639	4380785	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64749	1.449,48		
7639	4380785		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64749		1.449,48	
7639	4380786	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64749	24,16		
7639	4380786		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64749		24,16	
7639	4380787	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64748	1.449,48		
7639	4380787		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64748		1.449,48	
7639	4380788	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64748	24,16		
7639	4380788		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64748		24,16	
7639	4380789	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64747	1.449,48		
7639	4380789		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64747		1.449,48	
7639	4380790	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64747	24,16		
7639	4380790		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64747		24,16	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380791	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64746	1.449,48	
7639	4380791		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64746		1.449,48
7639	4380792	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64746	24,16	
7639	4380792		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64746		24,16
7639	4380793	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64745	1.449,48	
7639	4380793		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64745		1.449,48
7639	4380794	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64745	24,16	
7639	4380794		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64745		24,16
7639	4380795	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64744	1.077,91	
7639	4380795		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64744		1.077,91
7639	4380796	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64744	17,97	
7639	4380796		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64744		17,97
7639	4380797	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64743	1.077,91	
7639	4380797		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64743		1.077,91
7639	4380798	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64743	17,97	
7639	4380798		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64743		17,97
7639	4380799	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64742	1.077,91	
7639	4380799		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64742		1.077,91
7639	4380800	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64742	17,97	
7639	4380800		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64742		17,97
7639	4380801	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63975	1.909,00	
7639	4380801		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63975		1.909,00
7639	4380802	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63975	31,82	
7639	4380802		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63975		31,82

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380803	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63974	2.195,00		
7639	4380803		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63974		2.195,00	
7639	4380804	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63974	36,58		
7639	4380804		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63974		36,58	
7639	4380805	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63484	8.787,76		
7639	4380805		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63484		8.787,76	
7639	4380806	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63484	146,46		
7639	4380806		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63484		146,46	
7639	4380807	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63483	8.787,76		
7639	4380807		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63483		8.787,76	
7639	4380808	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63483	146,46		
7639	4380808		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63483		146,46	
7639	4380809	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63482	8.787,76		
7639	4380809		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63482		8.787,76	
7639	4380810	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63482	146,46		
7639	4380810		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63482		146,46	
7639	4380811	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63481	8.787,76		
7639	4380811		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63481		8.787,76	
7639	4380812	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63481	146,46		
7639	4380812		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63481		146,46	
7639	4380813	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63480	8.787,76		
7639	4380813		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63480		8.787,76	
7639	4380814	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63480	146,46		
7639	4380814		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63480		146,46	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380815	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63479	8.787,76		
7639	4380815		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63479		8.787,76	
7639	4380816	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63479	146,46		
7639	4380816		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63479		146,46	
7639	4380817	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63478	7.925,89		
7639	4380817		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63478		7.925,89	
7639	4380818	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63478	132,10		
7639	4380818		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63478		132,10	
7639	4380819	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63477	7.925,89		
7639	4380819		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63477		7.925,89	
7639	4380820	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63477	132,10		
7639	4380820		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63477		132,10	
7639	4380821	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63476	7.925,89		
7639	4380821		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63476		7.925,89	
7639	4380822	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63476	132,10		
7639	4380822		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63476		132,10	
7639	4380823	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63475	7.925,89		
7639	4380823		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63475		7.925,89	
7639	4380824	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63475	132,10		
7639	4380824		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63475		132,10	
7639	4380825	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63474	7.925,89		
7639	4380825		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63474		7.925,89	
7639	4380826	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63474	132,10		
7639	4380826		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63474		132,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380827	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63473	7.925,89		
7639	4380827		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63473		7.925,89	
7639	4380828	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63473	132,10		
7639	4380828		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63473		132,10	
7639	4380829	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63472	9.500,00		
7639	4380829		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63472		9.500,00	
7639	4380830	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63472	158,33		
7639	4380830		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63472		158,33	
7639	4380831	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63471	9.500,00		
7639	4380831		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63471		9.500,00	
7639	4380832	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63471	158,33		
7639	4380832		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63471		158,33	
7639	4380833	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63470	9.500,00		
7639	4380833		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63470		9.500,00	
7639	4380834	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63470	158,33		
7639	4380834		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63470		158,33	
7639	4380835	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63469	9.500,00		
7639	4380835		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63469		9.500,00	
7639	4380836	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63469	158,33		
7639	4380836		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63469		158,33	
7639	4380837	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63468	8.500,00		
7639	4380837		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63468		8.500,00	
7639	4380838	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63468	141,67		
7639	4380838		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63468		141,67	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380839	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63467	8.500,00	
7639	4380839		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63467		8.500,00
7639	4380840	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63467	141,67	
7639	4380840		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63467		141,67
7639	4380841	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63458	10.472,16	
7639	4380841		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63458		10.472,16
7639	4380842	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63458	174,54	
7639	4380842		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63458		174,54
7639	4380843	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63456	11.750,00	
7639	4380843		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63456		11.750,00
7639	4380844	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63456	195,83	
7639	4380844		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63456		195,83
7639	4380845	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63455	11.750,00	
7639	4380845		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63455		11.750,00
7639	4380846	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63455	195,83	
7639	4380846		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63455		195,83
7639	4380847	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63454	8.000,00	
7639	4380847		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63454		8.000,00
7639	4380848	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63454	133,33	
7639	4380848		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63454		133,33
7639	4380849	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63453	8.000,00	
7639	4380849		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63453		8.000,00
7639	4380850	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63453	133,33	
7639	4380850		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63453		133,33

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380851	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63452	5.500,00		
7639	4380851		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63452		5.500,00	
7639	4380852	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63452	91,67		
7639	4380852		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63452		91,67	
7639	4380853	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63451	5.500,00		
7639	4380853		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63451		5.500,00	
7639	4380854	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63451	91,67		
7639	4380854		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63451		91,67	
7639	4380855	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63450	8.500,00		
7639	4380855		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63450		8.500,00	
7639	4380856	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63450	141,67		
7639	4380856		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63450		141,67	
7639	4380857	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63449	8.500,00		
7639	4380857		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63449		8.500,00	
7639	4380858	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63449	141,67		
7639	4380858		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63449		141,67	
7639	4380859	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63448	9.500,00		
7639	4380859		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63448		9.500,00	
7639	4380860	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63448	158,33		
7639	4380860		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63448		158,33	
7639	4380861	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63447	833,33		
7639	4380861		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63447		833,33	
7639	4380862	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63447	13,89		
7639	4380862		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63447		13,89	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380863	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63446	833,33	
7639	4380863		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63446		833,33
7639	4380864	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63446	13,89	
7639	4380864		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63446		13,89
7639	4380865	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63445	833,33	
7639	4380865		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63445		833,33
7639	4380866	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63445	13,89	
7639	4380866		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63445		13,89
7639	4380867	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65764	749,72	
7639	4380867		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65764		749,72
7639	4380868	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65764	12,50	
7639	4380868		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65764		12,50
7639	4380869	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65734	1.186,35	
7639	4380869		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65734		1.186,35
7639	4380870	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65734	19,77	
7639	4380870		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65734		19,77
7639	4380871	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65617	45.307,37	
7639	4380871		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65617		45.307,37
7639	4380872	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65617	755,12	
7639	4380872		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65617		755,12
7639	4380873	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65616	45.307,37	
7639	4380873		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65616		45.307,37
7639	4380874	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65616	755,12	
7639	4380874		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65616		755,12

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380875	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65615	18.289,97	
7639	4380875		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65615		18.289,97
7639	4380876	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65615	304,83	
7639	4380876		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65615		304,83
7639	4380877	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65614	18.289,97	
7639	4380877		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65614		18.289,97
7639	4380878	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65614	304,83	
7639	4380878		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65614		304,83
7639	4380879	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65613	8.800,00	
7639	4380879		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65613		8.800,00
7639	4380880	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65613	146,67	
7639	4380880		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65613		146,67
7639	4380881	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65611	8.800,00	
7639	4380881		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65611		8.800,00
7639	4380882	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65611	146,67	
7639	4380882		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65611		146,67
7639	4380883	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65466	2.900,00	
7639	4380883		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65466		2.900,00
7639	4380884	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65466	48,33	
7639	4380884		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65466		48,33
7639	4380885	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65467	300,00	
7639	4380885		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65467		300,00
7639	4380886	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65467	5,00	
7639	4380886		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65467		5,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380887	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65404	354,18		
7639	4380887		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65404		354,18	
7639	4380888	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65404	5,90		
7639	4380888		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65404		5,90	
7639	4380889	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65403	354,18		
7639	4380889		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65403		354,18	
7639	4380890	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65403	5,90		
7639	4380890		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65403		5,90	
7639	4380891	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65402	354,18		
7639	4380891		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65402		354,18	
7639	4380892	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65402	5,90		
7639	4380892		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65402		5,90	
7639	4380893	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65313	846,64		
7639	4380893		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65313		846,64	
7639	4380894	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65313	14,11		
7639	4380894		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65313		14,11	
7639	4380895	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65312	846,64		
7639	4380895		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65312		846,64	
7639	4380896	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65312	14,11		
7639	4380896		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65312		14,11	
7639	4380897	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65311	846,64		
7639	4380897		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65311		846,64	
7639	4380898	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65311	14,11		
7639	4380898		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65311		14,11	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7639	4380899	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65310	846,64	
7639	4380899		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65310		846,64
7639	4380900	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65310	14,11	
7639	4380900		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65310		14,11
7639	4380901	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64847	3.806,87	
7639	4380901		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64847		3.806,87
7639	4380902	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64847	63,45	
7639	4380902		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64847		63,45
7639	4380903	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65281	573,55	
7639	4380903		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65281		573,55
7639	4380904	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65281	9,56	
7639	4380904		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65281		9,56
7639	4380905	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65280	573,55	
7639	4380905		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65280		573,55
7639	4380906	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65280	9,56	
7639	4380906		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65280		9,56
7639	4380907	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65279	573,55	
7639	4380907		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65279		573,55
7639	4380908	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65279	9,56	
7639	4380908		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65279		9,56
7639	4380909	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65278	573,55	
7639	4380909		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65278		573,55
7639	4380910	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65278	9,56	
7639	4380910		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65278		9,56

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380911	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65276	573,55		
7639	4380911		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65276		573,55	
7639	4380912	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65276	9,56		
7639	4380912		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65276		9,56	
7639	4380913	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65277	573,55		
7639	4380913		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65277		573,55	
7639	4380914	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65277	9,56		
7639	4380914		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65277		9,56	
7639	4380915	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65166	515,00		
7639	4380915		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65166		515,00	
7639	4380916	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65166	8,58		
7639	4380916		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65166		8,58	
7639	4380917	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65165	515,00		
7639	4380917		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65165		515,00	
7639	4380918	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65165	8,58		
7639	4380918		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65165		8,58	
7639	4380919	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65164	515,00		
7639	4380919		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65164		515,00	
7639	4380920	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65164	8,58		
7639	4380920		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65164		8,58	
7639	4380921	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65163	515,00		
7639	4380921		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65163		515,00	
7639	4380922	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65163	8,58		
7639	4380922		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65163		8,58	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380923	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65162	515,00		
7639	4380923		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65162		515,00	
7639	4380924	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65162	8,58		
7639	4380924		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65162		8,58	
7639	4380925	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65161	515,00		
7639	4380925		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65161		515,00	
7639	4380926	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65161	8,58		
7639	4380926		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65161		8,58	
7639	4380927	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65160	515,00		
7639	4380927		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65160		515,00	
7639	4380928	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65160	8,58		
7639	4380928		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65160		8,58	
7639	4380929	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65159	515,00		
7639	4380929		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65159		515,00	
7639	4380930	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65159	8,58		
7639	4380930		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65159		8,58	
7639	4380931	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65158	515,00		
7639	4380931		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65158		515,00	
7639	4380932	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65158	8,58		
7639	4380932		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65158		8,58	
7639	4380933	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65157	515,00		
7639	4380933		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65157		515,00	
7639	4380934	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65157	8,58		
7639	4380934		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65157		8,58	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380935	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63457	13.500,00		
7639	4380935		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63457		13.500,00	
7639	4380936	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63457	225,00		
7639	4380936		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63457		225,00	
7639	4380937	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65174	23,50		
7639	4380937		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65174		23,50	
7639	4380938	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65174	0,39		
7639	4380938		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65174		0,39	
7639	4380939	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65173	23,50		
7639	4380939		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65173		23,50	
7639	4380940	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65173	0,39		
7639	4380940		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65173		0,39	
7639	4380941	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65172	23,50		
7639	4380941		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65172		23,50	
7639	4380942	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65172	0,39		
7639	4380942		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65172		0,39	
7639	4380943	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65171	23,50		
7639	4380943		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65171		23,50	
7639	4380944	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65171	0,39		
7639	4380944		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65171		0,39	
7639	4380945	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65170	23,50		
7639	4380945		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65170		23,50	
7639	4380946	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65170	0,39		
7639	4380946		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65170		0,39	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380947	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65169	23,50		
7639	4380947		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65169		23,50	
7639	4380948	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65169	0,39		
7639	4380948		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65169		0,39	
7639	4380949	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65168	23,50		
7639	4380949		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65168		23,50	
7639	4380950	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65168	0,39		
7639	4380950		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65168		0,39	
7639	4380951	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65167	23,50		
7639	4380951		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65167		23,50	
7639	4380952	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65167	0,39		
7639	4380952		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65167		0,39	
7639	4380953	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64921	1.900,00		
7639	4380953		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64921		1.900,00	
7639	4380954	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64921	31,67		
7639	4380954		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64921		31,67	
7639	4380955	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64846	3.806,87		
7639	4380955		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64846		3.806,87	
7639	4380956	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64846	63,45		
7639	4380956		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64846		63,45	
7639	4380957	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64845	3.806,87		
7639	4380957		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64845		3.806,87	
7639	4380958	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64845	63,45		
7639	4380958		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64845		63,45	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7639	4380959	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64844	3.806,87		
7639	4380959		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64844		3.806,87	
7639	4380960	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64844	63,45		
7639	4380960		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64844		63,45	
7639	4380961	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64843	3.806,87		
7639	4380961		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64843		3.806,87	
7639	4380962	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64843	63,45		
7639	4380962		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64843		63,45	
7639	4380963	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64842	3.806,87		
7639	4380963		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64842		3.806,87	
7639	4380964	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64842	63,45		
7639	4380964		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64842		63,45	
7639	4380965	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64841	3.806,87		
7639	4380965		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64841		3.806,87	
7639	4380966	1.2.3.02.02.010		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64841	63,45		
7639	4380966		1.2.3.02.02.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64841		63,45	
7639	4380967	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64838	11.104,93		
7639	4380967		1.9.1.02.03.004	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64838		11.104,93	
8004	4521882	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30		
8004	4521882		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		27,30	
8004	4521883	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30		
8004	4521883		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30	
8004	4522022	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 27	47.105,30		
8004	4522022		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 27		47.105,30	
8004	4522023	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28304	10.800,00		
8004	4522023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28304		10.800,00	
8004	4522026	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15585	1.248,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15585	318,98		
8004	4522026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15585		1.566,98	
8004	4522100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 148	1.189,50		
8004	4522100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 148		1.189,50	
8004	4522280	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10484	10.558,96		
8004	4522280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10484		10.558,96	
8004	4522281	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64434	839,52		
8004	4522281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64434		839,52	
8004	4522282	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28303	18.151,00		
8004	4522282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28303		18.151,00	
8004	4522283	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4359	9.760,00		
8004	4522283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4359		9.760,00	
8004	4522374	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42722	300,00		
8004	4522374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42722		300,00	
8004	4522375	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42723	100,00		
8004	4522375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42723		100,00	
8004	4522376	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28282	600,00		
8004	4522376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28282		600,00	
8004	4522458	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33883	1.007,40		
8004	4522458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33883		1.007,40	
8004	4522459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SM DA SILVA - SOLUCOES 578	6.633,00		
8004	4522459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SM DA SILVA - SOLUCOES 578		6.633,00	
8004	4522533	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23732	11.000,00		
8004	4522533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23732		11.000,00	
8004	4522534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1587	10.837,83		
8004	4522534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1587		10.837,83	
8004	4522535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13212	1.856,00		
8004	4522535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13212		1.856,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522616	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 26	11.083,60		
8004	4522616		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 26		11.083,60	
8004	4522698	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25352	8.987,95		
8004	4522698		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25352		8.853,13	
8004	4522698		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		134,82	
8004	4522713	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 64393	1.008,00		
8004	4522713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 64393		992,88	
8004	4522713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		15,12	
8004	4522732	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1462	470,00		
8004	4522732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1462		470,00	
8004	4522733	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1976	539.763,00		
8004	4522733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1976		497.228,92	
8004	4522733		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		34.437,63	
8004	4522733		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		8.096,45	
8004	4522754	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 84056709	5.250,78		
8004	4522754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 84056709		5.250,78	
8004	4522794	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25351	11.225,72		
8004	4522794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25351		11.057,33	
8004	4522794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		168,39	
8004	4522824	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES GO 123/2011 13 ADITIVO	14.556.797,16		
8004	4522824		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES GO 123/2011 13 ADITIVO		14.556.797,16	
8004	4522827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1468267	8.668,00		
8004	4522827		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1468267		8.668,00	
8004	4522828	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001014564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 601	9.049,10		
8004	4522828		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001014564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 601		9.049,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522829	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1971	497.153,71	
8004	4522829		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1971		445.066,58
8004	4522829		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		26.988,15
8004	4522829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		25.098,98
8004	4522830	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42252	42,65	
8004	4522830		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42252		42,65
8004	4522831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42279	53,31	
8004	4522831		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42279		53,31
8004	4522832	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42281	42,65	
8004	4522832		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42281		42,65
8004	4522833	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42280	287,24	
8004	4522833		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42280		287,24
8004	4522834	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104510PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42251	53,31	
8004	4522834		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104510PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42251		53,31
8004	4522835	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53527	5.076,00	
8004	4522835		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53527		5.076,00
8004	4522836	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1468433	12.034,49	
8004	4522836		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1468433		12.034,49
8004	4522837	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42255	71,81	
8004	4522837		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42255		71,81
8004	4522838	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502041506	2.000,00	
8004	4522838		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502041506		2.000,00
8004	4522839	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 21781	3.960,00	
8004	4522839		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 21781		3.960,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522840	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2067	1.230,00		
8004	4522840		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2067		1.230,00	
8004	4522841	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166368	7.340,60		
8004	4522841		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166368		7.340,60	
8004	4522842	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5701	314,00		
8004	4522842		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5701		314,00	
8004	4522843	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136245	2.512,00		
8004	4522843		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136245		2.512,00	
8004	4522844	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 39287	3.640,00		
8004	4522844		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 39287		3.640,00	
8004	4522845	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 20210001.04886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA 119395	3.319,12		
8004	4522845		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.04886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA 119395		3.319,12	
8004	4522846	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134253	732,00		
8004	4522846		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134253		732,00	
8004	4522847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134171	24.747,50		
8004	4522847		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134171		24.747,50	
8004	4522848	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000104555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1933038	23.066,68		
8004	4522848		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1933038		23.066,68	
8004	4522849	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000104555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1933039	2.640,00		
8004	4522849		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1933039		2.640,00	
8004	4522850	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210000104558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 611134	2.058,80		
8004	4522850		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210000104558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 611134		2.058,80	
8004	4522851	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1731	7.900,00		
8004	4522851		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1731		7.900,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522852	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134225	4.134,00	
8004	4522852		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134225		4.134,00
8004	4522853	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 155877	3.145,80	
8004	4522853		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 155877		3.145,80
8004	4522854	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 84015	5.042,50	
8004	4522854		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 84015		5.042,50
8004	4523714	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.410,00	
8004	4523714		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.410,00
8004	4523758	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	307,63	
8004	4523758		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		307,63
8004	4523778	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	925,59	
8004	4523778		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		925,59
8004	4523799	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,18	
8004	4523799		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,18
8004	4523818	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
8004	4523818		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
8004	4523827	1.1.1.02.04.019		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	212,47	
8004	4523827		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		212,47
8004	4523828	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	578.300,27	
8004	4523828		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		578.300,27
Total do dia:					76.074.477,39	76.074.477,39

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7780	4435049	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 9841 DO MÊS 09/2021	14,79	
7780	4435049		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9841 DO MÊS 09/2021		14,79
8004	4521884	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISAPAG	11,70	
8004	4521884		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISAPAG		11,70
8004	4521885	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 08/21	195,00	
8004	4521885		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 08/21		195,00
8004	4521886	1.1.1.02.02.001		RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO PRO RAD	40,00	
8004	4521886		3.2.1.01.99.001	RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO PRO RAD		40,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4521887	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
8004	4521887		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
8004	4522024	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38820	11.521,40	
8004	4522024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38820		11.521,40
8004	4522025	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508604	183,81	
8004	4522025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508604		183,81
8004	4522027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069118	35.100,00	
8004	4522027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069118		35.100,00
8004	4522101	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508575	703,14	
8004	4522101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508575		703,14
8004	4522102	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38821	62,11	
8004	4522102	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38821	206,99	
8004	4522102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38821		269,10
8004	4522103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508662	367,62	
8004	4522103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508662		367,62
8004	4522104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24717	628,00	
8004	4522104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24717		628,00
8004	4522191	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38872	367,70	
8004	4522191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38872		367,70
8004	4522192	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508607	905,90	
8004	4522192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508607		905,90
8004	4522193	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508573	154,38	
8004	4522193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508573		154,38
8004	4522194	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508579	936,58	
8004	4522194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508579		936,58
8004	4522195	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508695	936,58	
8004	4522195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508695		936,58

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522196	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508665	156,45	
8004	4522196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508665		156,45
8004	4522284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33612	732,00	
8004	4522284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33612		732,00
8004	4522285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169584	1.240,00	
8004	4522285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169584		1.240,00
8004	4522377	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136644	5.600,00	
8004	4522377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136644		5.600,00
8004	4522378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508589	703,14	
8004	4522378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508589		703,14
8004	4522460	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3205	1.584,00	
8004	4522460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3205		1.584,00
8004	4522536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2282965	504,90	
8004	4522536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2282965		504,90
8004	4522537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11198	14.081,85	
8004	4522537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11198		14.081,85
8004	4522538	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3680	61.705,00	
8004	4522538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3680		61.705,00
8004	4522539	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28302	75.050,00	
8004	4522539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28302		75.050,00
8004	4522540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 120583	23.903,80	
8004	4522540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 120583		23.903,80
8004	4522617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18563	486,00	
8004	4522617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18563		486,00
8004	4522699	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1059	89.000,00	
8004	4522699		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1059		87.665,00
8004	4522699		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA		1.335,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522714	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 314	191.401,86	
8004	4522714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 314		167.476,63
8004	4522714		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		21.054,20
8004	4522714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		2.871,03
8004	4522715	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20168	2.917,47	
8004	4522715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20168		2.917,47
8004	4522716	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502052544	2.000,00	
8004	4522716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502052544		2.000,00
8004	4522734	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2109.013363818	13.179,97	
8004	4522734		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2109.013363818		13.179,97
8004	4522735	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2376	1.667,68	
8004	4522735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2376		1.418,70
8004	4522735		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		183,44
8004	4522735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		65,54
8004	4522755	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1219	6.897,00	
8004	4522755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1219		6.668,71
8004	4522755		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		228,29
8004	4522763	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 892	377.927,64	
8004	4522763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 892		353.362,35
8004	4522763		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		5.668,91
8004	4522763		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		18.896,38
8004	4522764	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4823	1.697,59	
8004	4522764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4823		1.672,13
8004	4522764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST		25,46
8004	4522780	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2602	109.660,72	
8004	4522780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL		109.660,72

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA. 2602		
8004	4522795	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20167	1.877,80	
8004	4522795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20167		1.877,80
8004	4522855	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805B	5.889,71	
8004	4522855		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805B		5.889,71
8004	4522856	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42292	1.703,25	
8004	4522856		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42292		1.703,25
8004	4522857	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 157527	550,20	
8004	4522857		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 157527		550,20
8004	4522858	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000102991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 755	12.743,92	
8004	4522858		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000102991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 755		12.743,92
8004	4522859	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 671546	4.452,00	
8004	4522859		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 671546		4.452,00
8004	4522860	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 20923	14.000,00	
8004	4522860		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 20923		14.000,00
8004	4522861	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166554	1.344,00	
8004	4522861		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166554		1.344,00
8004	4522862	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3040	6.080,00	
8004	4522862		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3040		6.080,00
8004	4522863	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 4734	1.672,13	
8004	4522863		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 4734		1.593,19
8004	4522863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST		78,94
8004	4522864	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134469	159.900,00	
8004	4522864		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		159.900,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134469		
8004	4522865	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 925757	549,15	
8004	4522865		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 925757		549,15
8004	4522866	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127101	1.375,00	
8004	4522866		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127101		1.375,00
8004	4522867	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16792	9.650,00	
8004	4522867		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16792		9.650,00
8004	4522868	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11763	4.081,92	
8004	4522868		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11763		4.081,92
8004	4523705	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.298,72	
8004	4523705		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.298,72
8004	4523752	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	307,70	
8004	4523752		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		307,70
8004	4523772	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	925,79	
8004	4523772		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		925,79
8004	4523793	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,22	
8004	4523793		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,22
8004	4523813	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
8004	4523813		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
8004	4523837	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	224.000,51	
8004	4523837		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		224.000,51
8004	4523838	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	80,50	
8004	4523838		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		80,50
Total do dia:					1.491.125,83	1.491.125,83

GOIANIA, 03 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7600	102	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 217 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA	63.450,00	63.450,00
7637	4378682	2.9.1.02.02.007		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71304	341,88	
7637	4378682		1.9.1.02.02.007	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71304		341,88
7777	4431496	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 217 TBA JB SÉRIE 1	63.450,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7777	4431496		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 217 TBA JB SÉRIE 1		63.450,00
7780	4435050	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9850 DO MÊS 09/2021	210,21	
7780	4435050		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9850 DO MÊS 09/2021		210,21
7780	4435051	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9851 DO MÊS 09/2021	30.774,00	
7780	4435051		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9851 DO MÊS 09/2021		30.774,00
7780	4435052	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9852 DO MÊS 09/2021	84.951,00	
7780	4435052		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9852 DO MÊS 09/2021		84.951,00
8004	4521889	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
8004	4521889		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
8004	4521890	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
8004	4521890		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
8004	4521893	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ RIOFER	1.760,00	
8004	4521893		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ RIOFER		1.760,00
8004	4521894	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ HIDROCARNES	1.100,00	
8004	4521894		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ HIDROCARNES		1.100,00
8004	4522028	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4101	1.190,00	
8004	4522028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4101		1.190,00
8004	4522029	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4107	1.190,00	
8004	4522029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4107		1.190,00
8004	4522030	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4103	1.190,00	
8004	4522030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4103		1.190,00
8004	4522031	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4115	1.870,00	
8004	4522031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4115		1.870,00
8004	4522032	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310450	1.190,00	
8004	4522032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310450		1.190,00
8004	4522033	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25241	1.190,00	
8004	4522033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25241		1.190,00
8004	4522034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508674	560,08	
8004	4522034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		560,08

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 508674		
8004	4522035	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47111	4.479,19	
8004	4522035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47111		4.479,19
8004	4522105	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4105	1.190,00	
8004	4522105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4105		1.190,00
8004	4522106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508605	90,29	
8004	4522106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508605		90,29
8004	4522107	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25239	1.190,00	
8004	4522107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25239		1.190,00
8004	4522108	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25245	1.826,00	
8004	4522108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25245		1.826,00
8004	4522109	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508621	614,71	
8004	4522109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508621		614,71
8004	4522197	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9919	3.887,82	
8004	4522197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9919		3.887,82
8004	4522198	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4098	892,50	
8004	4522198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4098		892,50
8004	4522199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47110	3.922,72	
8004	4522199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47110		3.922,72
8004	4522200	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508584	221,94	
8004	4522200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508584		221,94
8004	4522201	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508610	275,48	
8004	4522201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508610		275,48
8004	4522202	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508660	764,34	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508660		764,34
8004	4522286	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4100	446,25	
8004	4522286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4100		446,25
8004	4522287	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 311847	595,00	
8004	4522287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 311847		595,00
8004	4522288	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310449	1.190,00	
8004	4522288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310449		1.190,00
8004	4522289	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310448	1.870,00	
8004	4522289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310448		1.870,00
8004	4522290	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9880	3.778,15	
8004	4522290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9880		3.778,15
8004	4522291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54939	564,00	
8004	4522291		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54939		564,00
8004	4522292	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508635	90,29	
8004	4522292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508635		90,29
8004	4522293	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25355	43.830,15	
8004	4522293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25355		43.830,15
8004	4522294	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9871	3.778,15	
8004	4522294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9871		3.778,15
8004	4522379	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4106	1.190,00	
8004	4522379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4106		1.190,00
8004	4522380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508592	989,15	
8004	4522380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508592		989,15
8004	4522381	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310447	1.190,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310447		1.190,00	
8004	4522382	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25242	1.826,00		
8004	4522382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25242		1.826,00	
8004	4522383	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 57256	360,00		
8004	4522383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 57256		360,00	
8004	4522384	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508686	936,58		
8004	4522384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508686		936,58	
8004	4522385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9872	2.219,34		
8004	4522385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9872		2.219,34	
8004	4522386	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9930	3.778,15		
8004	4522386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9930		3.778,15	
8004	4522461	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4099	892,50		
8004	4522461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4099		892,50	
8004	4522462	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4108	1.190,00		
8004	4522462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4108		1.190,00	
8004	4522463	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9918	3.778,15		
8004	4522463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9918		3.778,15	
8004	4522464	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 311848	892,50		
8004	4522464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 311848		892,50	
8004	4522465	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310451	892,50		
8004	4522465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310451		892,50	
8004	4522466	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25240	595,00		
8004	4522466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25240		595,00	
8004	4522467	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25246	1.826,00		
8004	4522467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.826,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				25246		
8004	4522468	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9931	3.887,82	
8004	4522468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9931		3.887,82
8004	4522469	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9873	2.008,77	
8004	4522469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9873		2.008,77
8004	4522470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54891	1.108,60	
8004	4522470		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54891		1.108,60
8004	4522471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508583	275,48	
8004	4522471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508583		275,48
8004	4522472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508643	1.163,90	
8004	4522472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508643		1.163,90
8004	4522473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508649	936,58	
8004	4522473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508649		936,58
8004	4522474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47299	2.712,70	
8004	4522474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47299		2.712,70
8004	4522541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47295	7.922,72	
8004	4522541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47295		7.922,72
8004	4522542	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25238	997,50	
8004	4522542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25238		997,50
8004	4522543	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25244	1.826,00	
8004	4522543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25244		1.826,00
8004	4522544	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25243	1.826,00	
8004	4522544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25243		1.826,00
8004	4522545	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25354	43.830,15	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25354		43.830,15
8004	4522546	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47292	4.922,72	
8004	4522546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47292		4.922,72
8004	4522618	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4109	595,00	
8004	4522618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4109		595,00
8004	4522619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33696	1.650,00	
8004	4522619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33696		1.650,00
8004	4522620	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9926	3.887,82	
8004	4522620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9926		3.887,82
8004	4522621	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9928	3.778,15	
8004	4522621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9928		3.778,15
8004	4522622	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508640	90,29	
8004	4522622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508640		90,29
8004	4522623	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508618	55,42	
8004	4522623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508618		55,42
8004	4522624	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508652	936,58	
8004	4522624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508652		936,58
8004	4522625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47074	4.922,72	
8004	4522625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47074		4.922,72
8004	4522626	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47298	12.922,72	
8004	4522626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47298		12.922,72
8004	4522700	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 26130055	216.354,11	
8004	4522700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 26130055		216.354,11
8004	4522701	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2543991	174,30	
8004	4522701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2543991		174,30
8004	4522717	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 26130072	9.580,92	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522717		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 26130072		9.580,92
8004	4522756	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21911	3.960,00	
8004	4522756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21911		3.960,00
8004	4522757	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38654	1.909,62	
8004	4522757		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38654		1.909,62
8004	4522781	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 398	1.741,67	
8004	4522781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 398		1.741,67
8004	4522782	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6738	1.302,00	
8004	4522782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6738		1.302,00
8004	4522783	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2542000	31.069,80	
8004	4522783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2542000		31.069,80
8004	4522869	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 123	1.511,41	
8004	4522869		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 123		1.511,41
8004	4522870	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 58403	960,00	
8004	4522870		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 58403		960,00
8004	4522871	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14152	1.849,80	
8004	4522871		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14152		1.849,80
8004	4522872	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 108281	26.130,00	
8004	4522872		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 108281		26.130,00
8004	4522873	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 C	33.516,69	
8004	4522873		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 C		33.516,69
8004	4522874	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133178	19.015,40	
8004	4522874		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133178		19.015,40
8004	4522875	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42310	970,27	
8004	4522875		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42310		970,27
8004	4522876	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210007.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 120319	6.219,73	
8004	4522876		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210007.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 120319		6.219,73

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166740	5.040,00		
8004	4522877		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166740		5.040,00	
8004	4522878	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000104513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139500	5.964,30		
8004	4522878		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139500		5.964,30	
8004	4522879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166742	1.369,00		
8004	4522879		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166742		1.369,00	
8004	4522880	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42309	21,32		
8004	4522880		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42309		21,32	
8004	4523709	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.256,02		
8004	4523709		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.256,02	
8004	4523756	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	307,75		
8004	4523756		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		307,75	
8004	4523776	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	925,93		
8004	4523776		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		925,93	
8004	4523797	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,25		
8004	4523797		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,25	
8004	4523817	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05		
8004	4523817		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05	
8004	4523832	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.370.000,20		
8004	4523832		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.370.000,20	
8004	4523876	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.270.268,88		
8004	4523876		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.270.268,88	
Total do dia:					3.470.361,48	3.470.361,48	

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4521888	2.1.1.02.01.004		PGTO SALDO REF EDOC 3446 AIR LIQUIDE E EDOC 3701	1.430,40		
8004	4521888		1.1.1.02.02.001	PGTO SALDO REF EDOC 3446 AIR LIQUIDE E EDOC 3701		1.430,40	
8004	4521891	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	50,70		
8004	4521891		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		50,70	
8004	4521892	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	39,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4521892		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		39,00
8004	4522036	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107931	446,25	
8004	4522036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107931		446,25
8004	4522037	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108058	1.190,00	
8004	4522037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108058		1.190,00
8004	4522038	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368690	892,50	
8004	4522038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368690		892,50
8004	4522039	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368604	595,00	
8004	4522039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368604		595,00
8004	4522040	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368631	1.190,00	
8004	4522040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368631		1.190,00
8004	4522041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43076	560,29	
8004	4522041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43076		560,29
8004	4522042	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1371588	1.870,00	
8004	4522042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1371588		1.870,00
8004	4522110	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107930	446,25	
8004	4522110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107930		446,25
8004	4522111	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107929	892,50	
8004	4522111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107929		892,50
8004	4522112	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108051	1.190,00	
8004	4522112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108051		1.190,00
8004	4522113	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108024	1.190,00	
8004	4522113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108024		1.190,00
8004	4522114	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368677	446,25	
8004	4522114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368677		446,25
8004	4522115	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368632	1.190,00	
8004	4522115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368632		1.190,00
8004	4522116	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368633	1.190,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368633		1.190,00
8004	4522117	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368598	1.190,00	
8004	4522117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368598		1.190,00
8004	4522118	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368674	1.190,00	
8004	4522118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368674		1.190,00
8004	4522119	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368628	1.190,00	
8004	4522119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368628		1.190,00
8004	4522120	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370351	595,00	
8004	4522120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370351		595,00
8004	4522121	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1371916	1.190,00	
8004	4522121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1371916		1.190,00
8004	4522203	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107933	892,50	
8004	4522203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107933		892,50
8004	4522204	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108040	1.190,00	
8004	4522204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108040		1.190,00
8004	4522205	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1363599	1.190,00	
8004	4522205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1363599		1.190,00
8004	4522206	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368596	1.870,00	
8004	4522206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368596		1.870,00
8004	4522295	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107943	892,50	
8004	4522295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107943		892,50
8004	4522296	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107940	892,50	
8004	4522296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107940		892,50
8004	4522297	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107928	892,50	
8004	4522297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107928		892,50
8004	4522298	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108055	1.190,00	
8004	4522298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108055		1.190,00
8004	4522299	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	892,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1368689		
8004	4522299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		892,50
				1368689		
8004	4522300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35765	301,50	
8004	4522300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35765		301,50
8004	4522301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.069,28	
				169937		
8004	4522301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.069,28
				169937		
8004	4522302	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.190,00	
				1368606		
8004	4522302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.190,00
				1368606		
8004	4522303	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.190,00	
				1368608		
8004	4522303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.190,00
				1368608		
8004	4522304	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5859	253,80	
8004	4522304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5859		253,80
8004	4522305	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	935,00	
				1368704		
8004	4522305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		935,00
				1368704		
8004	4522387	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107583	1.190,00	
8004	4522387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107583		1.190,00
8004	4522388	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107987	892,50	
8004	4522388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107987		892,50
8004	4522389	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108035	1.190,00	
8004	4522389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108035		1.190,00
8004	4522390	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	892,50	
				1368678		
8004	4522390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		892,50
				1368678		
8004	4522391	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	892,50	
				1368687		
8004	4522391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		892,50
				1368687		
8004	4522392	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	595,00	
				1368625		
8004	4522392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		595,00
				1368625		
8004	4522393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 460	836,00	
8004	4522393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 460		836,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522394	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368627	1.190,00	
8004	4522394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368627		1.190,00
8004	4522395	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370963	1.190,00	
8004	4522395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370963		1.190,00
8004	4522396	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1372277	1.190,00	
8004	4522396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1372277		1.190,00
8004	4522475	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107950	892,50	
8004	4522475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107950		892,50
8004	4522476	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108028	1.190,00	
8004	4522476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108028		1.190,00
8004	4522477	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108019	1.190,00	
8004	4522477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108019		1.190,00
8004	4522478	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108059	1.190,00	
8004	4522478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108059		1.190,00
8004	4522479	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368686	892,50	
8004	4522479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368686		892,50
8004	4522480	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368676	1.190,00	
8004	4522480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368676		1.190,00
8004	4522481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 931247	3.232,50	
8004	4522481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 931247		3.232,50
8004	4522482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33513	4.440,00	
8004	4522482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33513		4.440,00
8004	4522483	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368607	595,00	
8004	4522483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368607		595,00
8004	4522547	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108065	1.190,00	
8004	4522547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108065		1.190,00
8004	4522548	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368675	1.190,00	
8004	4522548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368675		1.190,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169949	1.572,04		
8004	4522549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169949		1.572,04	
8004	4522550	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 49631	276,00		
8004	4522550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 49631		276,00	
8004	4522551	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368630	1.190,00		
8004	4522551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368630		1.190,00	
8004	4522552	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368605	1.190,00		
8004	4522552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368605		1.190,00	
8004	4522553	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368626	1.190,00		
8004	4522553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368626		1.190,00	
8004	4522554	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368629	1.190,00		
8004	4522554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368629		1.190,00	
8004	4522555	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1369708	446,25		
8004	4522555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1369708		446,25	
8004	4522556	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370350	1.190,00		
8004	4522556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370350		1.190,00	
8004	4522557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207416	28.000,00		
8004	4522557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207416		28.000,00	
8004	4522627	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108030	1.190,00		
8004	4522627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108030		1.190,00	
8004	4522628	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368688	446,25		
8004	4522628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368688		446,25	
8004	4522629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25459	39.721,00		
8004	4522629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25459		39.721,00	
8004	4522630	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368634	1.190,00		
8004	4522630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368634		1.190,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522631	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368597	1.870,00		
8004	4522631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368597		1.870,00	
8004	4522632	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368703	1.870,00		
8004	4522632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368703		1.870,00	
8004	4522633	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 360	1.273,02		
8004	4522633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 360		1.273,02	
8004	4522796	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30766	8.545,08		
8004	4522796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30766		8.545,08	
8004	4522881	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42365	106,62		
8004	4522881		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42365		106,62	
8004	4522882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19917	1.877,80		
8004	4522882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19917		1.877,80	
8004	4522883	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4036	205,88		
8004	4522883		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4036		205,88	
8004	4522884	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 D	6.196,28		
8004	4522884		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 D		6.196,28	
8004	4522885	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104632	2.687,58		
8004	4522885		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104632		2.687,58	
8004	4522886	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28756	26.122,00		
8004	4522886		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28756		26.122,00	
8004	4522887	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280711	1.260,00		
8004	4522887		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280711		1.260,00	
8004	4522888	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202100104883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2521	16.912,45		
8004	4522888		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202100104883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2521		16.114,04	
8004	4522888		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC		798,41	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICA LTDA		
8004	4522889	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2021000104933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4933	3.648,38	
8004	4522889		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4933		3.648,38
8004	4522890	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5408	1.505,16	
8004	4522890		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5408		1.505,16
8004	4522891	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19042	12.642,00	
8004	4522891		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19042		12.642,00
8004	4522892	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48555	7.344,00	
8004	4522892		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48555		7.344,00
8004	4522893	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4459	3.980,00	
8004	4522893		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4459		3.980,00
8004	4522894	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4458	87,00	
8004	4522894		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4458		87,00
8004	4522895	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943021	82.645,38	
8004	4522895		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943021		82.645,38
8004	4522896	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942710	3.500,00	
8004	4522896		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942710		3.500,00
8004	4522897	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134850	2.520,00	
8004	4522897		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134850		2.520,00
8004	4522898	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63181	8.500,00	
8004	4522898		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63181		8.500,00
8004	4522899	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63182	2.332,00	
8004	4522899		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63182		2.332,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522900	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 74618	39.600,00		
8004	4522900		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 74618		39.600,00	
8004	4522901	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4805	1.577,25		
8004	4522901		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4805		1.577,25	
8004	4522902	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13597	14.800,00		
8004	4522902		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13597		14.800,00	
8004	4522903	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 473	121,85		
8004	4522903		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 473		121,85	
8004	4522904	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201089	6.400,00		
8004	4522904		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201089		6.400,00	
8004	4522905	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281115	139.050,00		
8004	4522905		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281115		139.050,00	
8004	4522906	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16857	7.920,00		
8004	4522906		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16857		7.920,00	
8004	4522907	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 161	3.910,00		
8004	4522907		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 161		3.532,68	
8004	4522907		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		195,50	
8004	4522907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		181,82	
8004	4522908	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15737	19,00		
8004	4522908		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15737		18,62	
8004	4522908		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME		0,38	
8004	4522909	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0004499	59.456,96		
8004	4522909		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0004499		59.456,96	
8004	4522910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32807	1.006,50		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522910		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32807		1.006,50
8004	4522911	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1007	84.550,00	
8004	4522911		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1007		80.411,50
8004	4522911		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA		4.138,50
8004	4522912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 236	329.657,98	
8004	4522912		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 236		329.657,98
8004	4522913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198529	609,28	
8004	4522913		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198529		609,28
8004	4522914	2.1.1.02.07.002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 08/2021	385.274,20	
8004	4522914		1.1.1.02.02.001	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 08/2021		385.274,20
8004	4522915	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210001.03142 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 351	6.720,00	
8004	4522915		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210001.03142 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 351		6.720,00
8004	4522916	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17406	1.848,18	
8004	4522916		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17406		1.848,18
8004	4522917	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19918	2.917,47	
8004	4522917		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19918		2.917,47
8004	4522918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42366	71,81	
8004	4522918		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42366		71,81
8004	4523703	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4,15	
8004	4523703		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4,15
8004	4523829	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	14.857,57	
8004	4523829		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		14.857,57
8004	4523830	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4,15	
8004	4523830		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4,15
8004	4523831	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.250.926,78	
8004	4523831		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.250.926,78

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
Total do dia:					2.689.982,52
GOIANIA, 08 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito
					Valor Crédito
7600	4	3.2.1.40.01.024	2.2.1.02.05.001	PAGTO CH 2750 REF CUSTAS PROCESSUAIS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIAO E-DOC 20210001.04958 JHONATAN SOUZA DA SILVA	2.000,00
7600	17	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 82738 A 82744 - 07 SIMULADOR ADULTO SUPORTE DE -NF 3680 SUPORTE COMERCIAL	61.705,00
7600	18	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 82744 A 82786 REF 42 TABLET 10.1 -NFS 26 E 27 BRAVUS ATACADO	58.188,90
7636	4378583	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82738	8.815,00
7636	4378583		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82738	8.815,00
7636	4378584	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82739	8.815,00
7636	4378584		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82739	8.815,00
7636	4378585	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82740	8.815,00
7636	4378585		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82740	8.815,00
7636	4378586	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82741	8.815,00
7636	4378586		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82741	8.815,00
7636	4378587	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82742	8.815,00
7636	4378587		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82742	8.815,00
7636	4378588	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82743	8.815,00
7636	4378588		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82743	8.815,00
7636	4378589	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82744	8.815,00
7636	4378589		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82744	8.815,00
7636	4378590	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82745	1.385,45
7636	4378590		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82745	1.385,45
7636	4378591	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82746	1.385,45
7636	4378591		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.385,45

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 82746		
7636	4378592	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.385,45	
				código: 82747		
7636	4378592		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.385,45
				código: 82747		
7636	4378593	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.385,45	
				código: 82748		
7636	4378593		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.385,45
				código: 82748		
7636	4378594	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.385,45	
				código: 82749		
7636	4378594		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.385,45
				código: 82749		
7636	4378595	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.385,45	
				código: 82750		
7636	4378595		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.385,45
				código: 82750		
7636	4378596	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.385,45	
				código: 82751		
7636	4378596		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.385,45
				código: 82751		
7636	4378597	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.385,45	
				código: 82752		
7636	4378597		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.385,45
				código: 82752		
7636	4378598	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.385,45	
				código: 82753		
7636	4378598		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.385,45
				código: 82753		
7636	4378599	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.385,45	
				código: 82754		
7636	4378599		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.385,45
				código: 82754		
7636	4378600	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.385,45	
				código: 82755		
7636	4378600		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.385,45
				código: 82755		
7636	4378601	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.385,45	
				código: 82756		
7636	4378601		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.385,45
				código: 82756		
7636	4378602	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.385,45	
				código: 82757		
7636	4378602		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.385,45
				código: 82757		
7636	4378603	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.385,45	
				código: 82758		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7636	4378603		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82758		1.385,45
7636	4378604	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82759	1.385,45	
7636	4378604		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82759		1.385,45
7636	4378605	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82760	1.385,45	
7636	4378605		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82760		1.385,45
7636	4378606	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82761	1.385,45	
7636	4378606		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82761		1.385,45
7636	4378607	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82762	1.385,45	
7636	4378607		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82762		1.385,45
7636	4378608	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82763	1.385,45	
7636	4378608		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82763		1.385,45
7636	4378609	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82764	1.385,45	
7636	4378609		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82764		1.385,45
7636	4378610	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82765	1.385,45	
7636	4378610		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82765		1.385,45
7636	4378611	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82766	1.385,45	
7636	4378611		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82766		1.385,45
7636	4378612	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82767	1.385,45	
7636	4378612		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82767		1.385,45
7636	4378613	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82768	1.385,45	
7636	4378613		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82768		1.385,45
7636	4378614	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82769	1.385,45	
7636	4378614		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82769		1.385,45
7636	4378615	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82770	1.385,45	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7636	4378615		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82770		1.385,45
7636	4378616	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82771	1.385,45	
7636	4378616		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82771		1.385,45
7636	4378617	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82772	1.385,45	
7636	4378617		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82772		1.385,45
7636	4378618	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82773	1.385,45	
7636	4378618		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82773		1.385,45
7636	4378619	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82774	1.385,45	
7636	4378619		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82774		1.385,45
7636	4378620	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82775	1.385,45	
7636	4378620		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82775		1.385,45
7636	4378621	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82776	1.385,45	
7636	4378621		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82776		1.385,45
7636	4378622	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82777	1.385,45	
7636	4378622		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82777		1.385,45
7636	4378623	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82778	1.385,45	
7636	4378623		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82778		1.385,45
7636	4378624	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82779	1.385,45	
7636	4378624		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82779		1.385,45
7636	4378625	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82780	1.385,45	
7636	4378625		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82780		1.385,45
7636	4378626	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82781	1.385,45	
7636	4378626		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82781		1.385,45
7636	4378627	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82782	1.385,45	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7636	4378627		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82782		1.385,45
7636	4378628	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82783	1.385,45	
7636	4378628		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82783		1.385,45
7636	4378629	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82784	1.385,45	
7636	4378629		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82784		1.385,45
7636	4378630	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82785	1.385,45	
7636	4378630		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82785		1.385,45
7636	4378631	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82786	1.385,45	
7636	4378631		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82786		1.385,45
8004	4521895	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
8004	4521895		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
8004	4521896	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
8004	4521896		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
8004	4522043	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9963	3.778,15	
8004	4522043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9963		3.778,15
8004	4522044	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503448	21,89	
8004	4522044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503448		21,89
8004	4522045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48881	1.153,50	
8004	4522045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48881		1.153,50
8004	4522046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39468	14.832,55	
8004	4522046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39468		14.832,55
8004	4522047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503724	102,92	
8004	4522047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503724		102,92
8004	4522048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503634	199,15	
8004	4522048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503634		199,15
8004	4522049	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9962	3.778,15	
8004	4522049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 9962		
8004	4522050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.887,82	
8004	4522050		2.1.1.02.01.001	LTDA 9965		3.887,82
8004	4522051	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		
8004	4522051		2.1.1.02.01.001	LTDA 9965	648,11	
8004	4522051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
8004	4522052	1.1.5.02.01.025		EIRELI 503393		
8004	4522052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.209,60	
8004	4522122	1.1.5.02.01.001		EIRELI 503393		
8004	4522122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS		1.209,60
8004	4522123	1.1.5.02.01.025		MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7517	23.976,47	
8004	4522123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS		23.976,47
8004	4522123		2.1.1.02.01.001	MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7517		
8004	4522124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 728	21,89	
8004	4522124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 728		21,89
8004	4522124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.054,91	
8004	4522125	1.1.5.02.01.025		EIRELI 503464		
8004	4522125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.054,91
8004	4522125		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503674	27,71	
8004	4522126	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		27,71
8004	4522126		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503612	16,94	
8004	4522126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		16,94
8004	4522127	1.1.5.02.01.025		EIRELI 503610		
8004	4522127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	16,94	
8004	4522127		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503581		16,94
8004	4522128	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	30,68	
8004	4522128		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503575		30,68
8004	4522129	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.054,91	
8004	4522129		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503757		1.054,91
8004	4522130	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		
8004	4522130		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503757	3.778,15	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		
				LTDA 9878		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15
				LTDA 9878		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522131	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 40713	6.858,80		
8004	4522131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 40713		6.858,80	
8004	4522132	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508707	1.559,60		
8004	4522132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508707		1.559,60	
8004	4522133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1378083	14.995,18		
8004	4522133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1378083		14.995,18	
8004	4522137	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 10085	59,04		
8004	4522137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 10085		59,04	
8004	4522207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945269	66.035,77		
8004	4522207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945269		66.035,77	
8004	4522208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 172549	30.845,00		
8004	4522208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 172549		30.845,00	
8004	4522209	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9874	2.939,63		
8004	4522209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9874		2.939,63	
8004	4522210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503740	8,05		
8004	4522210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503740		8,05	
8004	4522211	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503663	27,71		
8004	4522211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503663		27,71	
8004	4522212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503767	102,92		
8004	4522212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503767		102,92	
8004	4522213	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9877	3.887,82		
8004	4522213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9877		3.887,82	
8004	4522214	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9879	3.887,82		
8004	4522214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9879		3.887,82	
8004	4522215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1554	6.327,35		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1554		6.327,35
8004	4522216	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508683	1.476,80	
8004	4522216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508683		1.476,80
8004	4522217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504269	1.642,40	
8004	4522217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504269		1.642,40
8004	4522218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5885	7.093,42	
8004	4522218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5885		7.093,42
8004	4522306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503398	15,34	
8004	4522306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503398		15,34
8004	4522307	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503524	15,34	
8004	4522307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503524		15,34
8004	4522308	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503770	102,92	
8004	4522308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503770		102,92
8004	4522309	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503745	148,40	
8004	4522309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503745		148,40
8004	4522310	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503753	61,36	
8004	4522310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503753		61,36
8004	4522311	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503764	30,68	
8004	4522311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503764		30,68
8004	4522312	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17215	6.360,00	
8004	4522312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17215		6.360,00
8004	4522313	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501635	1.559,60	
8004	4522313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501635		1.559,60
8004	4522397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503511	15,34	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503511		15,34
8004	4522398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503718	205,84	
8004	4522398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503718		205,84
8004	4522399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503569	46,02	
8004	4522399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503569		46,02
8004	4522400	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503039	1.559,60	
8004	4522400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503039		1.559,60
8004	4522401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9099	594,00	
8004	4522401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9099		594,00
8004	4522484	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9982	2.939,63	
8004	4522484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9982		2.939,63
8004	4522485	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9966	3.000,22	
8004	4522485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9966		3.000,22
8004	4522486	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503729	46,02	
8004	4522486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503729		46,02
8004	4522487	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503500	30,68	
8004	4522487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503500		30,68
8004	4522488	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503564	102,92	
8004	4522488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503564		102,92
8004	4522489	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503743	60,59	
8004	4522489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503743		60,59
8004	4522490	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503643	905,90	
8004	4522490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503643		905,90
8004	4522491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1560	20.185,95	
8004	4522491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1560		20.185,95

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74822	608,00		
8004	4522492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74822		608,00	
8004	4522493	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501630	1.642,40		
8004	4522493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501630		1.642,40	
8004	4522494	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504262	1.476,80		
8004	4522494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504262		1.476,80	
8004	4522495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139305	608,80		
8004	4522495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139305		608,80	
8004	4522496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74823	622,22		
8004	4522496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74823		622,22	
8004	4522558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945124	3.500,00		
8004	4522558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945124		3.500,00	
8004	4522559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9881	2.939,63		
8004	4522559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9881		2.939,63	
8004	4522560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503510	205,84		
8004	4522560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503510		205,84	
8004	4522561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503747	288,71		
8004	4522561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503747		288,71	
8004	4522562	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503737	35,76		
8004	4522562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503737		35,76	
8004	4522563	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223403	798,29		
8004	4522563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223403		798,29	
8004	4522564	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503646	102,92		
8004	4522564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503646		102,92	
8004	4522565	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	8,05		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 503368		
8004	4522565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503368		8,05
8004	4522566	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503386	516,23	
8004	4522566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503386		516,23
8004	4522567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9964	3.778,15	
8004	4522567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9964		3.778,15
8004	4522568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506266	1.642,40	
8004	4522568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506266		1.642,40
8004	4522569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481732	15.248,50	
8004	4522569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481732		15.248,50
8004	4522634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9876	2.939,63	
8004	4522634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9876		2.939,63
8004	4522635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9924	2.939,63	
8004	4522635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9924		2.939,63
8004	4522636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503536	23,39	
8004	4522636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503536		23,39
8004	4522637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503733	154,38	
8004	4522637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503733		154,38
8004	4522638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207826	2.238,75	
8004	4522638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207826		2.238,75
8004	4522639	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503657	15,34	
8004	4522639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503657		15,34
8004	4522640	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503622	288,71	
8004	4522640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503622		288,71

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522641	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503580	60,59		
8004	4522641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503580		60,59	
8004	4522642	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503762	275,48		
8004	4522642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503762		275,48	
8004	4522643	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9550	118,12		
8004	4522643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9550		118,12	
8004	4522644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 172542	3.230,00		
8004	4522644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 172542		3.230,00	
8004	4522645	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503037	8.867,25		
8004	4522645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503037		8.867,25	
8004	4522646	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508781	1.559,60		
8004	4522646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508781		1.559,60	
8004	4522702	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283971	483,51		
8004	4522702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283971		483,51	
8004	4522703	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3106	6.400,00		
8004	4522703		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3106		6.304,00	
8004	4522703		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00	
8004	4522736	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1056	31.024,83		
8004	4522736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1056		30.559,46	
8004	4522736		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA		465,37	
8004	4522737	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2250	14.550,00		
8004	4522737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2250		14.331,75	
8004	4522737		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA		218,25	
8004	4522738	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28286	67.680,00		
8004	4522738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28286		66.664,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522738		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.015,20
8004	4522797	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12329	5.962,50	
8004	4522797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12329		5.962,50
8004	4522798	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1307	232.068,00	
8004	4522798		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1307		228.586,98
8004	4522798		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.481,02
8004	4522799	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15966	19,00	
8004	4522799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15966		19,00
8004	4522919	2.2.1.02.05.001		PGTO CH 2750 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 4958	2.000,00	
8004	4522919		1.1.1.02.02.001	PGTO CH 2750 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 4958		2.000,00
8004	4522920	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137123	336,00	
8004	4522920		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137123		336,00
8004	4522921	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42383	181,99	
8004	4522921		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42383		181,99
8004	4522922	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42393	81,99	
8004	4522922		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42393		81,99
8004	4522923	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42386	81,99	
8004	4522923		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42386		81,99
8004	4522924	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13279	28.666,88	
8004	4522924		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13279		25.523,30
8004	4522924		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.628,80
8004	4522924		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.514,78
8004	4522925	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000103417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35225	329,44	
8004	4522925		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35225		329,44
8004	4522926	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000104970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4970	182,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522926		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4970		182,90	
8004	4522927	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000104960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4960	174,30		
8004	4522927		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4960		174,30	
8004	4522928	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95712	281,50		
8004	4522928		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95712		281,50	
8004	4522929	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167260	11,00		
8004	4522929		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167260		11,00	
8004	4522930	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4085	24.840,00		
8004	4522930		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4085		24.840,00	
8004	4523704	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.983,07		
8004	4523704		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.983,07	
8004	4523708	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04		
8004	4523708		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04	
8004	4523754	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	615,70		
8004	4523754		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		615,70	
8004	4523773	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.852,48		
8004	4523773		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.852,48	
8004	4523794	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	382,62		
8004	4523794		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		382,62	
8004	4523814	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08		
8004	4523814		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08	
8004	4523834	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	48.000,55		
8004	4523834		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		48.000,55	
8004	4523835	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04		
8004	4523835		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04	
8004	4523836	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	6.043,32		
8004	4523836		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		6.043,32	
Total do dia:					1.026.098,70	1.026.098,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4521897	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40		
8004	4521897		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40	
8004	4521898	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
8004	4521898		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
8004	4522053	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510527	764,34		
8004	4522053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510527		764,34	
8004	4522054	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510440	288,71		
8004	4522054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510440		288,71	
8004	4522055	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9922	3.000,22		
8004	4522055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9922		3.000,22	
8004	4522056	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 909	7.210,00		
8004	4522056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 909		7.210,00	
8004	4522057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 288932	97.345,50		
8004	4522057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 288932		97.345,50	
8004	4522058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 457397	4.680,00		
8004	4522058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 457397		4.680,00	
8004	4522059	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510484	1.559,60		
8004	4522059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510484		1.559,60	
8004	4522060	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417030	1.400,00		
8004	4522060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417030		1.400,00	
8004	4522061	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 3	1.845,00		
8004	4522061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 3		1.845,00	
8004	4522062	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 9	792,00		
8004	4522062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 9		792,00	
8004	4522063	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417002	1.400,00		
8004	4522063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417002		1.400,00	
8004	4522064	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417008	1.400,00		
8004	4522064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417008		1.400,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522065	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417011	700,00		
8004	4522065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417011		700,00	
8004	4522066	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504543	1.559,60		
8004	4522066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504543		1.559,60	
8004	4522067	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 23	1.686,80		
8004	4522067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 23		1.686,80	
8004	4522068	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 25	792,00		
8004	4522068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 25		792,00	
8004	4522134	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416801	1.400,00		
8004	4522134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416801		1.400,00	
8004	4522135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22593	6.900,20		
8004	4522135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22593		6.900,20	
8004	4522136	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416806	700,00		
8004	4522136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416806		700,00	
8004	4522138	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416980	1.050,00		
8004	4522138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416980		1.050,00	
8004	4522139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616815	2.745,03		
8004	4522139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616815		2.745,03	
8004	4522140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139548	9.947,48		
8004	4522140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139548		9.947,48	
8004	4522141	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9118	121,18		
8004	4522141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9118		121,18	
8004	4522142	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416995	1.400,00		
8004	4522142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416995		1.400,00	
8004	4522143	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416996	1.400,00		
8004	4522143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416996		1.400,00	
8004	4522144	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416997	1.400,00		
8004	4522144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416997		1.400,00	
8004	4522145	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417007	1.400,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417007		1.400,00
8004	4522146	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417013	1.050,00	
8004	4522146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417013		1.050,00
8004	4522147	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 13	1.209,60	
8004	4522147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 13		1.209,60
8004	4522148	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 10	1.375,20	
8004	4522148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 10		1.375,20
8004	4522149	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26322	1.826,00	
8004	4522149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26322		1.826,00
8004	4522150	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7519	810,00	
8004	4522150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7519		810,00
8004	4522219	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510476	764,34	
8004	4522219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510476		764,34
8004	4522220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510457	936,58	
8004	4522220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510457		936,58
8004	4522221	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416804	1.400,00	
8004	4522221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416804		1.400,00
8004	4522222	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510506	275,48	
8004	4522222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510506		275,48
8004	4522223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510480	936,58	
8004	4522223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510480		936,58
8004	4522224	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9925	2.939,63	
8004	4522224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9925		2.939,63
8004	4522225	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416991	1.400,00	
8004	4522225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416991		1.400,00
8004	4522226	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416982	1.050,00	
8004	4522226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416982		1.050,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522227	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416983	1.400,00		
8004	4522227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416983		1.400,00	
8004	4522228	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416895	1.400,00		
8004	4522228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416895		1.400,00	
8004	4522229	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417027	1.050,00		
8004	4522229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417027		1.050,00	
8004	4522230	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7516	3.672,90		
8004	4522230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7516		3.672,90	
8004	4522231	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416992	1.400,00		
8004	4522231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416992		1.400,00	
8004	4522232	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416999	1.400,00		
8004	4522232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416999		1.400,00	
8004	4522233	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510439	270,87		
8004	4522233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510439		270,87	
8004	4522234	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510515	936,58		
8004	4522234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510515		936,58	
8004	4522235	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 27	315,00		
8004	4522235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 27		315,00	
8004	4522236	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 26	658,80		
8004	4522236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 26		658,80	
8004	4522237	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 4	727,20		
8004	4522237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 4		727,20	
8004	4522314	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510434	183,81		
8004	4522314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510434		183,81	
8004	4522315	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416805	1.050,00		
8004	4522315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416805		1.050,00	
8004	4522316	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416986	1.400,00		
8004	4522316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416986		1.400,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 6	658,80		
8004	4522317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 6		658,80	
8004	4522318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 8	165,60		
8004	4522318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 8		165,60	
8004	4522319	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 11	1.209,60		
8004	4522319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 11		1.209,60	
8004	4522320	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417015	525,00		
8004	4522320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417015		525,00	
8004	4522321	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417028	700,00		
8004	4522321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417028		700,00	
8004	4522322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 14	1.629,80		
8004	4522322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 14		1.629,80	
8004	4522323	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417001	1.400,00		
8004	4522323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417001		1.400,00	
8004	4522324	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417012	1.050,00		
8004	4522324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417012		1.050,00	
8004	4522325	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417014	1.050,00		
8004	4522325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417014		1.050,00	
8004	4522326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 15	4.077,90		
8004	4522326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 15		4.077,90	
8004	4522327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 21	952,99		
8004	4522327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 21		952,99	
8004	4522402	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510521	936,58		
8004	4522402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510521		936,58	
8004	4522403	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510447	299,90		
8004	4522403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510447		299,90	
8004	4522404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510455	936,58		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510455		936,58
8004	4522405	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416800	1.400,00	
8004	4522405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416800		1.400,00
8004	4522406	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416802	1.400,00	
8004	4522406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416802		1.400,00
8004	4522407	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416803	1.400,00	
8004	4522407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416803		1.400,00
8004	4522408	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416987	1.400,00	
8004	4522408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416987		1.400,00
8004	4522409	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282312	30.400,00	
8004	4522409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282312		30.400,00
8004	4522410	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416990	1.400,00	
8004	4522410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416990		1.400,00
8004	4522411	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416807	1.050,00	
8004	4522411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416807		1.050,00
8004	4522412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9120	282,87	
8004	4522412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9120		282,87
8004	4522413	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416993	1.050,00	
8004	4522413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416993		1.050,00
8004	4522414	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416994	525,00	
8004	4522414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416994		525,00
8004	4522415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510477	90,29	
8004	4522415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510477		90,29
8004	4522416	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510481	936,58	
8004	4522416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510481		936,58
8004	4522417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510452	3.000,22	
8004	4522417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510452		3.000,22
8004	4522497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9920	2.939,63	
8004	4522497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9920		2.939,63

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522498	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417029	1.400,00		
8004	4522498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417029		1.400,00	
8004	4522499	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416998	1.400,00		
8004	4522499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416998		1.400,00	
8004	4522500	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417010	1.400,00		
8004	4522500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417010		1.400,00	
8004	4522501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 16	3.942,90		
8004	4522501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 16		3.942,90	
8004	4522502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7579	1.375,20		
8004	4522502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7579		1.375,20	
8004	4522503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 24	2.082,80		
8004	4522503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 24		2.082,80	
8004	4522570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510509	936,58		
8004	4522570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510509		936,58	
8004	4522571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510435	90,29		
8004	4522571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510435		90,29	
8004	4522572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481958	1.009,20		
8004	4522572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481958		1.009,20	
8004	4522573	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416989	1.400,00		
8004	4522573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416989		1.400,00	
8004	4522574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7	1.657,80		
8004	4522574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7		1.657,80	
8004	4522575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17221	20.000,00		
8004	4522575		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17221		20.000,00	
8004	4522576	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 238	352.589,80		
8004	4522576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 238		352.589,80	
8004	4522577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS	810,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522577		2.1.1.02.01.001	MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7497		
8004	4522578	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7497		810,00
8004	4522578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417006	1.050,00	
8004	4522579	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417009	1.400,00	
8004	4522579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417009		1.400,00
8004	4522580	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 17	3.537,90	
8004	4522580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 17		3.537,90
8004	4522581	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 12	810,00	
8004	4522581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 12		810,00
8004	4522582	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13765	291,00	
8004	4522582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13765		291,00
8004	4522647	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510478	989,15	
8004	4522647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510478		989,15
8004	4522648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1206	2.473,20	
8004	4522648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1206		2.473,20
8004	4522649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 111348	1.688,17	
8004	4522649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 111348		1.688,17
8004	4522650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208006	1.254,80	
8004	4522650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208006		1.254,80
8004	4522651	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416808	1.400,00	
8004	4522651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416808		1.400,00
8004	4522652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139660	1.648,00	
8004	4522652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139660		1.648,00
8004	4522653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26207	15.983,33	
8004	4522653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26207		15.983,33
8004	4522654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507985	3.803,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507985		3.803,00
8004	4522655	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508723	1.642,40	
8004	4522655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508723		1.642,40
8004	4522656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7495	3.942,90	
8004	4522656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7495		3.942,90
8004	4522657	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417004	1.400,00	
8004	4522657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417004		1.400,00
8004	4522658	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417005	1.050,00	
8004	4522658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417005		1.050,00
8004	4522659	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417031	1.400,00	
8004	4522659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417031		1.400,00
8004	4522660	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510479	378,18	
8004	4522660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510479		378,18
8004	4522661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 28	396,00	
8004	4522661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 28		396,00
8004	4522704	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 816	1.226,35	
8004	4522704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 816		1.226,35
8004	4522705	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19604	86.784,00	
8004	4522705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19604		85.482,24
8004	4522705		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		1.301,76
8004	4522718	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19605	36.711,84	
8004	4522718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19605		36.161,16
8004	4522718		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		550,68
8004	4522719	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7622	69.675,30	
8004	4522719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7622		68.630,17
8004	4522719		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.045,13

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522739	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03145893	2.961,15		
8004	4522739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03145893		2.916,73	
8004	4522739		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A.		44,42	
8004	4522740	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 792	7.264,00		
8004	4522740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 792		6.480,54	
8004	4522740		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		783,46	
8004	4522741	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 609	71.303,00		
8004	4522741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 609		66.311,78	
8004	4522741		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		3.921,67	
8004	4522741		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		1.069,55	
8004	4522742	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 815	1.226,35		
8004	4522742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 815		1.226,35	
8004	4522743	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7621	110.055,00		
8004	4522743		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7621		108.404,17	
8004	4522743		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		1.650,83	
8004	4522758	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48106	1.267,63		
8004	4522758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48106		1.248,62	
8004	4522758		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		19,01	
8004	4522765	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11852	1.104,92		
8004	4522765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11852		1.088,35	
8004	4522765		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		16,57	
8004	4522766	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 895	4.340,00		
8004	4522766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 895		4.340,00	
8004	4522784	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3045	67.059,19		
8004	4522784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3045		66.053,30	
8004	4522784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS		1.005,89	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OTORRINOLARINGOLOGISTAS		
8004	4522800	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 894	11.325,31	
8004	4522800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 894		11.325,31
8004	4522931	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19101	801,60	
8004	4522931		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19101		801,60
8004	4522932	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42416	2.144,86	
8004	4522932		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42416		2.144,86
8004	4522933	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 E	47.343,15	
8004	4522933		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 E		47.343,15
8004	4522934	2.1.1.02.01.001		8 EDCOC 2021000104706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2990	633,00	
8004	4522934		1.1.1.02.02.001	8 EDCOC 2021000104706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2990		633,00
8004	4522935	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000121598	17.728,23	
8004	4522935		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000121598		17.728,23
8004	4522936	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65	708,00	
8004	4522936		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65		708,00
8004	4522937	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943244	459,90	
8004	4522937		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943244		459,90
8004	4522938	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167328	5.360,00	
8004	4522938		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167328		5.360,00
8004	4522939	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5037	11.152,32	
8004	4522939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5037		11.152,32
8004	4522940	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133443	28.072,80	
8004	4522940		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133443		28.072,80

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 451710	1.250,00	
8004	4522941		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 451710		1.250,00
8004	4522942	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 196	2.656,20	
8004	4522942		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 196		2.656,20
8004	4523707	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.983,62	
8004	4523707		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.983,62
8004	4523755	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	307,94	
8004	4523755		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		307,94
8004	4523775	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	926,50	
8004	4523775		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		926,50
8004	4523796	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,36	
8004	4523796		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,36
8004	4523816	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
8004	4523816		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
8004	4523833	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	120.000,66	
8004	4523833		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		120.000,66
8004	4523874	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.659,40	
8004	4523874		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.659,40
Total do dia:					1.404.941,00	1.404.941,00
GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7600	14	2.9.1.02.02.005	1.2.3.02.02.009	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 71815 BIO FEED BACK SISTEMA P/ REABILITAÇÃO 30/01/2004	159.180,00	159.180,00
7600	16	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 82908 BIO FEED BACK SISTEMA P/ REABILITACAO	159.180,00	159.180,00
7600	120	3.2.1.40.05.003	3.2.1.40.05.001	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 635843	15.668,24	15.668,24
7600	121	3.2.1.40.05.003	3.2.1.40.05.001	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 635945	1.972,15	1.972,15
7600	122	3.2.1.40.05.003	3.2.1.40.05.001	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 635949	2.747,33	2.747,33
7600	123	3.2.1.40.05.003	3.2.1.40.05.001	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 635953	41.032,74	41.032,74

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7636	4378582	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82908	159.180,00		
7636	4378582		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82908		159.180,00	
7637	4378681	1.2.3.02.02.009		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71815	159.180,00		
7637	4378681	2.9.1.02.02.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71815	159.180,00		
7637	4378681		1.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71815		159.180,00	
7637	4378681		2.9.1.02.02.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71815		159.180,00	
8004	4521899	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10		
8004	4521899		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10	
8004	4521900	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		
8004	4521900		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	
8004	4521901	1.1.1.02.02.001		DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	2.208,66		
8004	4521901		3.2.1.01.05.004	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA		2.208,66	
8004	4521904	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20		
8004	4521904		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		31,20	
8004	4522094	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64494	74,00		
8004	4522094	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64494	580,80		
8004	4522094		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64494		654,80	
8004	4522238	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417032	1.400,00		
8004	4522238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417032		1.400,00	
8004	4522239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11989	4.081,92		
8004	4522239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11989		4.081,92	
8004	4522240	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 36	3.232,00		
8004	4522240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 36		3.232,00	
8004	4522328	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1369709	595,00		
8004	4522328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1369709		595,00	
8004	4522329	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 85278	32,50		
8004	4522329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 85278	12.525,00		
8004	4522329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 85278		12.557,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522330	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 881	991,40		
8004	4522330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 881		991,40	
8004	4522418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29702	3.612,67		
8004	4522418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29702		3.612,67	
8004	4522419	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 245983	985,20		
8004	4522419		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 245983		985,20	
8004	4522504	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8587	1.539,00		
8004	4522504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8587		1.539,00	
8004	4522505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208275	7.000,00		
8004	4522505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208275		7.000,00	
8004	4522583	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417035	1.400,00		
8004	4522583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417035		1.400,00	
8004	4522584	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417036	1.050,00		
8004	4522584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417036		1.050,00	
8004	4522585	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE .INVENTARIO	159.180,00		
8004	4522585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE .INVENTARIO		159.180,00	
8004	4522586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139671	1.343,92		
8004	4522586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139671		1.343,92	
8004	4522587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2964	895,00		
8004	4522587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2964		895,00	
8004	4522588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208277	345,00		
8004	4522588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208277		345,00	
8004	4522589	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10033	46.671,80		
8004	4522589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10033		46.671,80	
8004	4522662	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417033	2.200,00		
8004	4522662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417033		2.200,00	
8004	4522663	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417034	1.400,00		
8004	4522663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417034		1.400,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33903	1.980,00		
8004	4522664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33903		1.980,00	
8004	4522665	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 35	560,00		
8004	4522665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 35		560,00	
8004	4522666	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 37	5.600,00		
8004	4522666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 37		5.600,00	
8004	4522667	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9972	70.900,00		
8004	4522667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9972		70.900,00	
8004	4522720	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125901	255,00		
8004	4522720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125901		246,07	
8004	4522720		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		8,93	
8004	4522721	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437409	52.359,70		
8004	4522721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437409		52.359,70	
8004	4522722	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635945	1.972,15		
8004	4522722		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635945		1.895,84	
8004	4522722		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		8,76	
8004	4522722		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		9,86	
8004	4522722		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		57,69	
8004	4522723	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125911	3.650,00		
8004	4522723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125911		3.522,25	
8004	4522723		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		127,75	
8004	4522744	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635843	15.668,24		
8004	4522744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635843		15.446,88	
8004	4522744		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		12,34	
8004	4522744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		78,34	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522744		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		130,68
8004	4522759	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635953	41.032,74	
8004	4522759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635953		40.669,69
8004	4522759		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		21,86
8004	4522759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		205,16
8004	4522759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		136,03
8004	4522767	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 174	3.910,00	
8004	4522767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 174		3.910,00
8004	4522768	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635949	2.747,33	
8004	4522768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635949		2.625,50
8004	4522768		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		9,96
8004	4522768		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		13,74
8004	4522768		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO		98,13
8004	4522785	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA 226	27.097,69	
8004	4522785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA 226		25.607,32
8004	4522785		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA		1.490,37
8004	4522786	3.2.1.40.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 5190	150,00	
8004	4522786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 5190		150,00
8004	4522811	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 793	1.210,67	
8004	4522811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 793		1.077,50
8004	4522811		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		133,17
8004	4522943	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5642	946,25	
8004	4522943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5642		946,25
8004	4522944	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 71	66,49	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 71		66,49
8004	4522945	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265006	45,45	
8004	4522945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265006		45,45
8004	4522946	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1822	46,98	
8004	4522946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1822		46,98
8004	4522947	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 901	72,29	
8004	4522947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 901		72,29
8004	4522948	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12813	1.113,89	
8004	4522948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12813		1.113,89
8004	4522949	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2989	320,00	
8004	4522949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2989		320,00
8004	4522950	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000124264	12,75	
8004	4522950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000124264		12,75
8004	4522951	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5506	126,25	
8004	4522951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5506		126,25
8004	4522952	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-880	17.741,40	
8004	4522952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-880		17.741,40
8004	4522953	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1283	8.122,38	
8004	4522953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1283		8.122,38
8004	4522954	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA 226	25.607,32	
8004	4522954		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA 226		24.252,44
8004	4522954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA		1.354,88
8004	4522955	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000105026 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28286	66.664,80	
8004	4522955		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000105026 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28286		63.517,68

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		3.147,12
8004	4522956	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1012	3.784,54	
8004	4522956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1012		3.784,54
8004	4522957	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 03127861	2.916,74	
8004	4522957		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 03127861		2.779,05
8004	4522957		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A.		137,69
8004	4522958	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2602	109.660,72	
8004	4522958		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2602		109.660,72
8004	4522959	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADRIANA PINHEIRO BORGES SANTOS 368	6.000,00	
8004	4522959		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADRIANA PINHEIRO BORGES SANTOS 368		6.000,00
8004	4522960	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38872	367,70	
8004	4522960		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38872		367,70
8004	4522961	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38821	269,10	
8004	4522961		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38821		269,10
8004	4522962	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38820	11.521,40	
8004	4522962		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38820		11.521,40
8004	4522963	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11771	1.036,18	
8004	4522963		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11771		934,66
8004	4522963		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		52,60
8004	4522963		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		48,92
8004	4522964	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 1689	699,50	
8004	4522964		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 1689		699,50
8004	4522965	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 108369	55.760,82	
8004	4522965		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 108369		55.760,82

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522966	2.1.1.02.01.004		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27438	24.191,52	
8004	4522966		1.1.1.02.02.001	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27438		22.703,74
8004	4522966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		362,87
8004	4522966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.124,91
8004	4522967	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6738	1.302,00	
8004	4522967		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6738		1.176,36
8004	4522967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI		65,10
8004	4522967		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI		60,54
8004	4522968	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11137	932,00	
8004	4522968		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11137		932,00
8004	4522969	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1005	5.145,00	
8004	4522969		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1005		5.145,00
8004	4522970	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42430	171,81	
8004	4522970		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42430		171,81
8004	4522971	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74693	1.852,80	
8004	4522971		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74693		1.852,80
8004	4522972	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48476	18.857,40	
8004	4522972		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48476		18.857,40
8004	4522973	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4079	17.000,00	
8004	4522973		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4079		17.000,00
8004	4522974	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4614	188,13	
8004	4522974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4614		188,13
8004	4522975	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45	4.540,44	
8004	4522975		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45		4.540,44

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522976	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000.000.774	145,28		
8004	4522976		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000.000.774		145,28	
8004	4522977	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1293	20.125,00		
8004	4522977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1293		20.125,00	
8004	4522978	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-979	3.115,00		
8004	4522978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-979		3.115,00	
8004	4522979	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37934	2.175,44		
8004	4522979		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37934		2.175,44	
8004	4522980	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000124274	182,50		
8004	4522980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000124274		182,50	
8004	4522981	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48	5.497,18		
8004	4522981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48		5.497,18	
8004	4522982	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13076	1.628,80		
8004	4522982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13076		1.628,80	
8004	4522983	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29806	519,74		
8004	4522983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29806		519,74	
8004	4522984	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1345	1.840,03		
8004	4522984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1345		1.840,03	
8004	4522985	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15521	83,77		
8004	4522985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15521		83,77	
8004	4522986	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628535	56,74		
8004	4522986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628535		56,74	
8004	4522987	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-101074	13,70		
8004	4522987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-101074		13,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522988	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125	34,65	
8004	4522988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125		34,65
8004	4522989	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628543	202,59	
8004	4522989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628543		202,59
8004	4522990	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6675	65,10	
8004	4522990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6675		65,10
8004	4522991	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80	24,03	
8004	4522991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80		24,03
8004	4522992	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 151	195,50	
8004	4522992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 151		195,50
8004	4522993	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3742	54,96	
8004	4522993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3742		54,96
8004	4522994	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-502	9.470,92	
8004	4522994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-502		9.470,92
8004	4522995	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628539	74,34	
8004	4522995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628539		74,34
8004	4522996	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4510	10.082,13	
8004	4522996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4510		10.082,13
8004	4522997	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12027	437,67	
8004	4522997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12027		437,67
8004	4522998	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8028	21,82	
8004	4522998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8028		21,82
8004	4522999	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3204	673,16	
8004	4522999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3204		673,16

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523000	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1267	15.253,51	
8004	4523000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1267		15.253,51
8004	4523001	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-490	8.774,64	
8004	4523001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-490		8.774,64
8004	4523002	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2166	63,71	
8004	4523002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2166		63,71
8004	4523003	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1313	1.366,97	
8004	4523003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1313		1.366,97
8004	4523004	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17015	70,52	
8004	4523004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17015		70,52
8004	4523005	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 135877	220,00	
8004	4523005		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 135877		220,00
8004	4523006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 135725	4.560,00	
8004	4523006		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 135725		4.560,00
8004	4523007	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 60749	1.000,76	
8004	4523007		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 60749		953,52
8004	4523007		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		47,24
8004	4523008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9462	30,00	
8004	4523008		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9462		30,00
8004	4523009	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47681	1.248,62	
8004	4523009		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47681		1.189,67
8004	4523009		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.04860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47681		0,01
8004	4523009		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		58,94
8004	4523010	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 864	2.600,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523010		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 864		2.600,00	
8004	4523011	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000105032 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2250	14.331,75		
8004	4523011		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000105032 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2250		13.655,17	
8004	4523011		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA		676,58	
8004	4523012	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1219	6.668,71		
8004	4523012		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1219		6.668,71	
8004	4523013	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000104953 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 892	353.362,35		
8004	4523013		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000104953 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 892		339.567,99	
8004	4523013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		11.337,83	
8004	4523013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		2.456,53	
8004	4523014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167480	607,60		
8004	4523014		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167480		607,60	
8004	4523015	2.1.1.02.07.004		8 EDOC 2021000104942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 4942B	2.480,00		
8004	4523015		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 4942B		2.480,00	
8004	4523016	2.1.1.02.07.004		8 EDOC 2021000104942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 4942A	2.946,83		
8004	4523016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 4942A		2.946,83	
8004	4523017	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2021000105065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1072	210,69		
8004	4523017		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000105065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1072		210,69	
8004	4523018	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1797	47,52		
8004	4523018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1797		47,52	
8004	4523019	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 762	145,28		
8004	4523019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 762		145,28	
8004	4523020	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 592	2.028,36		
8004	4523020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 592		2.028,36	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523021	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009657	2.499,74		
8004	4523021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009657		2.499,74	
8004	4523022	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 155	100,00		
8004	4523022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 155		100,00	
8004	4523023	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1013	21,00		
8004	4523023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1013		21,00	
8004	4523024	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2560	84,00		
8004	4523024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2560		84,00	
8004	4523025	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628842	60,99		
8004	4523025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628842		60,99	
8004	4523026	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1965	26.988,15		
8004	4523026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1965		26.988,15	
8004	4523027	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1359	3.683,75		
8004	4523027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1359		3.683,75	
8004	4523028	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15468	0,75		
8004	4523028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15468		0,75	
8004	4523029	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2272	64,87		
8004	4523029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2272		64,87	
8004	4523030	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3198	74,00		
8004	4523030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3198		74,00	
8004	4523694	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1012 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/09/2021	3.784,54		
8004	4523694		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1012 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/09/2021		3.784,54	
8004	4523706	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.961,33		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523706		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.961,33
8004	4523753	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACAO	308,00	
8004	4523753		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACAO		308,00
8004	4523774	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACAO	926,69	
8004	4523774		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		926,69
8004	4523795	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACAO	191,40	
8004	4523795		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACAO		191,40
8004	4523815	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,09	
8004	4523815		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,09
8004	4523863	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	872.500,61	
8004	4523863		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		872.500,61
8004	4523873	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	377,59	
8004	4523873		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		377,59
8004	4523889	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	377,59	
8004	4523889		1.1.1.02.02.012	APLICACAO FINANCEIRA		377,59
Total do dia:					3.118.654,66	3.118.654,66

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7600	24	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.02.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83023 REF 1	3.635,00	3.635,00
7600	103	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	COMPUTADOR -INVENTARIO CRER		
7636	4378632	1.9.1.02.03.005		NOTA DE DOACAO Nº 218 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA	51.300,00	51.300,00
7636	4378632		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83018	1.359,00	
7636	4378632			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83018		1.359,00
7636	4378633	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83019	1.359,00	
7636	4378633		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83019		1.359,00
7636	4378634	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83020	1.359,00	
7636	4378634		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83020		1.359,00
7636	4378635	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83021	1.359,00	
7636	4378635		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83021		1.359,00
7636	4378636	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83022	980,94	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7636	4378636		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83022		980,94	
7636	4378637	1.9.1.02.02.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83023	3.635,00		
7636	4378637		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83023		3.635,00	
7777	4431493	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 218 TBA JB SÉRIE 1	51.300,00		
7777	4431493		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 218 TBA JB SÉRIE 1		51.300,00	
7777	4431494	1.2.3.02.01.009		NOTA DE DOACAO Nº INVENTÁRIO.. SÉRIE U	3.635,00		
7777	4431494		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº INVENTÁRIO.. SÉRIE U		3.635,00	
8004	4521902	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	46,80		
8004	4521902		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		46,80	
8004	4521903	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
8004	4521903		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
8004	4522069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1304	2.212,80		
8004	4522069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1304		2.212,80	
8004	4522070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140093	675,00		
8004	4522070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140093		675,00	
8004	4522071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1446	404,60		
8004	4522071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1446		404,60	
8004	4522151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140861	4.457,80		
8004	4522151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140861		4.457,80	
8004	4522152	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1373245	3.825,00		
8004	4522152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1373245		3.825,00	
8004	4522153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35854	563,70		
8004	4522153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35854		563,70	
8004	4522174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33994	480,00		
8004	4522174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33994		480,00	
8004	4522241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140092	655,12		
8004	4522241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140092		655,12	
8004	4522263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7035	112.277,70		
8004	4522263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7035		112.277,70	
8004	4522331	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42842	10,66		
8004	4522331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42842		10,66	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522332	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIO.	6.416,94	
8004	4522332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIO.		6.416,94
8004	4522333	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417000	1.400,00	
8004	4522333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417000		1.400,00
8004	4522420	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26184	913,00	
8004	4522420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26184		913,00
8004	4522421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93085	1.890,00	
8004	4522421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93085		1.890,00
8004	4522506	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42760	10,66	
8004	4522506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42760		10,66
8004	4522520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 347662	3.855,60	
8004	4522520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 347662		3.855,60
8004	4522590	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9971	61.155,00	
8004	4522590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9971		61.155,00
8004	4522591	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42761	970,27	
8004	4522591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42761		970,27
8004	4522668	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1373530	595,00	
8004	4522668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1373530		595,00
8004	4522689	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6216	14.560,00	
8004	4522689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6216		14.560,00
8004	4522745	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4634	5.798,09	
8004	4522745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4634		5.634,00
8004	4522745		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		164,09
8004	4522760	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289923	909,00	
8004	4522760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289923		863,55
8004	4522760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA		45,45

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522769	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 000325261	590,00		
8004	4522769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 000325261		590,00	
8004	4522770	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4642	56.977,60		
8004	4522770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4642		56.977,60	
8004	4522801	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 385	1.270,00		
8004	4522801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 385		1.270,00	
8004	4523031	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 F	44.752,33		
8004	4523031		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 F		44.752,33	
8004	4523032	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943567	3.088,00		
8004	4523032		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943567		3.088,00	
8004	4523033	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1934	1.489,00		
8004	4523033		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1934		1.489,00	
8004	4523034	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1933	467,28		
8004	4523034		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1933		467,28	
8004	4523035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104865 0PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19143	8.200,00		
8004	4523035		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104865 0PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19143		8.200,00	
8004	4523036	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1752	1.620,00		
8004	4523036		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1752		1.620,00	
8004	4523037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4616	22.480,00		
8004	4523037		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4616		22.480,00	
8004	4523038	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 537774	702,80		
8004	4523038		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 537774		702,80	
8004	4523039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53850	947,52		
8004	4523039		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53850		947,52	
8004	4523040	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000104782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	193,60		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54508		
8004	4523040		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		193,60
8004	4523041	2.1.1.02.07.004		C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54508		
				8 EDOC 2021000104942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.704,01	
				C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC		
				4942		
8004	4523041		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.704,01
				C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC		
				4942		
8004	4523042	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000101624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	390,00	
				C/C 00092-8 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1461		
8004	4523042		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000101624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		390,00
				C/C 00092-8 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1461		
8004	4523043	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	5.547,60	
				C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104653		
8004	4523043		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		5.547,60
				C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104653		
8004	4523044	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.842,67	
				C/C 00092-8 BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15249		
8004	4523044		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.842,67
				C/C 00092-8 BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15249		
8004	4523045	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	33.500,00	
				C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16990		
8004	4523045		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		33.500,00
				C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16990		
8004	4523046	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000306844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	920,00	
				C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203118		
8004	4523046		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000306844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		920,00
				C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203118		
8004	4523047	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	5.758,85	
				C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943578		
8004	4523047		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		5.758,85
				C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943578		
8004	4523048	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	4.750,00	
				C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5826		
8004	4523048		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		4.750,00
				C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5826		
8004	4523049	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.600,00	
				C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94442		
8004	4523049		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.600,00
				C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94442		
8004	4523050	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000104827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.080,00	
				C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92458		
8004	4523050		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.080,00
				C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92458		
8004	4523051	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	7.378,50	
				C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1371880		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
8004	4523051		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1371880	7.378,50
8004	4523746	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.792,54
8004	4523746		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.792,54
8004	4523769	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	308,05
8004	4523769		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	308,05
8004	4523790	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	926,83
8004	4523790		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	926,83
8004	4523811	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,43
8004	4523811		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,43
8004	4523860	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	150.000,25
8004	4523860		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO	150.000,25
8004	4523883	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	3.490,09
8004	4523883		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	3.490,09
				Total do dia:	712.971,43 712.971,43

GOIANIA, 14 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
8004	4521905	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60
8004	4521905		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	15,60
8004	4521906	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	17,50
8004	4521906		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA	17,50
8004	4521907	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.100,00
8004	4521907		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.100,00
8004	4521908	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.100,00
8004	4521908		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.100,00
8004	4521909	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ BOA SAFRA SEMENTES	1.100,00
8004	4521909		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ BOA SAFRA SEMENTES	1.100,00
8004	4521910	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ FRESENIUS KABI	1.661,00
8004	4521910		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ FRESENIUS KABI	1.661,00
8004	4521911	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ FRIGOL S.A	1.661,00
8004	4521911		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ FRIGOL S.A	1.661,00
8004	4521912	1.1.1.02.02.099		PGTO SALARIO FERNANDO PINHEIRO EDOC 2021000101728	518,02
8004	4521912		1.1.1.02.02.001	PGTO SALARIO FERNANDO PINHEIRO EDOC 2021000101728	518,02
8004	4522072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15650	1.960,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15650		1.960,00
8004	4522173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19433	2.490,00	
8004	4522173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19433		2.490,00
8004	4522264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484008	2.112,24	
8004	4522264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484008		2.112,24
8004	4522265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93361	1.960,00	
8004	4522265		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93361		1.960,00
8004	4522334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55111	5.546,00	
8004	4522334		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55111		5.546,00
8004	4522356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104733	7.200,00	
8004	4522356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104733		7.200,00
8004	4522519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2785	429,00	
8004	4522519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2785		429,00
8004	4522521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282733	40.000,00	
8004	4522521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282733		40.000,00
8004	4522603	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 29133	1.035,00	
8004	4522603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 29133		1.035,00
8004	4522690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223417	855,64	
8004	4522690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223417		855,64
8004	4522724	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7168859	1.497,99	
8004	4522724		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7168859		1.497,99
8004	4522771	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2581	14.550,00	
8004	4522771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2581		14.331,75
8004	4522771		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA		218,25
8004	4522787	3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3218	3.700,00	
8004	4522787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C		3.293,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522787		2.1.1.02.09.006	AMBIENTAL 3218 Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		407,00
8004	4522802	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28769	24.191,52	
8004	4522802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28769		23.828,65
8004	4522802		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		362,87
8004	4522803	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6678	1.499,00	
8004	4522803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6678		1.499,00
8004	4522804	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 50	185.069,46	
8004	4522804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 50		162.861,13
8004	4522804		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		20.357,64
8004	4522804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		1.850,69
8004	4522815	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 39161	43.508,83	
8004	4522815		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 39161		43.508,83
8004	4522817	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE NF 12720	5.905,00	
8004	4522817		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE NF 12720		5.905,00
8004	4522818	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12721	481.694,93	
8004	4522818		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12721		481.694,93
8004	4522819	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE NF 12722	17.917,79	
8004	4522819		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE NF 12722		17.917,79
8004	4522820	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE NF 12723	137.221,90	
8004	4522820		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE NF 12723		137.221,90
8004	4522821	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE NF 12724	45.588,87	
8004	4522821		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE NF 12724		45.588,87
8004	4522822	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12725	399.000,00	
8004	4522822		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12725		399.000,00
8004	4522823	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE	1.845.865,29	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NF 12726		
8004	4522823		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE NF 12726		1.845.865,29
8004	4523052	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 G	3.128,21	
8004	4523052		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 G		3.128,21
8004	4523053	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000104822 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 103	1.679,43	
8004	4523053		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000104822 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 103		1.679,43
8004	4523054	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210000101403 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1012	3.784,54	
8004	4523054		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210000101403 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1012		3.784,54
8004	4523055	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4248	2.600,00	
8004	4523055		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4248		2.600,00
8004	4523056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42461	150,00	
8004	4523056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42461		150,00
8004	4523057	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42460	143,62	
8004	4523057		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42460		143,62
8004	4523058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13589	324,00	
8004	4523058		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13589		324,00
8004	4523059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42462	250,00	
8004	4523059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42462		250,00
8004	4523744	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.764,39	
8004	4523744		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.764,39
8004	4523745	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
8004	4523745		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
8004	4523768	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	308,11	
8004	4523768		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		308,11
8004	4523789	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	927,03	
8004	4523789		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		927,03
8004	4523809	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,47	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523809		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,47
8004	4523823	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
8004	4523823		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
8004	4523861	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	5.988,79	
8004	4523861		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5.988,79
8004	4523862	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,13	
8004	4523862		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,13
Total do dia:					3.302.211,47	3.302.211,47
GOIANIA, 15 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4521913	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
8004	4521913		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
8004	4521914	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
8004	4521914		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
8004	4522154	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945925	19.777,95	
8004	4522154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945925		19.777,95
8004	4522155	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 562	375,40	
8004	4522155		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 562		375,40
8004	4522357	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA 56501	1.627,28	
8004	4522357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA 56501		1.627,28
8004	4522422	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151955	314,56	
8004	4522422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151955		314,56
8004	4522423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484278	7.623,00	
8004	4522423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484278		7.623,00
8004	4522448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36481	1.664,00	
8004	4522448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36481		1.664,00
8004	4522522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5913	651,61	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5913		651,61
8004	4522691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1380928	600,00	
8004	4522691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1380928		600,00
8004	4522692	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4511	12.480,00	
8004	4522692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4511		12.480,00
8004	4522725	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 985	400,00	
8004	4522725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 985		400,00
8004	4522726	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 85	900,00	
8004	4522726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 85		875,97
8004	4522726		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA		24,03
8004	4522772	3.2.1.40.01.028		REF. A COMPRA/SERV. DE SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 111716777	32,13	
8004	4522772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 111716777		32,13
8004	4522805	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1130	31.024,83	
8004	4522805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1130		30.559,46
8004	4522805		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA		465,37
8004	4522810	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 789	3.740,00	
8004	4522810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 789		3.740,00
8004	4522812	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13432	32.576,00	
8004	4522812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13432		28.666,88
8004	4522812		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA		3.583,36
8004	4522812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA		325,76
8004	4523060	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2088	3.108,50	
8004	4523060		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2088		3.108,50
8004	4523061	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 655	432,10	
8004	4523061		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 655		432,10
8004	4523062	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41503	2.575,20	
8004	4523062		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41503		2.575,20

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523063	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136190	7.100,00		
8004	4523063		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136190		7.100,00	
8004	4523064	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 180867	7.632,24		
8004	4523064		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 180867		7.632,24	
8004	4523065	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 180270	1.690,00		
8004	4523065		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 180270		1.690,00	
8004	4523066	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000105101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 5101	423,70		
8004	4523066		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000105101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 5101		423,70	
8004	4523067	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14824	2.170,60		
8004	4523067		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14824		2.068,13	
8004	4523067		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA		102,47	
8004	4523068	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 10052	338,00		
8004	4523068		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 10052		338,00	
8004	4523069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42504	71,81		
8004	4523069		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42504		71,81	
8004	4523070	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42517	150,00		
8004	4523070		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42517		150,00	
8004	4523071	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.05020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1056	30.559,46		
8004	4523071		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1056		29.116,81	
8004	4523071		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA		1.442,65	
8004	4523072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 179287	19.479,00		
8004	4523072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 179287		19.479,00	
8004	4523747	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.765,37		
8004	4523747		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.765,37	
8004	4523770	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	308,17		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 15 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523770		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		308,17
8004	4523791	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	927,21	
8004	4523791		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		927,21
8004	4523810	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,50	
8004	4523810		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,50
8004	4523824	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
8004	4523824		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
8004	4523859	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	77.000,24	
8004	4523859		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		77.000,24
8004	4523882	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.783,55	
8004	4523882		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.783,55
Total do dia:					275.524,65	275.524,65
GOIANIA, 16 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4521915	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
8004	4521915		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
8004	4521916	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
8004	4521916		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
8004	4521917	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
8004	4521917		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
8004	4521918	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
8004	4521918		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
8004	4521919	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTA COBRANÇA	3,50	
8004	4521919		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTA COBRANÇA		3,50
8004	4521920	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.100,00	
8004	4521920		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.100,00
8004	4521921	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - HIDR IND ALIMENTOS	1.100,00	
8004	4521921		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - HIDR IND ALIMENTOS		1.100,00
8004	4521922	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS PAGAS - COLAB CAIO DE SOUZA FR	2.304,69	
8004	4521922		1.1.2.02.06.001	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS PAGAS - COLAB CAIO DE SOUZA FR		2.304,69
8004	4522019	1.1.1.02.02.001		TRANSFERÊNCIA DA 0445-0 P/ 00092-8	6.556.797,16	
8004	4522019		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA DA 0445-0 P/ 00092-8		6.556.797,16
8004	4522020	1.1.1.02.02.001		TRANSFERÊNCIA DA 0445-0 P/ 00092-8	8.000.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522020		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA DA 0445-0 P/ 00092-8		8.000.000,00
8004	4522073	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 12610	178,75	
8004	4522073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 12610		178,75
8004	4522074	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 29189	2.070,00	
8004	4522074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 29189		2.070,00
8004	4522075	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 12	7.600,00	
8004	4522075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 12		7.600,00
8004	4522156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 58955	7.920,00	
8004	4522156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 58955		7.920,00
8004	4522157	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42956	359,06	
8004	4522157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42956		359,06
8004	4522175	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26792	3.610,00	
8004	4522175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26792		3.610,00
8004	4522242	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42971	71,81	
8004	4522242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42971		71,81
8004	4522243	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42912	1.042,08	
8004	4522243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42912		1.042,08
8004	4522335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55000	594,00	
8004	4522335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55000		594,00
8004	4522336	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42940	2.964,89	
8004	4522336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42940		2.964,89
8004	4522424	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 39932	1.518,00	
8004	4522424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 39932		1.518,00
8004	4522425	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42955	53,31	
8004	4522425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42955		53,31

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522426	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 148647	408,00		
8004	4522426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 148647		408,00	
8004	4522449	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140879	253,44		
8004	4522449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140879		253,44	
8004	4522507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1051	10.428,00		
8004	4522507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1051		10.428,00	
8004	4522508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 552219	128,00		
8004	4522508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 552219		128,00	
8004	4522509	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42967	10,66		
8004	4522509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42967		10,66	
8004	4522669	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42948	10,66		
8004	4522669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42948		10,66	
8004	4522746	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1401	131.340,69		
8004	4522746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1401		118.863,32	
8004	4522746		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		7.223,74	
8004	4522746		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.313,41	
8004	4522746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.940,22	
8004	4522747	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 987	726,00		
8004	4522747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 987		711,48	
8004	4522747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COCKPIT AUTO CENTER LTDA		14,52	
8004	4522788	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15032	2.203,65		
8004	4522788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15032		2.170,60	
8004	4522788		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA		33,05	
8004	4522813	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17615	895,00		
8004	4522813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17615		851,14	
8004	4522813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		43,86	
8004	4523073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.420,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 871		
8004	4523073		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.420,00
8004	4523074	2.1.1.02.01.004		C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 871	486,00	
8004	4523074		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		486,00
8004	4523075	2.1.1.02.01.004		C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18563	470,00	
8004	4523075		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		470,00
8004	4523076	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18563	277,95	
8004	4523076		1.1.1.02.02.001	EDOC 20200000104398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		277,95
8004	4523077	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000052	833,00	
8004	4523077		1.1.1.02.02.001	EDOC 20200000104398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		833,00
8004	4523078	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000052	110,00	
8004	4523078		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		110,00
8004	4523079	2.1.1.02.05.003		C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42531	78.572,89	
8004	4523079		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		78.572,89
8004	4523080	1.1.2.02.06.001		C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82742	11.775,01	
8004	4523080		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		11.775,01
8004	4523081	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82742	1.693,30	
8004	4523081		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.693,30
8004	4523082	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3058633	662,75	
8004	4523082		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		662,75
8004	4523083	2.1.1.02.07.002		C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3058633	33.852,25	
8004	4523083		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210001.05133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		33.852,25
8004	4523693	1.1.1.02.02.002		- C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 122344	14.556.797,16	
8004	4523693		1.1.2.02.01.001	26 EDOC 20210001.05133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		14.556.797,16
8004	4523695	1.1.1.02.02.001		- C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 122344	470,00	
				6 EDOC 202100105105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5105		
				6 EDOC 202100105105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5105		
				8 EDOC 20210001.04824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24192		
				8 EDOC 20210001.04824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24192		
				8 EDOC 20210001.04892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 613644		
				8 EDOC 20210001.04892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
				C/C 00092-8 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 613644		
				46 EDOC 20210001.05136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		
				- C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 122351		
				46 EDOC 20210001.05136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		
				- C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 122351		
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 08/2021		
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 08/2021		
				ESTORNO EDOC 20200000104398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100		
				BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANDRE DOS SANTOS MACEDO		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523695		2.1.1.02.01.004	01200883128 0000052 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 16/09/2021 ESTORNO EDOC 20200000104398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000052 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 16/09/2021		470,00	
8004	4523743	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.751,38		
8004	4523743		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			4.751,38
8004	4523767	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	308,24		
8004	4523767		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			308,24
8004	4523788	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	927,41		
8004	4523788		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			927,41
8004	4523808	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,54		
8004	4523808		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			191,54
8004	4523822	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05		
8004	4523822		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,05
8004	4523864	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	127.000,99		
8004	4523864		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO			127.000,99
8004	4523884	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	14.558.000,00		
8004	4523884		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA			14.558.000,00
Total do dia:					44.114.318,57	44.114.318,57	

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4521923	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 08/21	195,00		
8004	4521923		1.1.1.02.02.004	TAR CTA EMP MENSAL 08/21			195,00
8004	4521924	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30		
8004	4521924		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG			27,30
8004	4521925	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	50,70		
8004	4521925		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG			50,70
8004	4522158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102888	26.106,00		
8004	4522158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102888			26.106,00
8004	4522159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11536	1.319,33		
8004	4522159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11536			1.319,33

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522244	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3346	1.242,22		
8004	4522244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3346		1.242,22	
8004	4522604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171189	1.599,00		
8004	4522604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171189		1.599,00	
8004	4522670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19477	1.950,00		
8004	4522670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19477		1.950,00	
8004	4522671	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314308	1.870,00		
8004	4522671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314308		1.870,00	
8004	4522706	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1939	350,00		
8004	4522706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1939		350,00	
8004	4522712	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5573	2.805,66		
8004	4522712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5573		2.805,66	
8004	4522748	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LOURIVAL DIAS DE SOUSA 85826642149 141	580,00		
8004	4522748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LOURIVAL DIAS DE SOUSA 85826642149 141		580,00	
8004	4522789	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1313	575.000,00		
8004	4522789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1313		503.125,00	
8004	4522789		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		63.250,00	
8004	4522789		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		8.625,00	
8004	4523084	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000104711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16563	5.425,40		
8004	4523084		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000104711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16563		5.425,40	
8004	4523085	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000102874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9272	58.115,00		
8004	4523085		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000102874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9272		58.115,00	
8004	4523086	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021001.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 4152	1.356,35		
8004	4523086		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021001.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 4152		1.329,22	
8004	4523086		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021001.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 4152		27,13	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 3970	1.356,35		
8004	4523087		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 3970		1.356,35	
8004	4523088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000102612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9273	60.430,50		
8004	4523088		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000102612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9273		60.430,50	
8004	4523089	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000102728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 199252	43.920,00		
8004	4523089		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000102728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 199252		43.920,00	
8004	4523090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 34770	172,80		
8004	4523090		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 34770		172,80	
8004	4523091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20292	15.983,33		
8004	4523091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20292		15.983,33	
8004	4523092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501722	1.096,39		
8004	4523092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501722		699,65	
8004	4523092		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.04707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501722		396,74	
8004	4523093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501646	936,58		
8004	4523093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501646		936,58	
8004	4523094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499657	936,58		
8004	4523094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499657		936,58	
8004	4523095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499456	936,58		
8004	4523095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499456		936,58	
8004	4523096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500665	764,34		
8004	4523096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500665		764,34	
8004	4523097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499225	235,88		
8004	4523097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499225		235,88	
8004	4523098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500726	235,88		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500726		235,88
8004	4523099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500654	936,58	
8004	4523099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500654		936,58
8004	4523100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501727	138,14	
8004	4523100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501727		138,14
8004	4523101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499173	275,48	
8004	4523101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499173		275,48
8004	4523102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501176	989,15	
8004	4523102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501176		989,15
8004	4523103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499264	854,63	
8004	4523103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499264		854,63
8004	4523104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499514	225,31	
8004	4523104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499514		225,31
8004	4523105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499144	703,14	
8004	4523105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499144		703,14
8004	4523106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499228	936,58	
8004	4523106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499228		936,58
8004	4523107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501185	936,58	
8004	4523107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501185		936,58
8004	4523108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500645	764,34	
8004	4523108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500645		764,34
8004	4523109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499134	299,90	
8004	4523109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499134		299,90
8004	4523110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499206	90,29	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499206		90,29
8004	4523111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501651	55,42	
8004	4523111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501651		55,42
8004	4523112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501167	55,42	
8004	4523112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501167		55,42
8004	4523113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499662	183,81	
8004	4523113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499662		183,81
8004	4523114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495890	989,15	
8004	4523114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495890		989,15
8004	4523115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499668	299,90	
8004	4523115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499668		299,90
8004	4523116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495893	55,42	
8004	4523116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495893		55,42
8004	4523117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499664	296,13	
8004	4523117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499664		296,13
8004	4523118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500656	1.163,90	
8004	4523118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500656		1.163,90
8004	4523119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499195	936,58	
8004	4523119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499195		936,58
8004	4523120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499510	63,47	
8004	4523120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499510		63,47
8004	4523121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500661	1.163,90	
8004	4523121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500661		1.163,90
8004	4523122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499148	154,38	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499148		154,38
8004	4523123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499230	299,90	
8004	4523123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499230		299,90
8004	4523124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500647	275,48	
8004	4523124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500647		275,48
8004	4523125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499208	117,34	
8004	4523125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499208		117,34
8004	4523126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501178	158,34	
8004	4523126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501178		158,34
8004	4523127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499527	1.385,84	
8004	4523127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499527		1.385,84
8004	4523128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500651	195,92	
8004	4523128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500651		195,92
8004	4523129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499236	835,68	
8004	4523129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499236		835,68
8004	4523130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500640	154,38	
8004	4523130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500640		154,38
8004	4523131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499130	205,84	
8004	4523131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499130		205,84
8004	4523132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499154	235,88	
8004	4523132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499154		235,88
8004	4523133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499530	251,32	
8004	4523133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499530		251,32
8004	4523134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499164	936,58	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523134		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499164		936,58	
8004	4523135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499260	854,63		
8004	4523135		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499260		854,63	
8004	4523136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499137	154,38		
8004	4523136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499137		154,38	
8004	4523137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499257	196,68		
8004	4523137		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499257		196,68	
8004	4523138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310778	446,25		
8004	4523138		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310778		446,25	
8004	4523139	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328677	1.190,00		
8004	4523139		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328677		1.190,00	
8004	4523140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328685	1.190,00		
8004	4523140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328685		1.190,00	
8004	4523141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328548	595,00		
8004	4523141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328548		595,00	
8004	4523142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1330911	1.190,00		
8004	4523142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1330911		1.190,00	
8004	4523143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328688	935,00		
8004	4523143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328688		935,00	
8004	4523144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328679	935,00		
8004	4523144		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328679		935,00	
8004	4523145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328714	1.190,00		
8004	4523145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328714		1.190,00	
8004	4523146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328580	1.190,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328580		1.190,00
8004	4523147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1330136	935,00	
8004	4523147		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1330136		935,00
8004	4523148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1339586	935,00	
8004	4523148		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1339586		935,00
8004	4523149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328700	892,50	
8004	4523149		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328700		892,50
8004	4523150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322572	1.870,00	
8004	4523150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322572		1.870,00
8004	4523151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1335229	1.870,00	
8004	4523151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1335229		1.870,00
8004	4523152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322565	1.870,00	
8004	4523152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322565		1.870,00
8004	4523153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328691	595,00	
8004	4523153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328691		595,00
8004	4523154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328545	1.190,00	
8004	4523154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328545		1.190,00
8004	4523155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1339426	1.870,00	
8004	4523155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1339426		1.870,00
8004	4523156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328581	1.190,00	
8004	4523156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328581		1.190,00
8004	4523157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495892	936,58	
8004	4523157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495892		936,58
8004	4523158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501172	854,63	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501172		854,63
8004	4523159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500729	936,58	
8004	4523159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500729		936,58
8004	4523160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500731	936,58	
8004	4523160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500731		936,58
8004	4523161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499496	989,15	
8004	4523161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499496		989,15
8004	4523162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499170	936,58	
8004	4523162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499170		936,58
8004	4523163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499658	936,58	
8004	4523163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499658		936,58
8004	4523164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499184	154,38	
8004	4523164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499184		154,38
8004	4523165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499176	614,71	
8004	4523165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499176		614,71
8004	4523166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499252	342,10	
8004	4523166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499252		342,10
8004	4523167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500733	183,81	
8004	4523167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500733		183,81
8004	4523168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501168	326,00	
8004	4523168		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501168		326,00
8004	4523169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499660	936,58	
8004	4523169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499660		936,58
8004	4523170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499666	275,48	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499666		275,48
8004	4523171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502085	936,58	
8004	4523171		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502085		936,58
8004	4523172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495889	154,38	
8004	4523172		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495889		154,38
8004	4523173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500649	299,90	
8004	4523173		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500649		299,90
8004	4523174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499205	764,34	
8004	4523174		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499205		764,34
8004	4523175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499139	299,90	
8004	4523175		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499139		299,90
8004	4523176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497069	936,58	
8004	4523176		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497069		936,58
8004	4523177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500638	102,92	
8004	4523177		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500638		102,92
8004	4523178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500674	936,58	
8004	4523178		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500674		936,58
8004	4523179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499454	936,58	
8004	4523179		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499454		936,58
8004	4523180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499727	275,48	
8004	4523180		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499727		275,48
8004	4523181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328684	595,00	
8004	4523181		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328684		595,00
8004	4523182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329718	446,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523182		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329718		446,25
8004	4523183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328690	1.870,00	
8004	4523183		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328690		1.870,00
8004	4523184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1332665	1.190,00	
8004	4523184		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1332665		1.190,00
8004	4523185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328713	1.190,00	
8004	4523185		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328713		1.190,00
8004	4523186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328701	1.190,00	
8004	4523186		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328701		1.190,00
8004	4523187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1334213	935,00	
8004	4523187		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1334213		935,00
8004	4523188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328715	1.190,00	
8004	4523188		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328715		1.190,00
8004	4523189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328578	892,50	
8004	4523189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328578		892,50
8004	4523190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328698	1.190,00	
8004	4523190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328698		1.190,00
8004	4523191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1334104	1.870,00	
8004	4523191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1334104		1.870,00
8004	4523192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322568	1.870,00	
8004	4523192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322568		1.870,00
8004	4523193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1326028	446,25	
8004	4523193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1326028		446,25
8004	4523194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329720	935,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329720		935,00
8004	4523195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328546	892,50	
8004	4523195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328546		892,50
8004	4523196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328579	892,50	
8004	4523196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328579		892,50
8004	4523197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328697	1.190,00	
8004	4523197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328697		1.190,00
8004	4523198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329719	446,25	
8004	4523198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329719		446,25
8004	4523199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328699	446,25	
8004	4523199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328699		446,25
8004	4523200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328674	1.190,00	
8004	4523200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328674		1.190,00
8004	4523201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328672	1.190,00	
8004	4523201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328672		1.190,00
8004	4523202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328693	892,50	
8004	4523202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328693		892,50
8004	4523203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328710	1.870,00	
8004	4523203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328710		1.870,00
8004	4523204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328574	892,50	
8004	4523204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328574		892,50
8004	4523205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328694	1.190,00	
8004	4523205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328694		1.190,00
8004	4523206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328695	595,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328695		595,00
8004	4523207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328552	892,50	
8004	4523207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328552		892,50
8004	4523208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328686	1.190,00	
8004	4523208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328686		1.190,00
8004	4523209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328576	892,50	
8004	4523209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328576		892,50
8004	4523210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328692	595,00	
8004	4523210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328692		595,00
8004	4523211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328687	1.190,00	
8004	4523211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328687		1.190,00
8004	4523212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328547	892,50	
8004	4523212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328547		892,50
8004	4523213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328550	1.190,00	
8004	4523213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328550		1.190,00
8004	4523214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328703	935,00	
8004	4523214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328703		935,00
8004	4523215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328680	935,00	
8004	4523215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328680		935,00
8004	4523216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322564	935,00	
8004	4523216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322564		935,00
8004	4523217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328689	1.870,00	
8004	4523217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328689		1.870,00
8004	4523218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328549	892,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523218	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328549		892,50	
8004	4523219 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328575	446,25		
8004	4523219	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328575		446,25	
8004	4523220 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328551	595,00		
8004	4523220	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328551		595,00	
8004	4523221 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328676	1.190,00		
8004	4523221	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328676		1.190,00	
8004	4523222 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42543	2.775,28		
8004	4523222	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42543		2.775,28	
8004	4523223 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11216	1.367,73		
8004	4523223	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11216		1.367,73	
8004	4523224 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5538	2.680,81		
8004	4523224	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5538		2.680,81	
8004	4523225 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42808	6.635,42		
8004	4523225	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42808		6.635,42	
8004	4523226 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8504	3.778,15		
8004	4523226	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8504		3.778,15	
8004	4523227 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8538	528,50		
8004	4523227	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8538		528,50	
8004	4523228 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7448	3.887,82		
8004	4523228	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7448		3.887,82	
8004	4523229 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8505	3.778,15		
8004	4523229	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8505		3.778,15	
8004	4523230 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8727	3.778,15		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8727		3.778,15
8004	4523231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7559	2.192,55	
8004	4523231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7559		2.192,55
8004	4523232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8782	3.668,48	
8004	4523232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8782		3.668,48
8004	4523233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8537	3.887,82	
8004	4523233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8537		3.887,82
8004	4523234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8503	3.778,15	
8004	4523234		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8503		3.778,15
8004	4523235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16564	1.356,35	
8004	4523235		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16564		1.288,53
8004	4523235		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.04711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16564		67,82
8004	4523236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21243	913,00	
8004	4523236		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21243		913,00
8004	4523237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21382	1.826,00	
8004	4523237		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21382		1.826,00
8004	4523238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21000	913,00	
8004	4523238		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21000		913,00
8004	4523239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21242	913,00	
8004	4523239		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21242		913,00
8004	4523240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20995	498,75	
8004	4523240		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20995		498,75
8004	4523241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20280	1.826,00	
8004	4523241		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20280		1.826,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21442	4.050,00	
8004	4523242		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21442		4.050,00
8004	4523243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20998	1.190,00	
8004	4523243		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20998		1.190,00
8004	4523244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20996	997,50	
8004	4523244		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20996		997,50
8004	4523245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20997	1.190,00	
8004	4523245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20997		1.190,00
8004	4523246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20282	913,00	
8004	4523246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20282		913,00
8004	4523247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20993	498,75	
8004	4523247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20993		498,75
8004	4523248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20991	498,75	
8004	4523248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20991		498,75
8004	4523249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20281	913,00	
8004	4523249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20281		913,00
8004	4523250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20994	498,75	
8004	4523250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20994		498,75
8004	4523251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20999	595,00	
8004	4523251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20999		595,00
8004	4523252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20992	997,50	
8004	4523252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20992		997,50
8004	4523253	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21001	913,00	
8004	4523253		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21001		913,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523254	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021001.04859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 929381	12.973,20		
8004	4523254		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021001.04859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 929381		12.973,20	
8004	4523255	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 582	2.600,00		
8004	4523255		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 582		2.600,00	
8004	4523256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33212	643,50		
8004	4523256		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33212		643,50	
8004	4523257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389356	43.830,15		
8004	4523257		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389356		43.830,15	
8004	4523258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389343	43.830,15		
8004	4523258		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389343		39.447,13	
8004	4523258		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.04714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389343		4.383,02	
8004	4523259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499274	703,14		
8004	4523259		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499274		703,14	
8004	4523260	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000105105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5105B	11.119,87		
8004	4523260		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000105105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5105B		11.119,87	
8004	4523261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8792	3.778,15		
8004	4523261		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8792		3.409,81	
8004	4523261		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.04709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8792		368,34	
8004	4523262	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 744	1.226,35		
8004	4523262		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 744		1.169,32	
8004	4523262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA		57,03	
8004	4523263	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 741	1.226,35		
8004	4523263		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 741		1.169,32	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA		57,03
8004	4523264	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 730	1.226,35	
8004	4523264		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 730		1.169,32
8004	4523264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA		57,03
8004	4523265	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38654	1.909,62	
8004	4523265		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38654		1.909,62
8004	4523266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3811	1.190,00	
8004	4523266		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3811		1.190,00
8004	4523267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3812	1.190,00	
8004	4523267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3812		1.190,00
8004	4523268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3810	892,50	
8004	4523268		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3810		892,50
8004	4523269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7674	3.778,15	
8004	4523269		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7674		3.778,15
8004	4523270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97734	892,50	
8004	4523270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97734		892,50
8004	4523271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95518	892,50	
8004	4523271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95518		892,50
8004	4523272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97750	1.190,00	
8004	4523272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97750		1.190,00
8004	4523273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97740	595,00	
8004	4523273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97740		595,00
8004	4523274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97746	595,00	
8004	4523274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97746		595,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95532	446,25		
8004	4523275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95532		446,25	
8004	4523276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97175	1.190,00		
8004	4523276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97175		1.190,00	
8004	4523277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97732	446,25		
8004	4523277		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97732		446,25	
8004	4523278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97737	1.190,00		
8004	4523278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97737		1.190,00	
8004	4523279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97724	892,50		
8004	4523279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97724		892,50	
8004	4523280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97749	595,00		
8004	4523280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97749		595,00	
8004	4523281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97741	595,00		
8004	4523281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97741		595,00	
8004	4523282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97779	595,00		
8004	4523282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97779		595,00	
8004	4523283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97874	935,00		
8004	4523283		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97874		935,00	
8004	4523284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97731	446,25		
8004	4523284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97731		446,25	
8004	4523285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95563	1.870,00		
8004	4523285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95563		1.870,00	
8004	4523286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97739	1.190,00		
8004	4523286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97739		1.190,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97872	935,00		
8004	4523287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97872		935,00	
8004	4523288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97729	446,25		
8004	4523288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97729		446,25	
8004	4523289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97781	1.870,00		
8004	4523289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97781		1.870,00	
8004	4523290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97765	1.190,00		
8004	4523290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97765		1.190,00	
8004	4523291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95565	1.870,00		
8004	4523291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95565		1.870,00	
8004	4523292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97177	1.190,00		
8004	4523292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97177		1.190,00	
8004	4523293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97725	892,50		
8004	4523293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97725		892,50	
8004	4523294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97752	1.190,00		
8004	4523294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97752		1.190,00	
8004	4523295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95564	1.870,00		
8004	4523295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95564		1.870,00	
8004	4523296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97756	1.190,00		
8004	4523296		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97756		1.190,00	
8004	4523297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95097	892,50		
8004	4523297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95097		892,50	
8004	4523298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97172	935,00		
8004	4523298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97172		935,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95531	446,25		
8004	4523299		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95531		446,25	
8004	4523300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97755	1.190,00		
8004	4523300		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97755		1.190,00	
8004	4523301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97727	892,50		
8004	4523301		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97727		892,50	
8004	4523302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97728	892,50		
8004	4523302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97728		892,50	
8004	4523303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97778	1.190,00		
8004	4523303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97778		1.190,00	
8004	4523304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97726	892,50		
8004	4523304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97726		892,50	
8004	4523305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97174	1.190,00		
8004	4523305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97174		1.190,00	
8004	4523306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97735	1.190,00		
8004	4523306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97735		1.190,00	
8004	4523307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 99749	1.190,00		
8004	4523307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 99749		1.190,00	
8004	4523308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 96327	1.870,00		
8004	4523308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 96327		1.870,00	
8004	4523309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97790	935,00		
8004	4523309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97790		935,00	
8004	4523310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97795	935,00		
8004	4523310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97795		935,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95533	892,50		
8004	4523311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95533		892,50	
8004	4523312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97754	1.190,00		
8004	4523312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97754		1.190,00	
8004	4523313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97884	935,00		
8004	4523313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97884		935,00	
8004	4523314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97171	1.870,00		
8004	4523314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97171		1.870,00	
8004	4523315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97869	935,00		
8004	4523315		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97869		935,00	
8004	4523316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406311	787,50		
8004	4523316		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406311		787,50	
8004	4523317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406428	787,50		
8004	4523317		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406428		787,50	
8004	4523318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406309	787,50		
8004	4523318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406309		787,50	
8004	4523319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406358	1.650,00		
8004	4523319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406358		1.650,00	
8004	4523320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406332	787,50		
8004	4523320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406332		787,50	
8004	4523321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403009	1.050,00		
8004	4523321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403009		1.050,00	
8004	4523322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406356	1.050,00		
8004	4523322		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406356		1.050,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406337	787,50		
8004	4523323		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406337		787,50	
8004	4523324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406433	1.050,00		
8004	4523324		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406433		1.050,00	
8004	4523325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406333	787,50		
8004	4523325		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406333		787,50	
8004	4523326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403378	1.050,00		
8004	4523326		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403378		1.050,00	
8004	4523327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406432	525,00		
8004	4523327		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406432		525,00	
8004	4523328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406336	787,50		
8004	4523328		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406336		787,50	
8004	4523329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403379	1.650,00		
8004	4523329		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403379		1.650,00	
8004	4523330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406330	787,50		
8004	4523330		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406330		787,50	
8004	4523331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406352	525,00		
8004	4523331		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406352		525,00	
8004	4523332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406331	787,50		
8004	4523332		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406331		787,50	
8004	4523333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406353	1.050,00		
8004	4523333		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406353		1.050,00	
8004	4523334	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17026	16.200,00		
8004	4523334		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17026		16.200,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523335	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94562	400,00		
8004	4523335		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94562		400,00	
8004	4523336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406329	393,75		
8004	4523336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406329		393,75	
8004	4523337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403374	1.650,00		
8004	4523337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403374		1.650,00	
8004	4523338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406335	787,50		
8004	4523338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406335		787,50	
8004	4523339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406339	787,50		
8004	4523339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406339		787,50	
8004	4523340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406472	1.650,00		
8004	4523340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406472		1.650,00	
8004	4523341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403375	1.650,00		
8004	4523341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403375		1.650,00	
8004	4523342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406315	787,50		
8004	4523342		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406315		787,50	
8004	4523343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406313	787,50		
8004	4523343		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406313		787,50	
8004	4523344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406314	787,50		
8004	4523344		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406314		787,50	
8004	4523345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406429	787,50		
8004	4523345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406429		787,50	
8004	4523346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406426	393,75		
8004	4523346		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406426		393,75	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406327	787,50		
8004	4523347		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406327		787,50	
8004	4523348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406423	787,50		
8004	4523348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406423		787,50	
8004	4523349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406334	787,50		
8004	4523349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406334		787,50	
8004	4523350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406436	825,00		
8004	4523350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406436		825,00	
8004	4523351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403031	1.050,00		
8004	4523351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403031		1.050,00	
8004	4523352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406355	1.050,00		
8004	4523352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406355		1.050,00	
8004	4523353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406431	1.050,00		
8004	4523353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406431		1.050,00	
8004	4523354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406425	787,50		
8004	4523354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406425		787,50	
8004	4523355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406354	1.050,00		
8004	4523355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406354		1.050,00	
8004	4523356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406357	525,00		
8004	4523356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406357		525,00	
8004	4523357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406351	1.050,00		
8004	4523357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406351		1.050,00	
8004	4523358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406435	1.650,00		
8004	4523358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406435		1.650,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406434	1.650,00	
8004	4523359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406434		1.650,00
8004	4523360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406328	787,50	
8004	4523360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406328		787,50
8004	4523361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403027	393,75	
8004	4523361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403027		393,75
8004	4523362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406338	787,50	
8004	4523362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406338		787,50
8004	4523363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406359	1.050,00	
8004	4523363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406359		1.050,00
8004	4523364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406312	787,50	
8004	4523364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406312		787,50
8004	4523365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406310	787,50	
8004	4523365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406310		787,50
8004	4523366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403383	1.650,00	
8004	4523366		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403383		1.650,00
8004	4523367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2020000101369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8956	52.375,00	
8004	4523367		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2020000101369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8956		52.375,00
8004	4523368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44975	9.422,72	
8004	4523368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44975		9.422,72
8004	4523369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44756	2.922,72	
8004	4523369		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44756		2.922,72
8004	4523370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43705	2.922,72	
8004	4523370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43705		2.922,72

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43625	5.835,54		
8004	4523371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43625		5.835,54	
8004	4523372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44319	6.422,72		
8004	4523372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44319		6.422,72	
8004	4523373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44757	5.922,72		
8004	4523373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44757		5.922,72	
8004	4523374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43612	2.922,72		
8004	4523374		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43612		2.922,72	
8004	4523375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45085	922,72		
8004	4523375		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45085		483,42	
8004	4523375		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45085		439,30	
8004	4523376	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000105031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1307	228.586,98		
8004	4523376		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1307		209.673,44	
8004	4523376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		8.122,38	
8004	4523376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		10.791,16	
8004	4523685	1.1.1.02.02.004		RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021	5.905,00		
8004	4523685		1.1.2.02.01.004	RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021		5.905,00	
8004	4523686	1.1.1.02.02.004		RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021	481.694,93		
8004	4523686		1.1.2.02.01.004	RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021		481.694,93	
8004	4523687	1.1.1.02.02.004		RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021	17.917,79		
8004	4523687		1.1.2.02.01.004	RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021		17.917,79	
8004	4523688	1.1.1.02.02.004		RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021	137.221,90		
8004	4523688		1.1.2.02.01.004	RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021		137.221,90	
8004	4523689	1.1.1.02.02.004		RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021	45.588,87		
8004	4523689		1.1.2.02.01.004	RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021		45.588,87	
8004	4523690	1.1.1.02.02.004		RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021	399.000,00		
8004	4523690		1.1.2.02.01.004	RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021		399.000,00	
8004	4523691	1.1.1.02.02.004		RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021	1.845.857,79		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523691	3.2.1.40.21.001		RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021	7,50	
8004	4523691		1.1.2.02.01.004	RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021		1.845.865,29
8004	4523748	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.727,68	
8004	4523748		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.727,68
8004	4523749	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.828,91	
8004	4523749		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.828,91
8004	4523771	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	308,30	
8004	4523771		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		308,30
8004	4523792	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	927,59	
8004	4523792		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		927,59
8004	4523812	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,58	
8004	4523812		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,58
8004	4523825	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
8004	4523825		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
8004	4523854	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	890.129,93	
8004	4523854		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		890.129,93
8004	4523886	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	2.932.981,28	
8004	4523886		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		2.932.981,28
Total do dia:					8.293.652,43	8.293.652,43
GOIANIA,		19 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523826	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	602,09	
8004	4523826		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		602,09
Total do dia:					602,09	602,09
GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7600	104	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 219 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA	58.050,00	58.050,00
7777	4431495	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 219 TBA JB SÉRIE 1	58.050,00	
7777	4431495		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 219 TBA JB SÉRIE 1		58.050,00
8004	4521926	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
8004	4521926		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
8004	4521927	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4521927		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		15,60
8004	4522017	1.1.1.02.02.001		TRANSF 31777-7 P/ A 92-8 FUNDO FMS	2.932.991,28	
8004	4522017		1.1.1.02.02.004	TRANSF 31777-7 P/ A 92-8 FUNDO FMS		2.932.991,28
8004	4522018	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA CAIXA 03182-3 PARA ITAU 92-8	375,00	
8004	4522018		1.1.1.02.02.012	TRANSFERENCIA CAIXA 03182-3 PARA ITAU 92-8		375,00
8004	4522076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36587	2.750,00	
8004	4522076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36587		2.750,00
8004	4522077	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 71343	602,50	
8004	4522077		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 71343		602,50
8004	4522078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10039	3.558,81	
8004	4522078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10039		3.558,81
8004	4522079	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10038	3.887,82	
8004	4522079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10038		3.887,82
8004	4522080	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9996	3.558,81	
8004	4522080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9996		3.558,81
8004	4522081	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510804	1.163,90	
8004	4522081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510804		1.163,90
8004	4522082	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570787	1.163,90	
8004	4522082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570787		1.163,90
8004	4522160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49093	10.199,00	
8004	4522160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49093		10.199,00
8004	4522245	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 568	2.656,20	
8004	4522245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 568		2.656,20
8004	4522246	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10042	3.558,81	
8004	4522246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10042		3.558,81
8004	4522247	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9997	3.668,48	
8004	4522247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9997		3.668,48

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522337	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 20007	10.067,20	
8004	4522337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 20007		10.067,20
8004	4522338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10044	3.887,82	
8004	4522338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10044		3.887,82
8004	4522339	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10043	3.887,82	
8004	4522339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10043		3.887,82
8004	4522340	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 572	725,00	
8004	4522340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 572		725,00
8004	4522427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10066	3.668,48	
8004	4522427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10066		3.668,48
8004	4522428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5315	6.635,42	
8004	4522428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5315		6.635,42
8004	4522510	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 34234	8,50	
8004	4522510	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 34234	1.035,40	
8004	4522510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 34234		1.043,90
8004	4522511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510436	367,62	
8004	4522511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510436		367,62
8004	4522512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5316	4.279,07	
8004	4522512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5316		4.279,07
8004	4522592	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 573	240,43	
8004	4522592	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 573	17,91	
8004	4522592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 573		258,34
8004	4522593	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 571	9.621,00	
8004	4522593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 571		9.621,00
8004	4522672	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10040	3.778,15	
8004	4522672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10040		3.778,15
8004	4522673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10041	3.778,15	
8004	4522673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10041		3.778,15

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522674	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510794	1.163,90		
8004	4522674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510794		1.163,90	
8004	4522675	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 485	3.200,00		
8004	4522675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 485		3.094,72	
8004	4522675		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI		105,28	
8004	4522749	3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 689	4.000,00		
8004	4522749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 689		4.000,00	
8004	4522773	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13364	14.668,19		
8004	4522773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13364		11.492,53	
8004	4522773		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA		1.613,50	
8004	4522773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA		146,68	
8004	4522773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA		733,41	
8004	4522773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA		682,07	
8004	4522825	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12727	96.062,72		
8004	4522825		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12727		96.062,72	
8004	4523377	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4543	7.393,56		
8004	4523377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4543		7.393,56	
8004	4523378	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009755	7.268,66		
8004	4523378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009755		7.268,66	
8004	4523379	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1359	6.753,55		
8004	4523379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1359		6.753,55	
8004	4523380	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3204	3.702,41		
8004	4523380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3204		3.702,41	
8004	4523381	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13279	3.583,36		
8004	4523381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS -		3.583,36	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS - AGIR D - 13279		
8004	4523382	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS -	3.187,42	
8004	4523382		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-592		3.187,42
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS -		
8004	4523383	2.1.1.02.09.006		TERCEIROS - AGIR D-592	2.450,56	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS -		
8004	4523383		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-12813		2.450,56
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS -		
8004	4523384	2.1.1.02.09.006		TERCEIROS - AGIR D-12813	1.490,37	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS -		
8004	4523384		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D-226		1.490,37
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS -		
8004	4523385	2.1.1.02.09.006		TERCEIROS - AGIR D-226	183,44	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS -		
8004	4523385		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D - 2272		183,44
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS -		
8004	4523386	2.1.1.02.09.006		TERCEIROS - AGIR D - 2272	127,75	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS -		
8004	4523386		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D - 000124274		127,75
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS -		
8004	4523387	2.1.1.02.09.006		TERCEIROS - AGIR D - 000124274	8,93	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS -		
8004	4523387		1.1.1.02.02.001	TERCEIROS - AGIR D - 000124264		8,93
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS -		
8004	4523388	1.1.2.02.06.001		TERCEIROS - AGIR D - 000124264	3.107,67	
				6 EDOC 20210001.05105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
8004	4523388		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 FÉRIAS CI 121957		3.107,67
				6 EDOC 20210001.05105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
8004	4523389	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 FÉRIAS CI 121957	4.015,50	
				8 EDOC 20210001.04915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
8004	4523389		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 1798		4.015,50
				8 EDOC 20210001.04915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
8004	4523390	2.1.1.02.12.008		C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 1798	354.634,38	
				EDOC 2021000202028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
8004	4523390		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO AGO/2021		354.634,38
				EDOC 2021000202028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
8004	4523391	1.1.2.02.06.001		C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO AGO/2021	2.299,96	
				6 EDOC 20210000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
8004	4523391		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 04805		2.299,96
				6 EDOC 20210000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
8004	4523392	2.1.1.02.09.005		C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 04805	49,85	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
8004	4523392		1.1.1.02.02.001	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54263		49,85
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
8004	4523393	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54263	46,04	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-125		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		46,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-125		
8004	4523394	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	27,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1013		
8004	4523394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		27,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1013		
8004	4523395	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	20,29	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8028		
8004	4523395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		20,29
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8028		
8004	4523396	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	13,52	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628842		
8004	4523396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		13,52
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628842		
8004	4523397	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV	2.306,38	
				TERC PJ - AGIR D - 880		
8004	4523397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV		2.306,38
				TERC PJ - AGIR D - 880		
8004	4523398	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV	705,09	
				TERC PJ - AGIR D - 7579		
8004	4523398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV		705,09
				TERC PJ - AGIR D - 7579		
8004	4523399	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV	546,60	
				TERC PJ - AGIR D - 7580		
8004	4523399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV		546,60
				TERC PJ - AGIR D - 7580		
8004	4523400	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV	422,01	
				TERC PJ - AGIR D - 19560		
8004	4523400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV		422,01
				TERC PJ - AGIR D - 19560		
8004	4523401	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV	345,87	
				TERC PJ - AGIR D - 19559		
8004	4523401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV		345,87
				TERC PJ - AGIR D - 19559		
8004	4523402	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV	213,53	
				TERC PJ - AGIR D - 3028		
8004	4523402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV		213,53
				TERC PJ - AGIR D - 3028		
8004	4523403	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	9,00	
				C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1013		
8004	4523403		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		9,00
				C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1013		
8004	4523404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.016,00	
				C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133902		
8004	4523404		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.016,00
				C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133902		
8004	4523405	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	2.016,43	
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4510		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4510		2.016,43
8004	4523406	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 48	1.570,62	
8004	4523406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 48		1.570,62
8004	4523407	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4544	1.433,01	
8004	4523407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4544		1.433,01
8004	4523408	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1359	1.227,92	
8004	4523408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1359		1.227,92
8004	4523409	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4543	672,14	
8004	4523409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4543		672,14
8004	4523410	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1313	455,66	
8004	4523410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1313		455,66
8004	4523411	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13279	325,76	
8004	4523411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13279		325,76
8004	4523412	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-12813	222,78	
8004	4523412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-12813		222,78
8004	4523413	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1293	8.625,00	
8004	4523413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1293		8.625,00
8004	4523414	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1971	8.096,45	
8004	4523414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1971		8.096,45
8004	4523415	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-502	4.058,97	
8004	4523415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-502		4.058,97
8004	4523416	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1283	3.481,02	
8004	4523416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1283		3.481,02
8004	4523417	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 289	3.274,32	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 289		3.274,32
8004	4523418	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 979	1.335,00	
8004	4523418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 979		1.335,00
8004	4523419	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1007	1.335,00	
8004	4523419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1007		1.335,00
8004	4523420	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009755	991,18	
8004	4523420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009755		991,18
8004	4523421	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 592	869,30	
8004	4523421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 592		869,30
8004	4523422	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2521	257,55	
8004	4523422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2521		257,55
8004	4523423	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25135	168,39	
8004	4523423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25135		168,39
8004	4523424	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 646	4.000,00	
8004	4523424		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 646		4.000,00
8004	4523425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54912	40.800,00	
8004	4523425		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54912		40.800,00
8004	4523426	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25136	134,82	
8004	4523426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25136		134,82
8004	4523427	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-03127861	44,41	
8004	4523427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-03127861		44,41
8004	4523428	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14824	33,05	
8004	4523428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14824		33,05
8004	4523429	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 901	30,98	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 901		30,98
8004	4523430	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4734	25,46	
8004	4523430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4734		25,46
8004	4523431	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4641	25,46	
8004	4523431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4641		25,46
8004	4523432	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47681	19,01	
8004	4523432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47681		19,01
8004	4523433	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11771	15,78	
8004	4523433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11771		15,78
8004	4523434	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 60749	15,24	
8004	4523434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 60749		15,24
8004	4523435	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5806	7.495,00	
8004	4523435		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5806		7.495,00
8004	4523436	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2109.013363818	13.179,97	
8004	4523436		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2109.013363818		13.179,97
8004	4523437	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000124264	11,86	
8004	4523437		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000124264		11,86
8004	4523438	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25136	417,94	
8004	4523438		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25136		417,94
8004	4523439	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14613	102,47	
8004	4523439		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14613		102,47
8004	4523440	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13076	1.514,78	
8004	4523440		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13076		1.514,78
8004	4523441	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25135	522,00	
8004	4523441					

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523441		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25135		522,00	
8004	4523442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168589	5.400,00		
8004	4523442		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168589		5.400,00	
8004	4523443	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.05082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635843	15.446,88		
8004	4523443		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635843		15.446,88	
8004	4523444	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 880	10.644,84		
8004	4523444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 880		10.644,84	
8004	4523445	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7579	3.254,24		
8004	4523445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7579		3.254,24	
8004	4523446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42574	100,00		
8004	4523446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42574		100,00	
8004	4523447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42573	71,81		
8004	4523447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42573		71,81	
8004	4523448	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04927 GAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 73	2.316,49		
8004	4523448		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04927 GAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 73		2.316,49	
8004	4523449	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000105086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635945	1.895,84		
8004	4523449		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000105086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635945		1.895,84	
8004	4523450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 32215	10.938,40		
8004	4523450		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 32215		10.938,40	
8004	4523451	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1293	63.250,00		
8004	4523451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1293		63.250,00	
8004	4523452	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1971	34.512,84		
8004	4523452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1971		34.512,84	
8004	4523453	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 289	24.011,65		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 289		24.011,65
8004	4523454	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 48	17.276,86	
8004	4523454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 48		17.276,86
8004	4523455	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4544	15.763,09	
8004	4523455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4544		15.763,09
8004	4523456	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133903	946,00	
8004	4523456		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133903		946,00
8004	4523457	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628539	78,15	
8004	4523457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628539		78,15
8004	4523458	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628535	64,04	
8004	4523458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628535		64,04
8004	4523459	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628543	14,80	
8004	4523459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628543		14,80
8004	4523460	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628842	1,69	
8004	4523460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628842		1,69
8004	4523461	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7580	2.522,77	
8004	4523461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7580		2.522,77
8004	4523462	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19560	1.947,74	
8004	4523462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19560		1.947,74
8004	4523463	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19559	1.596,33	
8004	4523463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19559		1.596,33
8004	4523464	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3028	985,50	
8004	4523464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3028		985,50
8004	4523465	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 880	5.322,42	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523465		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 880		5.322,42
8004	4523466	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-7579	1.627,12	
8004	4523466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-7579		1.627,12
8004	4523467	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7580	1.261,38	
8004	4523467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7580		1.261,38
8004	4523468	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19560	973,87	
8004	4523468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19560		973,87
8004	4523469	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19559	798,17	
8004	4523469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19559		798,17
8004	4523470	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3028	492,75	
8004	4523470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3028		492,75
8004	4523471	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1267	20.265,38	
8004	4523471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1267		20.265,38
8004	4523472	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-490	11.657,73	
8004	4523472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-490		11.657,73
8004	4523473	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1293	26.737,50	
8004	4523473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1293		26.737,50
8004	4523474	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1965	25.098,98	
8004	4523474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1965		25.098,98
8004	4523475	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-502	12.582,79	
8004	4523475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-502		12.582,79
8004	4523476	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1283	10.791,16	
8004	4523476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1283		10.791,16
8004	4523477	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 289	10.150,38	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		10.150,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 289		
8004	4523478	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	9.822,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 266		
8004	4523478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		9.822,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 266		
8004	4523479	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	9.376,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4510		
8004	4523479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		9.376,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4510		
8004	4523480	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	7.303,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48		
8004	4523480		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		7.303,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48		
8004	4523481	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	6.032,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45		
8004	4523481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		6.032,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45		
8004	4523482	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	5.709,82	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1359		
8004	4523482		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		5.709,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1359		
8004	4523483	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	4.138,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 979		
8004	4523483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		4.138,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 979		
8004	4523484	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	3.321,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009657		
8004	4523484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		3.321,08
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009657		
8004	4523485	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.852,04	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1345		
8004	4523485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.852,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1345		
8004	4523486	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.745,36	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26981		
8004	4523486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.745,36
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26981		
8004	4523487	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.694,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 592		
8004	4523487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.694,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 592		
8004	4523488	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.118,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1313		
8004	4523488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.118,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1313		
8004	4523489	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.023,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37934		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.023,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37934			
8004	4523490	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.233,40		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0992			
8004	4523490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.233,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0992			
8004	4523491	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.124,91		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26254			
8004	4523491		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.124,91	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26254			
8004	4523492	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.035,92		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12813			
8004	4523492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.035,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12813			
8004	4523493	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	676,58		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1923			
8004	4523493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		676,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1923			
8004	4523494	2.1.1.02.09.001		6 EDOC 2021000105123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	481.908,71		
				C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC			
				5123			
8004	4523494		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000105123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		481.908,71	
				C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC			
				5123			
8004	4523495	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000105094 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	5.634,00		
				C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4634			
8004	4523495		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000105094 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		5.634,00	
				C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4634			
8004	4523496	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20210001.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	327.412,67		
				- C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 08/2021			
8004	4523496		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20210001.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		327.412,67	
				- C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 08/2021			
8004	4523497	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000105084 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.625,50		
				C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635949			
8004	4523497		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000105084 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.625,50	
				C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635949			
8004	4523498	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	20.439,00		
				C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5693			
8004	4523498		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		19.417,05	
				C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5693			
8004	4523498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO LOC		1.021,95	
				DE ELET ELETR LTDA			
8004	4523499	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000105083 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	40.669,69		
				C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635953			
8004	4523499		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000105083 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		40.669,69	
				C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635953			
8004	4523500	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	661,75		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628539			

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		661,75
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628539		
8004	4523501	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	493,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628535		
8004	4523501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		493,68
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628535		
8004	4523502	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	418,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1003		
8004	4523502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		418,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1003		
8004	4523503	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	407,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12027		
8004	4523503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		407,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12027		
8004	4523504	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	209,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1002		
8004	4523504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		209,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1002		
8004	4523505	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	181,82	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 151		
8004	4523505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		181,82
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 151		
8004	4523506	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	169,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000124274		
8004	4523506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		169,73
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000124274		
8004	4523507	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	137,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03107695		
8004	4523507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		137,69
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03107695		
8004	4523508	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	131,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628543		
8004	4523508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		131,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628543		
8004	4523509	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	96,05	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 901		
8004	4523509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		96,05
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 901		
8004	4523510	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	93,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 155		
8004	4523510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		93,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 155		
8004	4523511	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	78,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4641		
8004	4523511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		78,94
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4641		
8004	4523512	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	60,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6675		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		60,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6675			
8004	4523513	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	58,95		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47237			
8004	4523513		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		58,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47237			
8004	4523514	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	57,03		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 669			
8004	4523514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		57,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 669			
8004	4523515	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	57,03		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 501			
8004	4523515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		57,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 501			
8004	4523516	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	57,03		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 684			
8004	4523516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		57,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 684			
8004	4523517	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	57,03		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 682			
8004	4523517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		57,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 682			
8004	4523518	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	57,03		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 671			
8004	4523518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		57,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 671			
8004	4523519	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	57,03		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 670			
8004	4523519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		57,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 670			
8004	4523724	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.728,65		
8004	4523724		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.728,65	
8004	4523726	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.656,37		
8004	4523726		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.656,37	
8004	4523729	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
8004	4523729		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
8004	4523751	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8,79		
8004	4523751		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8,79	
8004	4523761	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	308,36		
8004	4523761		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		308,36	
8004	4523781	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	927,79		
8004	4523781		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		927,79	
8004	4523805	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,61		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523805		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACAO		191,61
8004	4523821	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,05	
8004	4523821		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,05
8004	4523849	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
8004	4523849		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01
8004	4523850	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	283,76	
8004	4523850		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		283,76
8004	4523855	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.750.000,90	
8004	4523855		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.750.000,90
8004	4523867	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	2.932.981,28	
8004	4523867		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.932.981,28
8004	4523868	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	8,79	
8004	4523868		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		8,79
8004	4523872	1.1.1.02.02.012		RESGATE DE APLICACAO	375,00	
8004	4523872		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		375,00
8004	4523879	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	2.883.808,00	
8004	4523879		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.883.808,00
Total do dia:					12.634.611,23	12.634.611,23

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4521928	2.1.1.02.12.009		DEPOSITO INDEVIDO CAIXA 3182-3 PATRICIA APARECIDA	375,00	
8004	4521928		1.1.1.02.02.001	DEPOSITO INDEVIDO CAIXA 3182-3 PATRICIA APARECIDA		375,00
8004	4521929	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
8004	4521929		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
8004	4521930	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
8004	4521930		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
8004	4522161	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486025	10.654,65	
8004	4522161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486025		10.654,65
8004	4522266	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9157	1.440,00	
8004	4522266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9157		1.440,00
8004	4522450	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43027	143,62	
8004	4522450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43027		143,62

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522523	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65257	3.498,00		
8004	4522523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65257		3.498,00	
8004	4522524	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36520	363,00		
8004	4522524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36520		363,00	
8004	4522707	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196094964229	217,35		
8004	4522707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196094964229		217,35	
8004	4522727	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009832	57.550,93		
8004	4522727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009832		50.357,07	
8004	4522727		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		6.330,60	
8004	4522727		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		863,26	
8004	4522728	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5737	20.439,00		
8004	4522728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5737		20.439,00	
8004	4522774	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 797	1.226,35		
8004	4522774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 797		1.226,35	
8004	4522775	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 522	283.249,08		
8004	4522775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 522		255.915,54	
8004	4522775		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA		4.248,74	
8004	4522775		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA		9.913,72	
8004	4522775		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA		13.171,08	
8004	4522776	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196094966810	274,75		
8004	4522776		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196094966810		274,75	
8004	4522806	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 79	2.382,98		
8004	4522806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 79		2.382,98	
8004	4523520	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210001.05210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 122962	4.547,51		
8004	4523520		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210001.05210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		4.547,51	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 122962		
8004	4523521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	24.000,00	
8004	4523521		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277850		24.000,00
8004	4523522	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
8004	4523522		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277850	840,00	
8004	4523522			8 EDOC 20210001.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
8004	4523522			C/C 00092-8 H M BORGES 2100		840,00
8004	4523523	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
8004	4523523		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 H M BORGES 2100	400,00	
8004	4523523			8 EDOC 2021000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
8004	4523523			C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42592		400,00
8004	4523524	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
8004	4523524		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42592	483,51	
8004	4523524			7 EDOC 20210001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
8004	4523524			C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283971		483,51
8004	4523525	2.1.1.02.01.001		7 EDOC 20210001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
8004	4523525		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283971	400,00	
8004	4523525			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.		
8004	4523525			BRASILEIRA DE GASES LTDA 42593		400,00
8004	4523526	1.1.2.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.		
8004	4523526		1.1.1.02.02.001	BRASILEIRA DE GASES LTDA 42593	2.636,96	
8004	4523526			6 EDOC 2021000105105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
8004	4523526			C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5105E		2.636,96
8004	4523725	1.1.1.02.04.001		6 EDOC 2021000105105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		
8004	4523725		3.2.1.01.03.004	C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5105E	4.729,38	
8004	4523727	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.729,38
8004	4523727		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.316,99	
8004	4523727			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.316,99
8004	4523728	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	560,38	
8004	4523728		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		560,38
8004	4523762	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	308,42	
8004	4523762		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		308,42
8004	4523782	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	927,93	
8004	4523782		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		927,93
8004	4523806	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,65	
8004	4523806		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,65
8004	4523820	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
8004	4523820		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
8004	4523851	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	33.700,54	
8004	4523851		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		33.700,54

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					457.869,72	457.869,72
GOIANIA, 22 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7600	101	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR TRANSF. 22/09/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIOS CRER REF AGOSTO/2021	156.405,85	156.405,85
8004	4521931	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
8004	4521931		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
8004	4521932	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
8004	4521932		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
8004	4521933	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
8004	4521933		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
8004	4521934	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
8004	4521934		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
8004	4521935	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANÇA	3,50	
8004	4521935		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANÇA		3,50
8004	4521936	1.1.1.02.02.001		DOAÇÃO - JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA	1.100,00	
8004	4521936		3.2.1.01.05.004	DOAÇÃO - JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA		1.100,00
8004	4521937	1.1.1.02.02.001		VENDA DE RECICLAVEIS - ECOS CONSTR	39,00	
8004	4521937		3.2.1.01.99.003	VENDA DE RECICLAVEIS - ECOS CONSTR		39,00
8004	4521938	1.1.1.02.02.001		VENDA DE RECICLAVEIS 0 ECOS CONSTR	201,00	
8004	4521938		3.2.1.01.99.003	VENDA DE RECICLAVEIS 0 ECOS CONSTR		201,00
8004	4521939	3.2.1.40.21.001		TAR MAXCTA PJ MENS 07/21	195,00	
8004	4521939		1.1.1.02.02.003	TAR MAXCTA PJ MENS 07/21		195,00
8004	4521940	3.2.1.40.21.001		TAR MAXCTA PJ MENS 08/21	195,00	
8004	4521940		1.1.1.02.02.003	TAR MAXCTA PJ MENS 08/21		195,00
8004	4522021	1.1.1.02.02.003		TRANSF 92-8 P/ A 63.549-1 FUNDO RESC 08/2021	156.405,85	
8004	4522021		1.1.1.02.02.001	TRANSF 92-8 P/ A 63.549-1 FUNDO RESC 08/2021		156.405,85
8004	4522083	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64672	4,50	
8004	4522083		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64672		4,50
8004	4522267	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2001	139,50	
8004	4522267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2001		139,50
8004	4522341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171694	42,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171694		42,50
8004	4522429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171677	4.518,80	
8004	4522429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171677		4.518,80
8004	4522451	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43039	215,43	
8004	4522451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43039		215,43
8004	4522729	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2260	242,00	
8004	4522729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2260		242,00
8004	4522750	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 797	1.150,00	
8004	4522750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 797		1.150,00
8004	4522761	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196094962439	217,35	
8004	4522761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196094962439		217,35
8004	4522762	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196094966208	274,75	
8004	4522762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196094966208		274,75
8004	4522777	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 109377	26.780,00	
8004	4522777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 109377		26.780,00
8004	4522807	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1405	57.470,09	
8004	4522807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1405		52.010,44
8004	4522807		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.160,85
8004	4522807		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		574,70
8004	4522807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.724,10
8004	4523527	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000105105PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EOC 5105F	2.660,95	
8004	4523527		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000105105PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EOC 5105F		2.660,95
8004	4523528	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000104938 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4359	9.760,00	
8004	4523528		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000104938 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4359		9.760,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523529	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1476688	138,46		
8004	4523529		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1476688		138,46	
8004	4523530	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 5260	191,50		
8004	4523530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 5260		191,50	
8004	4523531	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 5256	71,10		
8004	4523531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 5256		71,10	
8004	4523532	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 5261	17.092,36		
8004	4523532		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 5261		17.092,36	
8004	4523533	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000102297 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1462	470,00		
8004	4523533		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000102297 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1462		470,00	
8004	4523534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1587	10.837,83		
8004	4523534		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1587		10.837,83	
8004	4523535	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.05075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19604	85.482,24		
8004	4523535		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19604		82.314,62	
8004	4523535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		564,10	
8004	4523535		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		2.603,52	
8004	4523536	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3680	61.705,00		
8004	4523536		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3680		61.705,00	
8004	4523537	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY HOSPITALAR 15585	1.566,98		
8004	4523537		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY HOSPITALAR 15585		1.566,98	
8004	4523538	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23732	11.000,00		
8004	4523538		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23732		11.000,00	
8004	4523539	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20210001.05022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 26	11.083,60		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523539		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 26		11.083,60
8004	4523540	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000105071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7622	68.630,17	
8004	4523540		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7622		66.087,02
8004	4523540		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		2.090,26
8004	4523540		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		452,89
8004	4523541	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000105072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7621	108.404,17	
8004	4523541		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7621		104.387,16
8004	4523541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		3.301,65
8004	4523541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS		715,36
8004	4523542	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SM DA SILVA - SOLUCOES 578	6.633,00	
8004	4523542		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SM DA SILVA - SOLUCOES 578		6.633,00
8004	4523543	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 148	1.189,50	
8004	4523543		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 148		1.189,50
8004	4523544	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 1798	3,00	
8004	4523544		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 1798		3,00
8004	4523545	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000103911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 27	47.105,30	
8004	4523545		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 27		47.105,30
8004	4523546	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10484	10.558,96	
8004	4523546		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10484		10.558,96
8004	4523547	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4249	4.880,00	
8004	4523547		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4249		4.880,00
8004	4523548	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 202100010105073 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19605	36.161,16	
8004	4523548		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202100010105073 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19605		34.821,17

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		238,63
8004	4523548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS		1.101,36
8004	4523549	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000104966 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11198	14.081,85	
8004	4523549		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000104966 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11198		14.081,85
8004	4523550	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.05070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3045	66.053,30	
8004	4523550		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3045		63.605,64
8004	4523550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS		435,88
8004	4523550		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS		2.011,78
8004	4523730	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.317,36	
8004	4523730		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.317,36
8004	4523732	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	553,91	
8004	4523732		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		553,91
8004	4523741	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.730,35	
8004	4523741		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.730,35
8004	4523763	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	308,47	
8004	4523763		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		308,47
8004	4523783	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	928,12	
8004	4523783		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		928,12
8004	4523802	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,68	
8004	4523802		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,68
8004	4523819	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	452,79	
8004	4523819		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		452,79
8004	4523852	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	718.000,95	
8004	4523852		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		718.000,95
8004	4523880	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	633,96	
8004	4523880		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		633,96
8004	4523888	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	156.005,97	
8004	4523888		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		156.005,97
Total do dia:					1.865.542,61	1.865.542,61

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7636	4378578	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83053	1.989,90		
7636	4378578		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83053		1.989,90	
7636	4378579	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83054	1.485,00		
7636	4378579		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83054		1.485,00	
7636	4378580	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83055	1.485,00		
7636	4378580		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83055		1.485,00	
7636	4378581	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83056	1.485,00		
7636	4378581		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83056		1.485,00	
7780	4435053	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 10119 DO MÊS 09/2021	217,25		
7780	4435053		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 10119 DO MÊS 09/2021		217,25	
7780	4435054	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 10119 DO MÊS 09/2021	870,00		
7780	4435054		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 10119 DO MÊS 09/2021		870,00	
7780	4435055	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 9843 DO MÊS 09/2021	7.381,98		
7780	4435055		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9843 DO MÊS 09/2021		7.381,98	
8004	4521941	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	19,50		
8004	4521941		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		19,50	
8004	4521942	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,90		
8004	4521942		1.1.1.02.02.001	TARIFA BANCÁRIA		3,90	
8004	4521943	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MIN BOM JESUS LT	664,40		
8004	4521943		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MIN BOM JESUS LT		664,40	
8004	4522084	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE .INVENTÁRIO.	6.444,90		
8004	4522084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE .INVENTÁRIO.		6.444,90	
8004	4522342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2000	910,80		
8004	4522342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2000		910,80	
8004	4522358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13968	287,50		
8004	4522358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13968		287,50	
8004	4522359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3376	1.158,30		
8004	4522359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3376		1.158,30	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55221	3.348,00		
8004	4522430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55221		3.348,00	
8004	4522594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 295	3.021,00		
8004	4522594		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 295		3.021,00	
8004	4522708	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1871	1.350,00		
8004	4522708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1871		1.350,00	
8004	4522814	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 50	1.011,51		
8004	4522814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 50		949,30	
8004	4522814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA		15,17	
8004	4522814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA		47,04	
8004	4522826	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20210001.03740 PAGAMENTO DINHEIRO TESOUREARIA SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 23/09/2021	32,13		
8004	4522826		1.1.1.02.01.001	9 EDOC 20210001.03740 PAGAMENTO DINHEIRO TESOUREARIA SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 23/09/2021		32,13	
8004	4523551	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000105105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5105G	11.600,99		
8004	4523551		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000105105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5105G		11.600,99	
8004	4523552	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000105027 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33612	732,00		
8004	4523552		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000105027 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33612		732,00	
8004	4523553	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74899	2.903,40		
8004	4523553		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74899		2.903,40	
8004	4523554	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.04916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168865	1.018,50		
8004	4523554		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168865		1.018,50	
8004	4523555	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17103	20.000,00		
8004	4523555		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17103		20.000,00	
8004	4523556	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29167	2.964,00		
8004	4523556		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29167		2.964,00	
8004	4523557	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3205	1.584,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523557		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3205		1.584,00	
8004	4523558	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24437	836,40		
8004	4523558		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24437		836,40	
8004	4523559	1.1.2.02.06.004		6 EDOC 2021000105214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 5214	4.800,00		
8004	4523559		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000105214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 5214		4.800,00	
8004	4523560	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009755	57.818,92		
8004	4523560		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009755		52.433,50	
8004	4523560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		2.312,76	
8004	4523560		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		3.072,66	
8004	4523561	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000104919 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477194	767,52		
8004	4523561		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000104919 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477194		767,52	
8004	4523562	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000104997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64047	2.296,00		
8004	4523562		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64047		2.296,00	
8004	4523679	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA EDOC 4809	27.097,69		
8004	4523679		3.2.1.40.13.003	BAIXA CONTÁBIL PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA EDOC 4809		27.097,69	
8004	4523731	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.317,84		
8004	4523731		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.317,84	
8004	4523733	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	414,53		
8004	4523733		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		414,53	
8004	4523742	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.731,32		
8004	4523742		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.731,32	
8004	4523764	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	308,54		
8004	4523764		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		308,54	
8004	4523784	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	928,31		
8004	4523784		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		928,31	
8004	4523786	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,46		
8004	4523786		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,46	
8004	4523803	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	191,72		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523803		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		191,72
8004	4523853	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	102.000,43	
8004	4523853		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		102.000,43
8004	4523869	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.778.169,94	
8004	4523869		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		4.778.169,94
8004	4523870	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	156.005,97	
8004	4523870		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		156.005,97
8004	4523871	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,46	
8004	4523871		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,46
8004	4523881	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	705,12	
8004	4523881		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		705,12
8004	4523887	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	4.934.185,00	
8004	4523887		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.934.185,00
Total do dia:					10.147.545,13	10.147.545,13

GOIANIA, 24 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7780	4435056	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 10154 DO MÊS 09/2021	30.774,00	
7780	4435056		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10154 DO MÊS 09/2021		30.774,00
8004	4521944	3.2.1.01.99.003		TRANSF DEVOLUCAO REEMBOLSO RECICLAVEL CRER P HCN	420,00	
8004	4521944		1.1.1.02.02.001	TRANSF DEVOLUCAO REEMBOLSO RECICLAVEL CRER P HCN		420,00
8004	4521945	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
8004	4521945		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
8004	4521946	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
8004	4521946		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
8004	4522176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 459723	1.400,00	
8004	4522176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 459723		1.400,00
8004	4522177	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 70.758	1.700,00	
8004	4522177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 70.758		1.700,00
8004	4522268	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1675	625,00	
8004	4522268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1675		625,00
8004	4522269	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4594	5.200,00	
8004	4522269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4594		5.200,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 24 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1488310	1.140,70	
8004	4522270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1488310		1.140,70
8004	4522343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4463	5.286,40	
8004	4522343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4463		5.286,40
8004	4522431	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 936306	903,75	
8004	4522431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 936306		903,75
8004	4522731	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2550425	182,90	
8004	4522731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2550425		182,90
8004	4522751	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2555621	71,10	
8004	4522751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2555621		71,10
8004	4522753	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2550197	174,30	
8004	4522753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2550197		174,30
8004	4522778	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2555782	191,50	
8004	4522778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2555782		191,50
8004	4522790	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 35761	165,00	
8004	4522790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 35761		165,00
8004	4522791	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2553063	423,70	
8004	4522791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2553063		423,70
8004	4523563	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139305	608,80	
8004	4523563		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139305		608,80
8004	4523564	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 124287	79,70	
8004	4523564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 124287		79,70
8004	4523565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPCAO ATACADO 460	836,00	
8004	4523565		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPCAO ATACADO 460		836,00
8004	4523566	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000103727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 84056709	5.250,78	
8004	4523566		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000103727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 84056709		5.250,78
8004	4523567	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11852	1.088,35	
8004	4523567		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11852		981,72
8004	4523567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		55,25

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523567		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA		51,38	
8004	4523568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAVARES SILVA & SILVA LTDA 57256	360,00		
8004	4523568		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAVARES SILVA & SILVA LTDA 57256		360,00	
8004	4523569	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 12329	5.962,50		
8004	4523569		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 12329		5.387,11	
8004	4523569		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA		298,13	
8004	4523569		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA		277,26	
8004	4523570	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43076	560,29		
8004	4523570		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43076		560,29	
8004	4523571	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 25459	39.721,00		
8004	4523571		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 25459		39.721,00	
8004	4523572	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20210001.05029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9064862124	12.799,20		
8004	4523572		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 20210001.05029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9064862124		12.799,20	
8004	4523573	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 360	1.273,02		
8004	4523573		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 360		1.273,02	
8004	4523574	2.1.1.02.05.003		26 2021000105335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 5335	621,68		
8004	4523574		1.1.1.02.02.001	26 2021000105335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 5335		621,68	
8004	4523575	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 931247	3.232,50		
8004	4523575		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 931247		3.232,50	
8004	4523576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 49631	276,00		
8004	4523576		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 49631		276,00	
8004	4523577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2282965	504,90		
8004	4523577		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2282965		504,90	
8004	4523699	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:117904. DOC:2542000. F:REDEMOB CONSORCIO	31.069,80		
8004	4523699		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:117904. DOC:2542000. F:REDEMOB CONSORCIO		31.069,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523701	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4807. DOC:2543991. F:REDEMOB CONSORCIO	174,30	
8004	4523701		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4807. DOC:2543991. F:REDEMOB CONSORCIO		174,30
8004	4523734	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.623,61	
8004	4523734		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.623,61
8004	4523735	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.755,25	
8004	4523735		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.755,25
8004	4523736	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	469,19	
8004	4523736		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		469,19
8004	4523740	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	
8004	4523740		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
8004	4523765	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	366,76	
8004	4523765		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		366,76
8004	4523785	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.139,55	
8004	4523785		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.139,55
8004	4523804	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	227,90	
8004	4523804		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		227,90
8004	4523856	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	71.600,24	
8004	4523856		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		71.600,24
8004	4523857	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.351,39	
8004	4523857		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.351,39
8004	4523858	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,07	
8004	4523858		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,07
Total do dia:					236.650,20	236.650,20

GOIANIA, 27 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7600	105	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 220 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA	47.250,00	47.250,00
7777	4431492	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 220 TBA JB SÉRIE 1	47.250,00	
7777	4431492		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 220 TBA JB SÉRIE 1		47.250,00
8004	4521947	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
8004	4521947		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		31,20
8004	4521948	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
8004	4521948		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
8004	4521949	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1.661,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4521949		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS		1.661,00
8004	4521950	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ FRIG. INDUSTRIAL AURILANDIA	1.100,00	
8004	4521950		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ FRIG. INDUSTRIAL AURILANDIA		1.100,00
8004	4522085	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26781	913,00	
8004	4522085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26781		913,00
8004	4522086	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43102	21,32	
8004	4522086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43102		21,32
8004	4522087	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512847	30,68	
8004	4522087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512847		30,68
8004	4522088	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512607	764,34	
8004	4522088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512607		764,34
8004	4522089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55328	2.510,75	
8004	4522089		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55328		2.510,75
8004	4522090	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314658	892,50	
8004	4522090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314658		892,50
8004	4522091	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4167	892,50	
8004	4522091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4167		892,50
8004	4522092	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4172	892,50	
8004	4522092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4172		892,50
8004	4522162	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26771	1.190,00	
8004	4522162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26771		1.190,00
8004	4522163	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26777	913,00	
8004	4522163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26777		913,00
8004	4522164	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26780	1.826,00	
8004	4522164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26780		1.826,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4522165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1207	1.135,20		
8004	4522165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1207		1.135,20	
8004	4522166	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512547	936,58		
8004	4522166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512547		936,58	
8004	4522167	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512604	154,38		
8004	4522167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512604		154,38	
8004	4522168	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512569	1.163,90		
8004	4522168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512569		1.163,90	
8004	4522169	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4177	1.190,00		
8004	4522169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4177		1.190,00	
8004	4522170	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10439	3.668,48		
8004	4522170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10439		3.668,48	
8004	4522171	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10394	3.778,15		
8004	4522171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10394		3.778,15	
8004	4522172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085345	2.445,90		
8004	4522172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085345		2.445,90	
8004	4522178	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 135142	6.125,20		
8004	4522178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 135142		6.125,20	
8004	4522248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11563	1.160,32		
8004	4522248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11563		1.160,32	
8004	4522249	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26769	1.190,00		
8004	4522249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26769		1.190,00	
8004	4522250	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26774	1.826,00		
8004	4522250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26774		1.826,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522251	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26776	1.826,00	
8004	4522251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26776		1.826,00
8004	4522252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512590	63,47	
8004	4522252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512590		63,47
8004	4522253	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512581	154,38	
8004	4522253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512581		154,38
8004	4522254	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512593	180,58	
8004	4522254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512593		180,58
8004	4522255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 41688	1.876,80	
8004	4522255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 41688		1.876,80
8004	4522256	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314654	1.190,00	
8004	4522256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314654		1.190,00
8004	4522257	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314656	1.190,00	
8004	4522257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314656		1.190,00
8004	4522258	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4175	892,50	
8004	4522258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4175		892,50
8004	4522259	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4176	892,50	
8004	4522259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4176		892,50
8004	4522260	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4178	1.190,00	
8004	4522260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4178		1.190,00
8004	4522261	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5392	3.922,72	
8004	4522261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5392		3.922,72
8004	4522271	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47635	11.485,24	
8004	4522271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47635		11.485,24
8004	4522344	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26766	997,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26766		997,50
8004	4522345	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26773	1.190,00	
8004	4522345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26773		1.190,00
8004	4522346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512546	936,58	
8004	4522346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512546		936,58
8004	4522347	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 61915	8.075,12	
8004	4522347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 61915		8.075,12
8004	4522348	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314657	892,50	
8004	4522348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314657		892,50
8004	4522349	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4170	892,50	
8004	4522349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4170		892,50
8004	4522350	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4181	1.190,00	
8004	4522350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4181		1.190,00
8004	4522351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10438	3.558,81	
8004	4522351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10438		3.558,81
8004	4522352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10437	2.939,63	
8004	4522352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10437		2.939,63
8004	4522353	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10393	2.939,63	
8004	4522353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10393		2.939,63
8004	4522354	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 30	343,80	
8004	4522354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 30		343,80
8004	4522360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36555	6.073,92	
8004	4522360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36555		6.073,92
8004	4522432	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26765	997,50	
8004	4522432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		997,50

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522433	1.1.5.02.01.032		26765 REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	997,50	
8004	4522433		2.1.1.02.01.001	26768 REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		997,50
8004	4522434	1.1.5.02.01.032		26768 REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.826,00	
8004	4522434		2.1.1.02.01.001	26775 REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.826,00
8004	4522435	1.1.5.02.01.032		26775 REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.826,00	
8004	4522435		2.1.1.02.01.001	26778 REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.826,00
8004	4522436	1.1.5.02.01.032		26778 REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.826,00	
8004	4522436		2.1.1.02.01.001	26779 REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.826,00
8004	4522437	1.1.5.02.01.020		26779 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.901,68	
8004	4522437		2.1.1.02.01.001	43112 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		2.901,68
8004	4522438	1.1.5.02.01.025		43112 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
8004	4522438		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512540 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
8004	4522439	1.1.5.02.01.025		EIRELI 512540 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	154,38	
8004	4522439		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512585 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		154,38
8004	4522440	1.1.5.02.01.032		EIRELI 512585 REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.190,00	
8004	4522440		2.1.1.02.01.001	- E 4205 REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		1.190,00
8004	4522441	1.1.5.02.01.032		- E 4205 REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50	
8004	4522441		2.1.1.02.01.001	- E 4171 REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50
8004	4522442	1.1.5.02.01.032		- E 4171 REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	446,25	
8004	4522442		2.1.1.02.01.001	- E 4173 REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		446,25
8004	4522443	1.1.5.02.01.032		- E 4173 REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.190,00	
8004	4522443		2.1.1.02.01.001	- E 4179 REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		1.190,00
8004	4522444	1.1.5.02.01.032		- E 4179 REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.190,00	
				- E 4182		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4182		1.190,00
8004	4522445	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4183	1.190,00	
8004	4522445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4183		1.190,00
8004	4522446	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4184	1.190,00	
8004	4522446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4184		1.190,00
8004	4522447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10432	2.939,63	
8004	4522447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10432		2.939,63
8004	4522452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 32	892,80	
8004	4522452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 32		892,80
8004	4522513	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26767	997,50	
8004	4522513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26767		997,50
8004	4522514	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4174	892,50	
8004	4522514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4174		892,50
8004	4522515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10436	2.939,63	
8004	4522515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10436		2.939,63
8004	4522516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10389	3.558,81	
8004	4522516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10389		3.558,81
8004	4522517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10390	3.558,81	
8004	4522517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10390		3.558,81
8004	4522518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10435	2.219,34	
8004	4522518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10435		2.219,34
8004	4522595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 120106	16.000,40	
8004	4522595		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 120106		16.000,40
8004	4522596	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26764	997,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26764		997,50
8004	4522597	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26772	1.190,00	
8004	4522597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26772		1.190,00
8004	4522598	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314655	1.190,00	
8004	4522598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314655		1.190,00
8004	4522599	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4180	1.190,00	
8004	4522599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4180		1.190,00
8004	4522600	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10395	2.939,63	
8004	4522600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10395		2.939,63
8004	4522601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10392	2.939,63	
8004	4522601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10392		2.939,63
8004	4522602	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 31	892,80	
8004	4522602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 31		892,80
8004	4522605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47641	12.922,72	
8004	4522605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47641		12.922,72
8004	4522606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55326	212,40	
8004	4522606		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55326		212,40
8004	4522676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142219	5.622,54	
8004	4522676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142219		5.622,54
8004	4522677	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26770	1.190,00	
8004	4522677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26770		1.190,00
8004	4522678	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43103	42,65	
8004	4522678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43103		42,65
8004	4522679	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512550	936,58	
8004	4522679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 512550		
8004	4522680	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4187	1.870,00	
8004	4522680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4187		1.870,00
8004	4522681	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4169	446,25	
8004	4522681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4169		446,25
8004	4522682	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10391	3.778,15	
8004	4522682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10391		3.778,15
8004	4522683	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4186	935,00	
8004	4522683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4186		935,00
8004	4522684	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10396	2.939,63	
8004	4522684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10396		2.939,63
8004	4522685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512846	283,50	
8004	4522685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512846		283,50
8004	4522686	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33988	41.638,65	
8004	4522686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33988		41.638,65
8004	4522693	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512542	936,58	
8004	4522693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512542		936,58
8004	4522694	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47637	4.479,19	
8004	4522694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47637		4.479,19
8004	4522752	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000060	350,00	
8004	4522752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000060		350,00
8004	4523578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9099	594,00	
8004	4523578		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9099		594,00
8004	4523579	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 39468	14.832,55	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523579		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 39468		14.832,55	
8004	4523580	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1554	6.327,35		
8004	4523580		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1554		6.327,35	
8004	4523581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1560	20.185,95		
8004	4523581		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1560		20.185,95	
8004	4523582	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000105327 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 50	949,30		
8004	4523582		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000105327 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 50		949,30	
8004	4523583	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 2021000105373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 18376320	139,90		
8004	4523583		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 18376320		139,90	
8004	4523584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069118	35.100,00		
8004	4523584		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069118		35.100,00	
8004	4523585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48881	1.153,50		
8004	4523585		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48881		1.153,50	
8004	4523586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74822	608,00		
8004	4523586		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74822		608,00	
8004	4523587	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.05099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 385	1.270,00		
8004	4523587		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 385		1.270,00	
8004	4523588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13765	291,00		
8004	4523588		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13765		291,00	
8004	4523589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42662	200,00		
8004	4523589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42662		200,00	
8004	4523590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42663	119,68		
8004	4523590		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42663		119,68	
8004	4523591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 120583	23.903,80		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523591		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 120583		23.903,80	
8004	4523592	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.05047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2376	1.418,70		
8004	4523592		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2376		1.418,70	
8004	4523593	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155826	1.012,50		
8004	4523593		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155826		1.012,50	
8004	4523594	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20210001.05358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 124567	30.867,70		
8004	4523594		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 124567		30.867,70	
8004	4523595	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 000325261	590,00		
8004	4523595		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 000325261		590,00	
8004	4523596	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289923	863,55		
8004	4523596		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289923		863,55	
8004	4523597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74823	622,22		
8004	4523597		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74823		622,22	
8004	4523692	1.1.1.02.02.004		RECEB FMS NF 12718	117.902,26		
8004	4523692	3.2.1.40.21.001		RECEB FMS NF 12718	7,50		
8004	4523692		1.1.2.02.01.004	RECEB FMS NF 12718		117.909,76	
8004	4523737	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.626,02		
8004	4523737		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.626,02	
8004	4523738	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.755,84		
8004	4523738		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.755,84	
8004	4523739	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	452,75		
8004	4523739		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		452,75	
8004	4523766	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	366,85		
8004	4523766		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		366,85	
8004	4523787	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.139,79		
8004	4523787		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.139,79	
8004	4523807	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	227,95		
8004	4523807		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		227,95	
8004	4523848	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	140.000,18		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
8004	4523848		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO	Valor Débito
8004	4523878	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	Valor Crédito
8004	4523878		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA	
8004	4523885	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	
8004	4523885		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA	
				Total do dia:	
					859.647,03
GOIANIA, 28 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
8004	4521951	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	Valor Débito
8004	4521951		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG	Valor Crédito
8004	4521952	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	
8004	4521952		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG	
8004	4521953	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	
8004	4521953		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA	
8004	4521954	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	
8004	4521954		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	
8004	4521955	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	
8004	4521955		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	
8004	4521956	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - RIO DOURADO	
8004	4521956		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - RIO DOURADO	
8004	4521957	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - SÃO FRANCISCO	
8004	4521957		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - SÃO FRANCISCO	
8004	4522016	1.1.1.02.02.001		TRANSF 31.777-7 P/ 92-8 FMS	
8004	4522016		1.1.1.02.02.004	TRANSF 31.777-7 P/ 92-8 FMS	
8004	4522093	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110651	
8004	4522093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110651	
8004	4522095	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55692	
8004	4522095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55692	
8004	4522096	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29501	
8004	4522096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29501	
8004	4522097	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110642	
8004	4522097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110642	
8004	4522098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142245	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142245		362,20
8004	4522179	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110659	1.190,00	
8004	4522179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110659		1.190,00
8004	4522180	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110632	892,50	
8004	4522180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110632		892,50
8004	4522181	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110617	446,25	
8004	4522181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110617		446,25
8004	4522182	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110700	1.190,00	
8004	4522182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110700		1.190,00
8004	4522183	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110675	595,00	
8004	4522183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110675		595,00
8004	4522184	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2772	4.050,00	
8004	4522184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2772		4.050,00
8004	4522185	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 27148	1.826,00	
8004	4522185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 27148		1.826,00
8004	4522186	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5758	1.032,36	
8004	4522186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5758		1.032,36
8004	4522187	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110640	892,50	
8004	4522187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110640		892,50
8004	4522262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36561	6.073,92	
8004	4522262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36561		6.073,92
8004	4522272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 23387	1.486,14	
8004	4522272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 23387		1.486,14
8004	4522273	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110626	892,50	
8004	4522273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110626		892,50
8004	4522274	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4878	338,90	
8004	4522274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4878		338,90
8004	4522275	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110637	446,25	
8004	4522275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110637		446,25
8004	4522355	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110647	595,00	
8004	4522355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110647		595,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522361	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110665	1.190,00	
8004	4522361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110665		1.190,00
8004	4522362	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110703	1.190,00	
8004	4522362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110703		1.190,00
8004	4522363	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2160	3.910,00	
8004	4522363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2160		3.910,00
8004	4522364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 705	105,00	
8004	4522364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 705		105,00
8004	4522365	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43167	970,27	
8004	4522365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43167		970,27
8004	4522366	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43168	31,99	
8004	4522366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43168		31,99
8004	4522367	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43175	21,32	
8004	4522367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43175		21,32
8004	4522368	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110634	892,50	
8004	4522368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110634		892,50
8004	4522369	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110635	892,50	
8004	4522369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110635		892,50
8004	4522370	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110639	892,50	
8004	4522370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110639		892,50
8004	4522453	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110615	446,25	
8004	4522453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110615		446,25
8004	4522454	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110668	1.190,00	
8004	4522454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110668		1.190,00
8004	4522455	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110648	595,00	
8004	4522455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110648		595,00
8004	4522456	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110643	1.870,00	
8004	4522456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110643		1.870,00
8004	4522525	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 583	14.155,00	
8004	4522525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 583		14.155,00
8004	4522526	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 584	2.758,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 584		2.758,10
8004	4522527	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110690	1.190,00	
8004	4522527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110690		1.190,00
8004	4522528	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110655	1.190,00	
8004	4522528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110655		1.190,00
8004	4522529	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110739	1.190,00	
8004	4522529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110739		1.190,00
8004	4522530	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110743	1.190,00	
8004	4522530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110743		1.190,00
8004	4522531	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110625	892,50	
8004	4522531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110625		892,50
8004	4522607	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA 683	3.170,00	
8004	4522607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA 683		3.170,00
8004	4522608	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110638	892,50	
8004	4522608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110638		892,50
8004	4522609	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110729	1.190,00	
8004	4522609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110729		1.190,00
8004	4522610	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43161	143,62	
8004	4522610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43161		143,62
8004	4522611	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110641	892,50	
8004	4522611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110641		892,50
8004	4522687	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110736	1.190,00	
8004	4522687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110736		1.190,00
8004	4522688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223723	633,45	
8004	4522688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223723		633,45
8004	4522695	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110644	1.190,00	
8004	4522695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110644		1.190,00
8004	4522696	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110741	1.190,00	
8004	4522696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110741		1.190,00
8004	4522697	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 27147	1.826,00	
8004	4522697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 27147		1.826,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522808 3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 995	864,00	
8004	4522808	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 995		864,00
8004	4523598 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33883	1.007,40	
8004	4523598	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33883		1.007,40
8004	4523599 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28283	31,50	
8004	4523599	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28283		31,50
8004	4523600 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28282	600,00	
8004	4523600	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28282		600,00
8004	4523601 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158543	415,00	
8004	4523601	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158543		415,00
8004	4523602 2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000105185 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223417	855,64	
8004	4523602	1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000105185 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223417		855,64
8004	4523603 2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000105241 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 278739	16.000,00	
8004	4523603	1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000105241 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 278739		16.000,00
8004	4523604 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 172542	3.230,00	
8004	4523604	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 172542		3.230,00
8004	4523605 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42695	250,00	
8004	4523605	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42695		250,00
8004	4523606 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42683	215,43	
8004	4523606	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42683		215,43
8004	4523607 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42684	400,00	
8004	4523607	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42684		400,00
8004	4523608 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223403	798,29	
8004	4523608	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223403		798,29
8004	4523609 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	30.845,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 172549		
8004	4523609		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		30.845,00
8004	4523610	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 172549		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.	3.000,49	
8004	4523610		1.1.1.02.02.001	BRASILEIRA DE GASES LTDA 42682		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND.		3.000,49
8004	4523715	1.1.1.02.04.005		BRASILEIRA DE GASES LTDA 42682		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,15	
8004	4523715		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,15
8004	4523721	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.626,87	
8004	4523721		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.626,87
8004	4523722	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.756,57	
8004	4523722		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.756,57
8004	4523723	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	420,54	
8004	4523723		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		420,54
8004	4523750	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,47	
8004	4523750		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,47
8004	4523760	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	366,94	
8004	4523760		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		366,94
8004	4523780	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.140,05	
8004	4523780		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.140,05
8004	4523801	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	228,01	
8004	4523801		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		228,01
8004	4523841	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.370,76	
8004	4523841		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.370,76
8004	4523842	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,15	
8004	4523842		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,15
8004	4523843	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	52.000,29	
8004	4523843		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		52.000,29
8004	4523865	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	117.901,05	
8004	4523865		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		117.901,05
8004	4523866	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	0,47	
8004	4523866		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,47
8004	4523877	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	119.000,00	
8004	4523877		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		119.000,00
Total do dia:					603.712,14	603.712,14

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4521958	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - AC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	1.100,00		
8004	4521958		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - AC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA		1.100,00	
8004	4521959	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	1.100,00		
8004	4521959		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT		1.100,00	
8004	4521960	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.100,00		
8004	4521960		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.100,00	
8004	4521961	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA	1.100,00		
8004	4521961		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA		1.100,00	
8004	4521962	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - CAMPEAO IND IMP DE PROD ALIMENTICIOS L	1.100,00		
8004	4521962		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - CAMPEAO IND IMP DE PROD ALIMENTICIOS L		1.100,00	
8004	4521963	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - COMBER INDUSTRIA LTDA	1.100,00		
8004	4521963		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - COMBER INDUSTRIA LTDA		1.100,00	
8004	4521964	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - COMBER INDUSTRIA LTDA	1.100,00		
8004	4521964		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - COMBER INDUSTRIA LTDA		1.100,00	
8004	4521965	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA	1.100,00		
8004	4521965		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA		1.100,00	
8004	4521966	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA LTDA	1.100,00		
8004	4521966		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA LTDA		1.100,00	
8004	4521967	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - GEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	1.100,00		
8004	4521967		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - GEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP		1.100,00	
8004	4521968	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - GOIANIA IND E COM DE TUBOS VALCULA E C	1.100,00		
8004	4521968		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - GOIANIA IND E COM DE TUBOS VALCULA E C		1.100,00	
8004	4521969	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS	1.100,00		
8004	4521969		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS		1.100,00	
8004	4521970	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1.100,00		
8004	4521970		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA		1.100,00	
8004	4521971	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - IND E COMERCIO LATICINIOS FORMOSA LTDA	1.100,00		
8004	4521971		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - IND E COMERCIO LATICINIOS FORMOSA LTDA		1.100,00	
8004	4521972	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA FI	1.100,00		
8004	4521972		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA FI		1.100,00	
8004	4521973	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.100,00		
8004	4521973		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA		1.100,00	
8004	4521974	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA	1.100,00		
8004	4521974		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA		1.100,00	
8004	4521975	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - MULTIMARCAS INDUSTRIA DE PROD HIGIENIC	1.100,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4521975		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - MULTIMARCAS INDUSTRIA DE PROD HIGIENIC		1.100,00
8004	4521976	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - OLFAR S/A	1.100,00	
8004	4521976		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - OLFAR S/A		1.100,00
8004	4521977	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA	1.100,00	
8004	4521977		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA		1.100,00
8004	4521978	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.100,00	
8004	4521978		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		1.100,00
8004	4521979	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - RECIPEL IND E COMERCIO DE INSUMOS RECI	1.100,00	
8004	4521979		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - RECIPEL IND E COMERCIO DE INSUMOS RECI		1.100,00
8004	4521980	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - SEMENTES SANTA FE LTDA	1.100,00	
8004	4521980		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - SEMENTES SANTA FE LTDA		1.100,00
8004	4521981	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA	1.661,00	
8004	4521981		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA		1.661,00
8004	4521982	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - CEDRO ALIMENTO	1.661,00	
8004	4521982		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - CEDRO ALIMENTO		1.661,00
8004	4521983	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	1.661,00	
8004	4521983		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA		1.661,00
8004	4521984	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - COLUNAS BRASIL	1.661,00	
8004	4521984		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - COLUNAS BRASIL		1.661,00
8004	4521985	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI	1.661,00	
8004	4521985		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI		1.661,00
8004	4521986	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - COMPANHIA METALGRAPHICA PAULISTA	1.661,00	
8004	4521986		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - COMPANHIA METALGRAPHICA PAULISTA		1.661,00
8004	4521987	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAV	1.661,00	
8004	4521987		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAV		1.661,00
8004	4521988	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	1.661,00	
8004	4521988		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		1.661,00
8004	4521989	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI	1.661,00	
8004	4521989		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI		1.661,00
8004	4521990	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - IPIRANGA REC DE METAIS LTDA - MATRIZ	1.661,00	
8004	4521990		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - IPIRANGA REC DE METAIS LTDA - MATRIZ		1.661,00
8004	4521991	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - ITUMBIARA ENERGETICA LTDA	1.661,00	
8004	4521991		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - ITUMBIARA ENERGETICA LTDA		1.661,00
8004	4521992	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1.661,00	
8004	4521992		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA		1.661,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4521993	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - MARKA DA PAZ	1.661,00		
8004	4521993		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - MARKA DA PAZ		1.661,00	
8004	4521994	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1.661,00		
8004	4521994		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA		1.661,00	
8004	4521995	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - MINERVA S/A	1.661,00		
8004	4521995		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - MINERVA S/A		1.661,00	
8004	4521996	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - PRIMA FOODS S/A	1.661,00		
8004	4521996		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - PRIMA FOODS S/A		1.661,00	
8004	4521997	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA	1.661,00		
8004	4521997		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA		1.661,00	
8004	4521998	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - TERRA GOYANA MINERADORA LTDA	1.661,00		
8004	4521998		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - TERRA GOYANA MINERADORA LTDA		1.661,00	
8004	4521999	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS EIRELI	1.683,00		
8004	4521999		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS EIRELI		1.683,00	
8004	4522000	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	2.200,00		
8004	4522000		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI		2.200,00	
8004	4522001	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - CARAMARU ALIMENTOS S.A	34.413,34		
8004	4522001		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - CARAMARU ALIMENTOS S.A		34.413,34	
8004	4522003	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
8004	4522003		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
8004	4522004	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
8004	4522004		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	
8004	4522005	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	154,00		
8004	4522005		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA		154,00	
8004	4522006	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	1.100,00		
8004	4522006		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		1.100,00	
8004	4522099	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 587	350,00		
8004	4522099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 587		350,00	
8004	4522276	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 579	29.580,00		
8004	4522276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 579		29.580,00	
8004	4522371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104780	360,00		
8004	4522371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104780		360,00	
8004	4522372	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160013	671,95		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160013		671,95
8004	4522457	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 402	2.376,00	
8004	4522457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 402		2.376,00
8004	4522613	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43140	31,99	
8004	4522613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43140		31,99
8004	4522709	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 61	1.011,51	
8004	4522709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 61		949,30
8004	4522709		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA		15,17
8004	4522709		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA		47,04
8004	4522710	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000123657	16.774,90	
8004	4522710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000123657		16.774,90
8004	4522730	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 892	2.333,00	
8004	4522730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 892		2.333,00
8004	4522779	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 109404	58.705,44	
8004	4522779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 109404		58.705,44
8004	4522792	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7076433U	1.497,99	
8004	4522792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7076433U		1.497,99
8004	4522793	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3220	33.800,00	
8004	4522793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3220		30.082,00
8004	4522793		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		3.718,00
8004	4522809	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160547	1.012,50	
8004	4522809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160547		1.012,50
8004	4523611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42723	100,00	
8004	4523611		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42723		100,00
8004	4523612	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000105409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5409	46.492,86	
8004	4523612		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000105409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5409		46.492,86
8004	4523613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156662	995,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523613		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156662		995,00	
8004	4523614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156660	995,00		
8004	4523614		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156660		995,00	
8004	4523615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156646	995,00		
8004	4523615		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156646		995,00	
8004	4523616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156647	995,00		
8004	4523616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156647		995,00	
8004	4523617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156651	995,00		
8004	4523617		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156651		995,00	
8004	4523618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156652	995,00		
8004	4523618		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156652		995,00	
8004	4523619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156664	995,00		
8004	4523619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156664		995,00	
8004	4523620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156657	995,00		
8004	4523620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156657		995,00	
8004	4523621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156650	995,00		
8004	4523621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156650		995,00	
8004	4523622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156659	995,00		
8004	4523622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156659		995,00	
8004	4523623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156668	995,00		
8004	4523623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156668		995,00	
8004	4523624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156653	995,00		
8004	4523624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156653		995,00	
8004	4523625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156654	995,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156654		995,00
8004	4523626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156665	995,00	
8004	4523626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156665		995,00
8004	4523627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156655	995,00	
8004	4523627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156655		995,00
8004	4523628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156656	995,00	
8004	4523628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156656		995,00
8004	4523629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156667	995,00	
8004	4523629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156667		995,00
8004	4523630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156669	995,00	
8004	4523630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156669		995,00
8004	4523631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156661	995,00	
8004	4523631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156661		995,00
8004	4523632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156663	995,00	
8004	4523632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156663		995,00
8004	4523633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156658	995,00	
8004	4523633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156658		995,00
8004	4523634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156648	995,00	
8004	4523634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156648		995,00
8004	4523635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156645	995,00	
8004	4523635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156645		995,00
8004	4523636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156666	995,00	
8004	4523636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156666		995,00
8004	4523637	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156649	995,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8004	4523637		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156649		995,00	
8004	4523638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156670	995,00		
8004	4523638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156670		995,00	
8004	4523639	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30766	8.545,08		
8004	4523639		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30766		8.117,83	
8004	4523639		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		427,25	
8004	4523640	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.05171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 85	875,97		
8004	4523640		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 85		875,97	
8004	4523641	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000105200 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4544	126.104,70		
8004	4523641		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000105200 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4544		112.276,17	
8004	4523641		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA		7.165,04	
8004	4523641		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA		6.663,49	
8004	4523642	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000105200 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4543	59.148,52		
8004	4523642		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000105200 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4543		52.662,35	
8004	4523642		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA		3.360,71	
8004	4523642		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA		3.125,46	
8004	4523643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42722	300,00		
8004	4523643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42722		300,00	
8004	4523680	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210001.04369 BAIXA CONTÁBIL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/09/2021	53.166,55		
8004	4523680		3.2.1.40.13.001	EDOC 20210001.04369 BAIXA CONTÁBIL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/09/2021		53.166,55	
8004	4523696	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5101. DOC:2553063. F:REDEMOB CONSORCIO	423,70		
8004	4523696		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5101. DOC:2553063. F:REDEMOB CONSORCIO		423,70	
8004	4523697	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5260. DOC:2555782. F:REDEMOB CONSORCIO	191,50		
8004	4523697		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5260. DOC:2555782. F:REDEMOB CONSORCIO		191,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523698	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5256. DOC:2555621. F:REDEMOB CONSORCIO		71,10	
8004	4523698		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5256. DOC:2555621. F:REDEMOB CONSORCIO			71,10
8004	4523700	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4960. DOC:2550197. F:REDEMOB CONSORCIO		174,30	
8004	4523700		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4960. DOC:2550197. F:REDEMOB CONSORCIO			174,30
8004	4523702	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4970. DOC:2550425. F:REDEMOB CONSORCIO		182,90	
8004	4523702		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4970. DOC:2550425. F:REDEMOB CONSORCIO			182,90
8004	4523716	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.628,34	
8004	4523716		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			5.628,34
8004	4523717	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.757,27	
8004	4523717		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			2.757,27
8004	4523718	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		408,65	
8004	4523718		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			408,65
8004	4523719	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,48	
8004	4523719		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			27,48
8004	4523759	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		367,03	
8004	4523759		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			367,03
8004	4523779	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.140,33	
8004	4523779		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			1.140,33
8004	4523800	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		228,06	
8004	4523800		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			228,06
8004	4523839	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO		154.000,84	
8004	4523839		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO			154.000,84
8004	4523875	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA		1.726,50	
8004	4523875		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA			1.726,50
Total do dia:						731.204,80	731.204,80

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7600	2	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 09/2021	14.556.797,16	14.556.797,16
7600	5	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.13.006	RECEB TRANS HCAMP REF UNIMED LUCAS MACHADO E-DOC 20210007.00369	49,89	49,89
7600	6	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.13.007	RECEB TRANSF HCN REF UNIMED LETICIA NUNES E-DOC	170,85	170,85

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20210009.00585		
7600	7	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO SEGURO MICROONIBUS PLACA ONU-6645 GENTE SEGURADORA REF SETEMBRO/2021	229,66	229,66
7600	8	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAPFRE SEGUROS REF SETEMBRO/2021	225,78	225,78
7600	9	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS PORTO SEGURO APOLICE 0531148563790 REF SETEMBRO/2021	716,70	716,70
7600	10	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO SEGURO PREDIAL MAPFRE SEGUROS REF SETEMBRO/2021 APOLICE 18/118/4061000003996	657,53	657,53
7600	11	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO SEGURO UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE SEGUROS REF SETEMBRO/2021	86,79	86,79
7600	15	1.2.3.02.02.004		RECLASSIF ALTERAÇÃO SUB CLASSIFICAÇÃO ITENS BENS PATRIMONIAIS SETEMBRO/2021 CRER	18.387,18	
7600	15	1.2.3.02.02.011		RECLASSIF ALTERAÇÃO SUB CLASSIFICAÇÃO ITENS BENS PATRIMONIAIS SETEMBRO/2021 CRER	14.247,54	
7600	15		1.2.3.02.02.009	RECLASSIF ALTERAÇÃO SUB CLASSIFICAÇÃO ITENS BENS PATRIMONIAIS SETEMBRO/2021 CRER		12.333,33
7600	15		1.2.3.02.02.010	RECLASSIF ALTERAÇÃO SUB CLASSIFICAÇÃO ITENS BENS PATRIMONIAIS SETEMBRO/2021 CRER		20.260,22
7600	15		1.2.3.02.02.012	RECLASSIF ALTERAÇÃO SUB CLASSIFICAÇÃO ITENS BENS PATRIMONIAIS SETEMBRO/2021 CRER		41,17
7600	19	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83072 A 83075 REF 4 CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS -NF 61915 LANCO	8.075,12	8.075,12
7600	20	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83053 REF 1 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER	1.989,90	1.989,90
7600	21	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83054 REF 1 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER	1.485,00	1.485,00
7600	22	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83055REF 1 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER	1.485,00	1.485,00
7600	23	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83056 REF 1 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER	1.485,00	1.485,00
7600	25	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83022 REF 1 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER	980,94	980,94
7600	26	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83018 A 83021 REF 4 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER	5.436,00	5.436,00
7600	27	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83094 A 83135 REF 42 ESTANTE ACO C 14 PRATELEIRAS -NF 9345 IMSULPAR 20/09/2021	124.999,98	124.999,98
7600	28	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83067 A 83068 REF 2 IMPRESSORAS LASER - INVENTARIO CRER	630,00	630,00
7600	29	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83070 REF 1 IMPRESSORA LASER - INVENTARIO CRER	430,00	430,00
7600	30	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83069 REF 1 IMPRESSORA LASER - INVENTARIO CRER	715,00	715,00
7600	31	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83071 REF 1 NOTEBOOK 15' - INVENTARIO CRER	3.606,75	3.606,75
7600	53	2.2.1.02.05.001	3.2.1.40.23.001	REVERSAO CONTINGENCIA TRABALHISTA RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA 0011229-97.2020.5.189.0011	6.952,26	6.952,26

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7600	54	3.2.1.30.01.008	1.2.3.02.01.012	COMPL REF. A COMPRA/SERV. DE IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA NF 9345	0,02	0,02
7600	55	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER 09/2021	988.712,52	988.712,52
7600	56	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER 09/2021	286.726,63	286.726,63
7600	57	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SEGURO ACIDENTE TRABALHO ISENÇÕES CEBAS CRER 09/2021	82.458,62	82.458,62
7600	58	1.9.1.02.06.006	2.9.1.02.06.006	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS CONTRIB INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER 09/2021	24.800,60	24.800,60
7600	59	1.9.1.02.06.009	2.9.1.02.06.009	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇÕES CEBAS CRER 09/2021	60.585,13	60.585,13
7600	60	1.9.1.02.06.008	2.9.1.02.06.008	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 09/2021	90.877,70	90.877,70
7600	61	2.9.1.02.06.009	2.9.1.02.06.007	VALOR EVENTO F012 - FOLHA PAGAMENTO - PIS FOLHA 09/2021	47.910,45	47.910,45
7600	62	3.2.1.40.01.001	3.2.1.40.01.003	RECLASSIF EVENTOS FOLHA PAGAMENTO CRER 09/2021	3.893.193,05	3.893.193,05
7600	63	3.2.1.40.01.003	3.2.1.40.01.001	RECLASSIF EVENTOS FOLHA PAGAMENTO CRER 08/2021	18.054,75	18.054,75
7600	64	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	VALOR EVENTO FOLHA 1645 DE MARCELLO REIS CRISPIM MATRIC 006686 REF DESC RESCISÃO	5.724,20	5.724,20
7600	65	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	VALOR EVENTO FOLHA 1645 DE MARIA ELISMAR BANTIM NETA MATRIC 010549 REF DESC RESCISÃO	1.254,09	1.254,09
7600	66	2.1.1.02.05.001	3.2.1.40.01.001	COMPL. PROVISAO FOLHA PAGAMENTO FUNCS. CRER SET/2021	0,01	0,01
7600	67	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.05.006	COMPL. PROVISAO FOLHA PAGAMENTO FUNCS. CRER SET/2021	0,01	0,01
7600	68	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO CRER 09/2021	221,27	221,27
7600	71	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE SETEMBRO/2021 E PAGAS EM AGOSTO/2021	3.866,33	3.866,33
7600	72	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	VALOR IRRF S/ FERIAS DE OUTUBRO/2021 E PAGAS EM SETEMBRO/2021	2.926,49	2.926,49
7600	73	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	COMPL PROVISAO FERIAS MAURICIO ERTNER DE ALMEIDA MATRIC 009534 FUNC TRANSFERIDO	14.320,03	14.320,03
7600	74	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	COMPL PROVISAO FGTS FERIAS MAURICIO ERTNER DE ALMEIDA MATRIC 009534 FUNC TRANSFERIDO	1.145,60	1.145,60
7600	75	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	COMPL PROVISAO 13ºSALALRIO MAURICIO ERTNER DE ALMEIDA MATRIC 009534 FUNC TRANSFERIDO	9.546,69	9.546,69
7600	76	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	COMPL PROVISAO FGTS 13ºSALARIO MAURICIO ERTNER DE ALMEIDA MATRIC 009534 FUNC TRANSFERIDO	763,73	763,73
7600	77	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	COMPL PROVISAO FERIAS CLAUDINARA ESTANISLAU ALVES DA SILVA MATRIC 10153 FUNC TRANSFERIDO	2.114,03	2.114,03
7600	78	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	COMPL PROVISAO FGTS FERIAS CLAUDINARA ESTANISLAU ALVES DA SILVA MATRIC 10153 FUNC TRANSFERIDO	169,12	169,12
7600	79	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	COMPL PROVISAO 13ºSALARIO CLAUDINARA ESTANISLAU ALVES DA SILVA MATRIC 10153 FUNC TRANSFERIDO	1.150,30	1.150,30
7600	80	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	COMPL PROVISAO FGTS 13ºSALARIO CLAUDINARA ESTANISLAU ALVES DA SILVA MATRIC 10153 FUNC TRANSFERIDO	92,03	92,03
7600	81	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	COMPL PROVISAO FERIAS RAFAELA TORRES AMARAL BRAGA MATRIC 9449 FUNC TRANSFERIDO	5.787,69	5.787,69
7600	82	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	COMPL PROVISAO FGTS FERIAS RAFAELA TORRES AMARAL BRAGA	463,02	463,02

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATRIC 9449 FUNC TRANSFERIDO		
7600	83	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	COMPL PROVISAO 13º SALARIO RAFAELA TORRES AMARAL BRAGA	3.115,76	3.115,76
				MATRIC 9449 FUNC TRANSFERIDO		
7600	84	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	COMPL PROVISAO FGTS FERIAS RAFAELA TORRES AMARAL BRAGA	249,26	249,26
				MATRIC 9449 FUNC TRANSFERIDO		
7600	85	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR EVENTO 2079 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021 CONF	4.245,76	4.245,76
				RESUMO FOLHA FUNCS.		
7600	86	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR EVENTO 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021 CONF	1.415,28	1.415,28
				RESUMO FOLHA FUNCS.		
7600	87	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	COMPL. PAGTO/ BAIXA FERIAS FUNCS CRER SET/2021	186,70	186,70
7600	88	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	COMPL PROVISAO FERIAS EVENTO P001 SET/2021	511,44	511,44
7600	89	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	COMPL PAGTO/ BAIXA FGTS FERIAS EVENTO SET/2021	14,94	14,94
7600	90	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	COMPL PROVISAO FGTS FERIAS EVENTO P005 SET/2021	41,01	41,01
7600	91	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	COMPL PROVISAO 13º SALARIO EVENTO P013 SET/2021	582,11	582,11
7600	92	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO EVENTO P017 SET/2021	46,94	46,94
7600	93	3.2.1.01.03.016	2.1.1.02.17.003	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA	4.203,24	4.203,24
				000445-0 EMENDA PARLAMENTAR 09/2021		
7600	94	3.2.1.01.03.008	2.1.1.02.17.005	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA	212,47	212,47
				02913-6 MINIST SAUDE 09/2021		
7600	95	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.009	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA	453,36	453,36
				03182-3 MINIST SAUDE 09/2021		
7600	96	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.010	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA	602,09	602,09
				02913-6 MINIST SAUDE 09/2021		
7600	97	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.004	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU	6.764,06	6.764,06
				31822-1 FUNDO AUX EMERG COVID-19 -09/2021		
7600	98	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU	19.603,66	19.603,66
				63549-1 FUNDO FINS RESCORIO 09/2021		
7600	99	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU	137.609,17	137.609,17
				00092-8 -09/2021		
7600	100	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU	9,26	9,26
				31777-7 -09/2021		
7600	106	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO DO ALMOX. 09/2021 DOC NF 219 TBA J.BARBOSA	9.450,00	9.450,00
7600	107	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO DO ALMOX. 09/2021 DOC NF 216 TBA J.BARBOSA	28.080,00	28.080,00
7600	108	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO DO ALMOX. 09/2021 DOC NF 217 TBA J.BARBOSA	38.664,00	38.664,00
7600	109	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO DO ALMOX. 09/2021 DOC NF 218 TBA J.BARBOSA	17.550,00	17.550,00
7600	110	2.9.1.02.05.011	3.2.1.30.01.002	COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 09/2021	4,11	4,11
7600	111	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	RECLASSIF EVENTO 1373 -13º SALARIO RESCISAO LICENCA	5.046,45	5.046,45
				MATERNIDADES 09/2021 FUNCS 009573, 009063, 008564		
7600	112	1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.01.010	VALOR DIARIA VIAGEM LUIZ AUGUSTO CANDIDO - MATRIC 009504	52,50	52,50
				MOTORISTA EVENTO 1616/1617		
7600	113	1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.01.010	VALOR DIARIA VIAGEM CLAYTON ARAUJO DA SILVA MATRIC.007726	1.452,50	1.452,50
				MOTORISTA EVENTO 1616/1617		
7600	114	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.001	VALOR EVENTO FOLHA 1645 DE DAYANE PEREIRA DA COSTA ALVES	4.785,38	4.785,38

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATRIC 007625		
7600	115	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.05.003	RECEB PLANO SAUDE UNIMED ELIA CRISTINA FONTES MATRIC 003148 - EVENTO 1690 - 2021000105512	688,00	688,00
7600	124	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR COMPL REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 FUNDO FINS RESCISORIO	1.180,31	1.180,31
7600	125	2.1.1.02.17.009	2.1.1.02.17.001	VALOR COMPL REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 3182-3	2,19	2,19
7600	126	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.004	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER	1.541,42	1.541,42
7600	127	1.1.5.02.01.007	1.1.5.02.01.002	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER	1.919,86	1.919,86
7600	128	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.008	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER	9.016,63	9.016,63
7600	129	1.1.5.02.01.009	1.1.5.02.01.002	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER	31,22	31,22
7600	130	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.010	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER	4.891,52	4.891,52
7600	131	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.011	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER	1.279,73	1.279,73
7600	132	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.012	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER	10,16	10,16
7600	133	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.014	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER	5.928,81	5.928,81
7600	134	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.015	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER	0,03	0,03
7600	135	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.016	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER	9.012,04	9.012,04
7600	136	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.018	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER	74,94	74,94
7600	137	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.020	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER	4.646,47	4.646,47
7600	138	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.023	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER	336,38	336,38
7600	139	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.025	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER	2.118,51	2.118,51
7600	140	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.031	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER	11.745,00	11.745,00
7600	141	1.1.5.02.01.032	1.1.5.02.01.002	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER	1.765,46	1.765,46
7600	142	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.033	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER	2.421,66	2.421,66
7600	143	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.004	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER	0,05	0,05
7600	144	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.07.001	VALOR INSS DESCONTADO FUNC NA AGIR TRANSFERIDO PARA O CRER 08/2021	187,88	187,88
7636	4378569	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83069	715,00	
7636	4378569		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83069		715,00
7636	4378570	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83070	430,00	
7636	4378570		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83070		430,00
7636	4378571	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83071	3.606,75	
7636	4378571		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83071		3.606,75
7636	4378572	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83072	2.018,78	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7636	4378572		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83072		2.018,78
7636	4378573	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83073	2.018,78	
7636	4378573		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83073		2.018,78
7636	4378574	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83074	2.018,78	
7636	4378574		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83074		2.018,78
7636	4378575	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83075	2.018,78	
7636	4378575		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83075		2.018,78
7636	4378576	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83067	315,00	
7636	4378576		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83067		315,00
7636	4378577	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83068	315,00	
7636	4378577		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83068		315,00
7636	4378638	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83094	2.976,19	
7636	4378638		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83094		2.976,19
7636	4378639	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83095	2.976,19	
7636	4378639		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83095		2.976,19
7636	4378640	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83096	2.976,19	
7636	4378640		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83096		2.976,19
7636	4378641	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83097	2.976,19	
7636	4378641		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83097		2.976,19
7636	4378642	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83098	2.976,19	
7636	4378642		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83098		2.976,19
7636	4378643	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83099	2.976,19	
7636	4378643		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83099		2.976,19
7636	4378644	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83100	2.976,19	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7636	4378644		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83100		2.976,19
7636	4378645	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83101	2.976,19	
7636	4378645		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83101		2.976,19
7636	4378646	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83102	2.976,19	
7636	4378646		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83102		2.976,19
7636	4378647	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83103	2.976,19	
7636	4378647		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83103		2.976,19
7636	4378648	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83104	2.976,19	
7636	4378648		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83104		2.976,19
7636	4378649	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83105	2.976,19	
7636	4378649		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83105		2.976,19
7636	4378650	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83106	2.976,19	
7636	4378650		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83106		2.976,19
7636	4378651	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83107	2.976,19	
7636	4378651		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83107		2.976,19
7636	4378652	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83108	2.976,19	
7636	4378652		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83108		2.976,19
7636	4378653	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83109	2.976,19	
7636	4378653		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83109		2.976,19
7636	4378654	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83110	2.976,19	
7636	4378654		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83110		2.976,19
7636	4378655	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83111	2.976,19	
7636	4378655		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83111		2.976,19
7636	4378656	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83112	2.976,19	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7636	4378656		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83112		2.976,19
7636	4378657	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83113	2.976,19	
7636	4378657		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83113		2.976,19
7636	4378658	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83114	2.976,19	
7636	4378658		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83114		2.976,19
7636	4378659	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83115	2.976,19	
7636	4378659		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83115		2.976,19
7636	4378660	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83116	2.976,19	
7636	4378660		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83116		2.976,19
7636	4378661	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83117	2.976,19	
7636	4378661		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83117		2.976,19
7636	4378662	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83118	2.976,19	
7636	4378662		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83118		2.976,19
7636	4378663	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83119	2.976,19	
7636	4378663		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83119		2.976,19
7636	4378664	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83120	2.976,19	
7636	4378664		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83120		2.976,19
7636	4378665	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83121	2.976,19	
7636	4378665		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83121		2.976,19
7636	4378666	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83122	2.976,19	
7636	4378666		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83122		2.976,19
7636	4378667	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83123	2.976,19	
7636	4378667		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83123		2.976,19
7636	4378668	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83124	2.976,19	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7636	4378668		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83124		2.976,19	
7636	4378669	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83125	2.976,19		
7636	4378669		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83125		2.976,19	
7636	4378670	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83126	2.976,19		
7636	4378670		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83126		2.976,19	
7636	4378671	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83127	2.976,19		
7636	4378671		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83127		2.976,19	
7636	4378672	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83128	2.976,19		
7636	4378672		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83128		2.976,19	
7636	4378673	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83129	2.976,19		
7636	4378673		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83129		2.976,19	
7636	4378674	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83130	2.976,19		
7636	4378674		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83130		2.976,19	
7636	4378675	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83131	2.976,19		
7636	4378675		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83131		2.976,19	
7636	4378676	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83132	2.976,19		
7636	4378676		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83132		2.976,19	
7636	4378677	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83133	2.976,19		
7636	4378677		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83133		2.976,19	
7636	4378678	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83134	2.976,19		
7636	4378678		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83134		2.976,19	
7636	4378679	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83135	2.976,19		
7636	4378679		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83135		2.976,19	
7801	4445413	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.540,59		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	230,96	
7801	4445413	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	225,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,25	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	111,75	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	93,27	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	778,99	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	153,63	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,62	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	241,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,30	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	130,58	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	167,89	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,68	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,53	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	99,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,53	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.580,54	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	193,87	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	194,02	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	225,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	966,32	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,30	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,32	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	418,80	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	383,97	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,10	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,32	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.117,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	983,24	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.650,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.772,46	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	423,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,39	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,51	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,92	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,56	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	201,26	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,63	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,26	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	207,13	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	185,19	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	121,84	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,56	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.749,65	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	241,06	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	178,60	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	240,30	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.999,98	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,65	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	994,48	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	176,26	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,85	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,39	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,46	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,43	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	306,99	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,14	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,54	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,09	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	229,03	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,58	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,04	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	635,59	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	399,91	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,65	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,03	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	265,62	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,76	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,44	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,05	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	351,87	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	819,65	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	101,62	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	175,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,85	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,43	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	121,76	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.362,22	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,33	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	708,99	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	243,67	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	377,01	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,58	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.205,32	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.951,36	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	972,73	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.710,47	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	175,64	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.884,96	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,96	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	462,57	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,39	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,39	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.055,61	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.013,19	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,33	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,43	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	213,23	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,44	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	486,36	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18.744,90	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	313,11	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	986,65	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	188,05	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	148,36	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,70	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	723,11	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	477,71	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,27	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,01	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	584,72	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	561,60	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,36	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.475,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,38	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.404,08	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,96	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	152,84	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	341,91	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,97	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	613,98	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	147,29	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	232,02	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	170,83	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	244,57	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	163,58	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,68	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,15	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	230,88	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	509,23	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,78	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,58	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	225,70	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,67	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,86	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	214,87	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,92	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	343,51	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,26	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,35	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,17	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	119,92	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.107,13	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	981,56	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,87	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	482,13	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,93	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.102,94	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	178,60	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,45	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	221,35	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	230,56	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,68	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	131,10	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,82	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,70	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,65	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	946,17	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	304,82	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	118,32	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15.243,18	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,57	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	120,03	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.753,90	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.842,41	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,66	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	213,78	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	147,29	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,32		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,89		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,79		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	631,16		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	247,69		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,67		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,52		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	149,92		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,53		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,72		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	825,52		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.301,91		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.762,64		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,48		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,00		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	132,80		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	284,08		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,25		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,20		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,69		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	778,99		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,59		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	118,03		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	153,63		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,24		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,82		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	392,92		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.925,00		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	620,41		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,34		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,81		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	228,69		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	376,91		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	857,72		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,71		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,38	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,78	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	374,15	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	377,42	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	485,78	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	265,60	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,34	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	512,87	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	324,68	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	157,23	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,55	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	712,22	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	387,36	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	246,89	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	112,18	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	819,65	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,79	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	131,55	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,88	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	127,31	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,26	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,04	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,22	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	188,51	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.788,52	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15.704,02	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,26	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,67	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,20	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,75	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	573,25	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,71	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,86	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	958,95	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,43	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	286,62		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	356,74		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.099,09		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,50		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	245,23		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	210,00		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,62		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	913,54		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,11		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,32		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,86		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,76		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,43		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	734,84		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,17		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,52		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,71		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,55		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.456,70		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.091,35		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.351,57		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,13		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,02		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,45		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,65		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	351,92		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,37		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,81		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	746,51		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,25		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	447,34		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	697,99		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,32		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.562,70	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	693,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	150,82	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,66	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,70	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,41	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,79	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,88	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.425,48	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.337,72	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,53	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,22	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,84	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	190,97	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.621,40	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.765,33	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.644,97	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,84	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,76	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,36	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,31	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.130,96	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	569,97	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	353,33	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,87	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	201,26	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,71	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,10	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	241,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,08	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,93	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,54	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,89	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	206,85	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.618,09	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.216,67	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,97	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	307,57	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	162,58	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.947,47	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	306,45	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	147,22	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.799,44	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	750,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.127,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	552,59	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	828,53	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,72	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,89	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,62	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.530,95	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	153,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,93	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,37	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	561,60	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,26	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,29	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.959,15	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.688,69	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	295,48	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	639,34	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	380,64	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.470,25	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	256,34	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,60	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,91	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	415,03	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	717,94	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,71	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	660,54	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,72	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.816,67	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,48	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	299,25	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,46	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,60	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	323,93	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	132,80	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,76	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	467,70	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,26	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	406,21	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,20	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,89	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,72	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	519,31	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	188,20	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,18	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,63	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	135,95	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	968,58	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,51	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.529,32	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,71	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	189,41	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.642,83	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,77	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	95,12	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,19	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	393,39	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,35	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	341,91	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,49	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,60	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.478,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	252,99		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,79		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,08		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,93		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,17		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,29		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,24		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,90		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,09		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,90		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,89		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,00		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,59		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,63		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	179,05		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,72		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,43		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,07		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,92		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.343,09		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,58		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,96		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,65		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,30		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,39		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,54		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,95		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,49		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,76		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,53		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,31		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,92		
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,95		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,40	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,67	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,18	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	576,77	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	865,56	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.355,16	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	342,95	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	631,69	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	509,23	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,39	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,59	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	230,24	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,62	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	131,75	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	513,21	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,67	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	144,29	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.973,62	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,02	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	333,86	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.061,91	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,52	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,81	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	182,20	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	172,57	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103,40	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	228,69	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	280,35	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	377,42	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.393,08	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,08	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,63	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	294,68	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.845,21	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,26	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,86	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,94	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,72	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,36	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,32	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,43	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,16	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	237,92	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,54	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	396,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	152,84	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	670,43	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,43	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,77	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	155,58	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,65	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	510,44	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	532,15	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.111,43	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	210,88	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.170,99	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.469,68	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	872,54	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	420,96	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	636,53	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	243,33	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,06	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	161,92	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,36	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,79	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.875,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.018,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	415,38	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	617,32	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,85	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	239,46	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	337,62	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,88	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,70	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	169,67	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103,40	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,73	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,77	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,53	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,48	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	906,42	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,29	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.943,19	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.288,52	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	360,44	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	126,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.141,58	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,74	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	553,66	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.102,48	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.803,34	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,45	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,35	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,90	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.082,57	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,29	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,17	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	220,47	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	139,89	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,34	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	199,20	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,27	
7801	4445413	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,44	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,29	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,13	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,58	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,20	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,45	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,89	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,14	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,93	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,40	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	299,95	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,26	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,51	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,11	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,30	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.275,08	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,46	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43.367,54	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,35	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,11	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,40	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,34	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	940,80	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	202,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	469,31	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	118,56	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,07	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,88	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,12	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,28	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,71	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,95	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.257,31	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,30	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,48	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.142,71	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,36	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,28	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,67	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,94	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	181,71	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	369,65	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	369,90	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,46	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,38	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.770,60	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,71	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,04	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,09	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,16	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,27	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	142,85	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	109,38	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	108,30	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,40	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	239,58	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	362,95	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,70	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	656,92	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,12	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,22	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,79	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	110,37	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	486,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	159,97	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	130,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,42	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,73	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,09	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20.189,80	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.089,40	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,32	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,90	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,74	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	110,31	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,42	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	211,34	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.100,72	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,72	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,04	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.194,61	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,76	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,65	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,31	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.060,72	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	155,31	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	311,08	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,80	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,70	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,87	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,34	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,92	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,31	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.696,23	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	520,30	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.947,69	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.202,60	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,45	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,12	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,14	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	315,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,59	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,12	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,83	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,07	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,25	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,36	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,02	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,10	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,83	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,09	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,61	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,12	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,15	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	685,69	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	794,14	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,71	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	253,96	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	170,92	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	165,66	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,96	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,98	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,12	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,55	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	225,62	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,49	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27.113,70	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,12	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	179,46	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	746,30	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,85	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,28	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	567,75	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,17	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,15	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,19	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,20	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,56	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,25	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,14	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,85	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,83	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37.822,51	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	296,78	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,25	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62.495,15	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	701,19	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,64	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,68	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	727,53	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,85	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,45	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	859,04	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,17	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,44	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,12	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,92	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	230,13	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.425,19	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,42	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	440,52	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,49	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,01	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.180,94	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,53	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	608,34	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,02	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,13	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	141,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,63	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.217,72	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.939,89	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,25	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,55	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	504,53	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,36	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,21	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,20	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,04	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,49	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,61	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,23	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	478,58	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	210,65	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	571,35	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18.373,16	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.404,51	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	225,16	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	331,47	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.782,66	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	791,87	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,44	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,42	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,73	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,10	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	169,97	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	414,88	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.609,86	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	431,88	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,26	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,39	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91,77	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	104,22	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	183,80	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	121,19	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	449,93	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,31	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,36	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,61	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,36	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,63	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,31	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.333,10	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	179,20	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.612,37	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.798,58	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,05	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,95	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,47	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,01	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,17	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,74	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,03	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	110,32	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.034,69	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,14	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,61	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,80	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,92	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,33	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,57	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,63	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,45	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,15	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,09	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,61	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,70	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,82	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,82	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	346,69	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,33	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	231,84	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,56	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35.100,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	598,95	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,67	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,27	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.379,57	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,43	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.891,38	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,61	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,64	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,54	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,77	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,33	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,13	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,96	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,59	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,14	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,74	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,20	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,02	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	339,41	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,90	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,04	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	665,60	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,77	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,80	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	664,22	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	466,01	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.029,82	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,58	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,10	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,98	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,53	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,90	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,83	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	653,91	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	479,84	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	138,89	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,13	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.269,67	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	171,75	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,69	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,11	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	208,25	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	299,78	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,06	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	465,34	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,06	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	220,32	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.134,49	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	147,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,58	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.170,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,28	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,47	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,25	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	715,38	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,90	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	131,04	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	268,96	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	641,33	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85.743,88	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,80	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	370,51	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	570,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.528,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.570,59	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.573,95	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61.548,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.034,69	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,97	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	852,81	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	127,94	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,09	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.976,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	579,39	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,29	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	419,71	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	315,33	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,48	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,38	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	286,06	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,80	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,16	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	99,75	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,75	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	398,53	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	154,22	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89,55	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	316,06	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	834,73	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,48	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	384,68	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.521,60	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.461,77	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	319,69	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	297,20	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,83	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,94	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,72	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	628,83	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,22	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,82	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,15	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,02	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,93	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,99	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	339,94	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,46	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,98	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,02	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	236,55	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,98	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	544,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,57	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	187,43	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	126,19	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,80	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89,29	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	231,84	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,65	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,38	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,26	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,12	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,85	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,55	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	100,32	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,30	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,38	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,32	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,39	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.808,64	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	630,89	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,73	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,90	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	235,49	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,28	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.496,63	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	554,25	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.411,58	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,01	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,51	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.232,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	258,67	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.997,75	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	816,83	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.003,55	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,32	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103,78	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,20	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,35	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,40	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	118,79	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,73	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	126,19	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.268,46	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.430,89	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	393,75	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,99	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	398,53	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	220,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.484,74	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	755,27	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	315,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,19	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.428,19	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,48	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	856,18	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,53	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,47	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,82	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,25	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,83	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,05	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	858,19	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	338,73	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,24	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91,80	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,56	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,60	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,42	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,02	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.777,90	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,20	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	168,28	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	902,92	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.203,26	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	450,64	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	797,07	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.475,69	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,11	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,14	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	438,68	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,17	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	201,88	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.019,82	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,51	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	593,30	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,20	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,40	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,81	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,04	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	807,09	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,48	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,07	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	299,26	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.120,17	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,25	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,77	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	489,80	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.060,04	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,52	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,87	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,65	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	693,73	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	299,83	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11.048,01	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,19	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.519,32	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.735,31	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,89	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	114,42	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	133,19	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.757,15	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	121,83	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35.100,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,84	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	210,21	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.633,19	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61.548,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.004,25	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84.951,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	558,60	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	180,29	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	523,45	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.760,84	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	199,49	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,92	
7801	4445413	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,55	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	627,75	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	627,75	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	564,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	188,76	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,94	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.566,40	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.208,92	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.453,50	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	187,83	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.482,71	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	135,75	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	161,17	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.519,80	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.840,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,42	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.632,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,08	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.016,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14.318,40	
7801	4445413	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,00	
7801	4445413	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,81	
7801	4445413	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,09	
7801	4445413	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,45	
7801	4445413	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	286.823,70	
7801	4445413	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	147.449,70	
7801	4445413		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.996,55
7801	4445413		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		298.765,00
7801	4445413		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		845.769,18
7801	4445413		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		62.778,21
7801	4445413		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		58,90
7801	4445413		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		76,45
7801	4445413		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,11
7801	4445413		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		434.273,40
7801	4445414	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	465.089,10	
7801	4445414		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		465.089,10
7801	4445415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,70	
7801	4445415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		57,70
7801	4445416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,16	
7801	4445416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,16
7801	4445418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	303,33	
7801	4445418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		303,33

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445419	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.568,53	
7801	4445419		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.568,53
7801	4445420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,41	
7801	4445420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,41
7801	4445421	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,00	
7801	4445421		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		87,00
7801	4445422	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,22	
7801	4445422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,22
7801	4445423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,33	
7801	4445423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,33
7801	4445424	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.652,89	
7801	4445424		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.652,89
7801	4445425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,19	
7801	4445425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,19
7801	4445426	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.475,01	
7801	4445426		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.475,01
7801	4445427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4445427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4445428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	126,04	
7801	4445428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		126,04
7801	4445429	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,78	
7801	4445429		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,78
7801	4445431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,93	
7801	4445431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,93
7801	4445432	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,48	
7801	4445432		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,48
7801	4445433	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
7801	4445433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80
7801	4445434	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	425.121,62	
7801	4445434		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		425.121,62
7801	4445435	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	356,11	
7801	4445435		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		356,11
7801	4445436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,85	
7801	4445436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		84,85
7801	4445437	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	400.599,89	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445437		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		400.599,89
7801	4445438	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	190,00	
7801	4445438		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		190,00
7801	4445439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,41	
7801	4445439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,41
7801	4445440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,16	
7801	4445440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		57,16
7801	4445441	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13.290,20	
7801	4445441		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13.290,20
7801	4445443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,28	
7801	4445443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,28
7801	4445444	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	720,54	
7801	4445444		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		720,54
7801	4445446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,08	
7801	4445446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,08
7801	4445447	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.873,59	
7801	4445447		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.873,59
7801	4445448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	197,63	
7801	4445448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		197,63
7801	4445449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,90	
7801	4445449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,90
7801	4445451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,83	
7801	4445451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		77,83
7801	4445452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	97,73	
7801	4445452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		97,73
7801	4445453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,92	
7801	4445453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,92
7801	4445454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,00	
7801	4445454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,00
7801	4445456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,88	
7801	4445456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,88
7801	4445457	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,21	
7801	4445457		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,21
7801	4445458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,23	
7801	4445458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,23

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4445459	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,70		
7801	4445459		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,70	
7801	4445461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.058,00		
7801	4445461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.058,00	
7801	4445463	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.321,64		
7801	4445463		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.321,64	
7801	4445464	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.786,00		
7801	4445464		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.786,00	
7801	4445465	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.085,93		
7801	4445465		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.085,93	
7801	4445466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	435,01		
7801	4445466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		435,01	
7801	4445467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,95		
7801	4445467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,95	
7801	4445468	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,48		
7801	4445468		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,48	
7801	4445469	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	234,36		
7801	4445469		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		234,36	
7801	4445470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,11		
7801	4445470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,11	
7801	4445471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10		
7801	4445471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10	
7801	4445473	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,00		
7801	4445473		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,00	
7801	4445474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7801	4445474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7801	4445475	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.628,00		
7801	4445475		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.628,00	
7801	4445476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,10		
7801	4445476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,10	
7801	4445477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,19		
7801	4445477		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		56,19	
7801	4445478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,69		
7801	4445478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,69	
7801	4445479	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	98,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445479		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		98,00
7801	4445480	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	139,59	
7801	4445480		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		139,59
7801	4445481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,18	
7801	4445481		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,18
7801	4445483	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	101,77	
7801	4445483		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		101,77
7801	4445484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,88	
7801	4445484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,88
7801	4445485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,81	
7801	4445485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60,81
7801	4445486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,73	
7801	4445486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,73
7801	4445487	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,70	
7801	4445487		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,70
7801	4445488	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	528,78	
7801	4445488		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		528,78
7801	4445489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,78	
7801	4445489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,78
7801	4445490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,61	
7801	4445490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,61
7801	4445491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	442,24	
7801	4445491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		442,24
7801	4445492	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,89	
7801	4445492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		69,89
7801	4445493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,15	
7801	4445493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45,15
7801	4445494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,00	
7801	4445494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,00
7801	4445495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,47	
7801	4445495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,47
7801	4445497	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.637,48	
7801	4445497		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.637,48
7801	4445499	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	229,07	
7801	4445499		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		229,07

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445500	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,19	
7801	4445500		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,19
7801	4445501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7801	4445501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7801	4445502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,77	
7801	4445502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45,77
7801	4445503	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.591,91	
7801	4445503		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.591,91
7801	4445505	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4445505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4445506	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	732,00	
7801	4445506		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		732,00
7801	4445507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75	
7801	4445507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,75
7801	4445508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28	
7801	4445508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,28
7801	4445509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,42	
7801	4445509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,42
7801	4445510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,92	
7801	4445510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,92
7801	4445511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,94	
7801	4445511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,94
7801	4445512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,62	
7801	4445512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,62
7801	4445513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,26	
7801	4445513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,26
7801	4445514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,44	
7801	4445514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,44
7801	4445516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,40	
7801	4445516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,40
7801	4445519	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,41	
7801	4445519		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,41
7801	4445520	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	172,15	
7801	4445520		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		172,15
7801	4445521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,27	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		57,27
7801	4445522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,76	
7801	4445522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,76
7801	4445523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	279,32	
7801	4445523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		279,32
7801	4445524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,39	
7801	4445524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,39
7801	4445525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,35	
7801	4445525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		72,35
7801	4445526	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,60	
7801	4445526		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,60
7801	4445528	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	892,04	
7801	4445528		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		892,04
7801	4445529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	413,43	
7801	4445529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		413,43
7801	4445531	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	460,00	
7801	4445531		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		460,00
7801	4445532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,95	
7801	4445532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,95
7801	4445533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4445533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4445534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,04	
7801	4445534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,04
7801	4445535	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	183,98	
7801	4445535		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		183,98
7801	4445536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,56	
7801	4445536		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,56
7801	4445538	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,83	
7801	4445538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,83
7801	4445539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	224,49	
7801	4445539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		224,49
7801	4445540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,60	
7801	4445540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,60
7801	4445541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,02	
7801	4445541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,02

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	119,40	
7801	4445542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		119,40
7801	4445543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,18	
7801	4445543		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,18
7801	4445545	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,90	
7801	4445545		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		64,90
7801	4445546	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	739,50	
7801	4445546		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		739,50
7801	4445547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,37	
7801	4445547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,37
7801	4445548	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.607,33	
7801	4445548		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.607,33
7801	4445549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	124,25	
7801	4445549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		124,25
7801	4445550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,53	
7801	4445550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,53
7801	4445552	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	822,25	
7801	4445552		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		822,25
7801	4445553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,19	
7801	4445553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		53,19
7801	4445554	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	659,00	
7801	4445554		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		659,00
7801	4445555	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,84	
7801	4445555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		68,84
7801	4445556	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,48	
7801	4445556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,48
7801	4445557	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	165,00	
7801	4445557		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		165,00
7801	4445558	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7801	4445558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7801	4445559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,57	
7801	4445559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		46,57
7801	4445560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	341,76	
7801	4445560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		341,76
7801	4445561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,35	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,35
7801	4445563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.854,73	
7801	4445563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6.854,73
7801	4445564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	452,72	
7801	4445564		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		452,72
7801	4445565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,81	
7801	4445565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,81
7801	4445566	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	322,75	
7801	4445566		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		322,75
7801	4445567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,49	
7801	4445567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,49
7801	4445570	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,40	
7801	4445570		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,40
7801	4445571	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,11	
7801	4445571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,11
7801	4445572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,12	
7801	4445572		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,12
7801	4445573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.819,58	
7801	4445573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.819,58
7801	4445574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	89,97	
7801	4445574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		89,97
7801	4445575	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	598,90	
7801	4445575		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		598,90
7801	4445576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,19	
7801	4445576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		69,19
7801	4445577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7801	4445577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7801	4445578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,15	
7801	4445578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,15
7801	4445579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,97	
7801	4445579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,97
7801	4445580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,21	
7801	4445580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,21
7801	4445581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,15	
7801	4445581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,15

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,67	
7801	4445582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,67
7801	4445583	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,58	
7801	4445583		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,58
7801	4445585	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,78	
7801	4445585		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,78
7801	4445586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,64	
7801	4445586		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,64
7801	4445587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,15	
7801	4445587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,15
7801	4445588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	254,47	
7801	4445588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		254,47
7801	4445589	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.625,00	
7801	4445589		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.625,00
7801	4445590	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,35	
7801	4445590		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,35
7801	4445592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,87	
7801	4445592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		77,87
7801	4445594	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	139,60	
7801	4445594		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		139,60
7801	4445595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4445595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4445596	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,53	
7801	4445596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,53
7801	4445597	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,00	
7801	4445597		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		57,00
7801	4445598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,07	
7801	4445598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,07
7801	4445599	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	108,38	
7801	4445599		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		108,38
7801	4445600	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.385,46	
7801	4445600		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.385,46
7801	4445601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	249,57	
7801	4445601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		249,57
7801	4445602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,93	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,93
7801	4445603	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	767,94	
7801	4445603		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		767,94
7801	4445604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68	
7801	4445604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,68
7801	4445605	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,63	
7801	4445605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74,63
7801	4445606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,04	
7801	4445606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,04
7801	4445607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,45	
7801	4445607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,45
7801	4445608	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	266.664,30	
7801	4445608		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		266.664,30
7801	4445614	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54.494,77	
7801	4445614		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		54.494,77
7801	4445618	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,50	
7801	4445618		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,50
7801	4445619	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	909,75	
7801	4445619		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		909,75
7801	4445620	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20.694,81	
7801	4445620		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20.694,81
7801	4445622	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	381,44	
7801	4445622		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		381,44
7801	4445623	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7.507,21	
7801	4445623		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7.507,21
7801	4445625	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	237,72	
7801	4445625		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		237,72
7801	4445627	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17.757,54	
7801	4445627		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17.757,54
7801	4445630	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26.896,03	
7801	4445630		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26.896,03
7801	4445634	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,50	
7801	4445634		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,50
7801	4445637	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	449,70	
7801	4445637		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		449,70

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445638	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,00	
7801	4445638		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74,00
7801	4445640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,40	
7801	4445640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,40
7801	4445641	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7801	4445641		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7801	4445643	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,67	
7801	4445643		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,67
7801	4445644	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	228,30	
7801	4445644		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		228,30
7801	4445645	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,12	
7801	4445645		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,12
7801	4445650	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	216,41	
7801	4445650		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		216,41
7801	4445654	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.4084	78,00	
7801	4445654		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.4084		78,00
7801	4445655	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.4084	80,00	
7801	4445655		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.4084		80,00
7801	4445656	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.4084	75,16	
7801	4445656		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.4084		75,16
7801	4445657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,56	
7801	4445657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,56
7801	4445658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,87	
7801	4445658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,87
7801	4445659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,41	
7801	4445659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,41
7801	4445660	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	93,94	
7801	4445660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		93,94
7801	4445661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,63	
7801	4445661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		57,63
7801	4445662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,41	
7801	4445662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,41
7801	4445663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,73	
7801	4445663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,73
7801	4445664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,65	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,65
7801	4445665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,66	
7801	4445665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,66
7801	4445666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
7801	4445666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,45
7801	4445667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,77	
7801	4445667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,77
7801	4445669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,02	
7801	4445669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,02
7801	4445670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,04	
7801	4445670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		59,04
7801	4445671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
7801	4445671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22
7801	4445673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,66	
7801	4445673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,66
7801	4445674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
7801	4445674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,90
7801	4445675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,89	
7801	4445675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,89
7801	4445676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7801	4445676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7801	4445677	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	626,38	
7801	4445677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		626,38
7801	4445678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4445678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4445679	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,06	
7801	4445679		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,06
7801	4445680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7801	4445680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7801	4445681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,26	
7801	4445681		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74,26
7801	4445682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	198,42	
7801	4445682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		198,42
7801	4445683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7801	4445683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445684	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	123,13	
7801	4445684		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		123,13
7801	4445686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,52	
7801	4445686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,52
7801	4445687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,72	
7801	4445687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,72
7801	4445688	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	216,60	
7801	4445688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		216,60
7801	4445689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7801	4445689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7801	4445690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,98	
7801	4445690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,98
7801	4445691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,49	
7801	4445691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		69,49
7801	4445692	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	702,95	
7801	4445692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		702,95
7801	4445693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32	
7801	4445693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,32
7801	4445694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
7801	4445694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
7801	4445695	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.005,34	
7801	4445695		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.005,34
7801	4445696	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,61	
7801	4445696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		76,61
7801	4445697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,15	
7801	4445697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,15
7801	4445698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,79	
7801	4445698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,79
7801	4445699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,00	
7801	4445699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,00
7801	4445700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,89	
7801	4445700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,89
7801	4445701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,11	
7801	4445701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,11
7801	4445702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		85,80
7801	4445703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,11	
7801	4445703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,11
7801	4445704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,44	
7801	4445704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,44
7801	4445705	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7801	4445705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7801	4445706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,00	
7801	4445706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		58,00
7801	4445707	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,82	
7801	4445707		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		69,82
7801	4445708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	82,03	
7801	4445708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		82,03
7801	4445709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,14	
7801	4445709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,14
7801	4445710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,60	
7801	4445710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,60
7801	4445711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7801	4445711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7801	4445712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	218,59	
7801	4445712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		218,59
7801	4445713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7801	4445713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7801	4445714	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	471,60	
7801	4445714		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		471,60
7801	4445715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,93	
7801	4445715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,93
7801	4445716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,11	
7801	4445716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,11
7801	4445717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,02	
7801	4445717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,02
7801	4445718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,85	
7801	4445718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		68,85
7801	4445719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,23	
7801	4445719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,23

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445721	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	321,25	
7801	4445721		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		321,25
7801	4445722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7801	4445722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7801	4445723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,29	
7801	4445723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,29
7801	4445724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,60	
7801	4445724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		47,60
7801	4445725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,12	
7801	4445725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,12
7801	4445726	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	569,74	
7801	4445726		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		569,74
7801	4445727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	225,35	
7801	4445727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		225,35
7801	4445728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,91	
7801	4445728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,91
7801	4445729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,80	
7801	4445729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,80
7801	4445730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7801	4445730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7801	4445731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,30	
7801	4445731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,30
7801	4445732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,42	
7801	4445732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,42
7801	4445733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,86	
7801	4445733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,86
7801	4445734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,66	
7801	4445734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,66
7801	4445735	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	146,83	
7801	4445735		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		146,83
7801	4445737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,69	
7801	4445737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,69
7801	4445738	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47.818,64	
7801	4445738		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		47.818,64
7801	4445739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,79	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,79
7801	4445740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94	
7801	4445740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94
7801	4445741	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,07	
7801	4445741		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		48,07
7801	4445744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,92	
7801	4445744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		65,92
7801	4445745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,12	
7801	4445745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,12
7801	4445746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,43	
7801	4445746		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		76,43
7801	4445747	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	876,68	
7801	4445747		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		876,68
7801	4445748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,41	
7801	4445748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,41
7801	4445749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,22	
7801	4445749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,22
7801	4445750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	364,06	
7801	4445750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		364,06
7801	4445751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,93	
7801	4445751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,93
7801	4445753	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,35	
7801	4445753		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,35
7801	4445754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7801	4445754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7801	4445755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,45	
7801	4445755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,45
7801	4445756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,42	
7801	4445756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,42
7801	4445757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
7801	4445757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22
7801	4445758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,67	
7801	4445758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,67
7801	4445759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,48	
7801	4445759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,48

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4445760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,00		
7801	4445760		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,00	
7801	4445761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,79		
7801	4445761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		53,79	
7801	4445762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,45		
7801	4445762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,45	
7801	4445763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52		
7801	4445763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52	
7801	4445764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,13		
7801	4445764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,13	
7801	4445765	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11.124,27		
7801	4445765		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11.124,27	
7801	4445766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23		
7801	4445766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23	
7801	4445767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	491,67		
7801	4445767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		491,67	
7801	4445768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	204,10		
7801	4445768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		204,10	
7801	4445770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,35		
7801	4445770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,35	
7801	4445771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,59		
7801	4445771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,59	
7801	4445772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,25		
7801	4445772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,25	
7801	4445773	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,59		
7801	4445773		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42,59	
7801	4445774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,90		
7801	4445774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		75,90	
7801	4445775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,27		
7801	4445775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,27	
7801	4445776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,22		
7801	4445776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,22	
7801	4445777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,30		
7801	4445777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,30	
7801	4445778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7801	4445779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7801	4445779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7801	4445780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
7801	4445780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,46
7801	4445781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,60	
7801	4445781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,60
7801	4445783	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	784,75	
7801	4445783		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		784,75
7801	4445784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	230,24	
7801	4445784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		230,24
7801	4445785	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28.911,69	
7801	4445785		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28.911,69
7801	4445786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.728,11	
7801	4445786		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.728,11
7801	4445787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,82	
7801	4445787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,82
7801	4445788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
7801	4445788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
7801	4445789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,81	
7801	4445789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,81
7801	4445790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,41	
7801	4445790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,41
7801	4445791	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	422,69	
7801	4445791		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		422,69
7801	4445793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,82	
7801	4445793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,82
7801	4445794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,90	
7801	4445794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,90
7801	4445795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,59	
7801	4445795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,59
7801	4445796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,83	
7801	4445796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,83
7801	4445797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57	
7801	4445797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,57

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4445798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,12		
7801	4445798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,12	
7801	4445799	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,74		
7801	4445799		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		72,74	
7801	4445800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,33		
7801	4445800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,33	
7801	4445801	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.673,75		
7801	4445801		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.673,75	
7801	4445802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,95		
7801	4445802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,95	
7801	4445803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,21		
7801	4445803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,21	
7801	4445804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,44		
7801	4445804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,44	
7801	4445805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,26		
7801	4445805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		75,26	
7801	4445806	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,42		
7801	4445806		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,42	
7801	4445807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,06		
7801	4445807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,06	
7801	4445808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,31		
7801	4445808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,31	
7801	4445809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,23		
7801	4445809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,23	
7801	4445810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,64		
7801	4445810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45,64	
7801	4445811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,47		
7801	4445811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,47	
7801	4445812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7801	4445812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7801	4445813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,95		
7801	4445813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,95	
7801	4445814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10		
7801	4445814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10	
7801	4445815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	285,67		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4445815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		285,67	
7801	4445816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,16		
7801	4445816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,16	
7801	4445817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.421,19		
7801	4445817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.421,19	
7801	4445818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7801	4445818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7801	4445819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,84		
7801	4445819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,84	
7801	4445820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	241,35		
7801	4445820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		241,35	
7801	4445821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7801	4445821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7801	4445822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,19		
7801	4445822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,19	
7801	4445823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7801	4445823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7801	4445824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,91		
7801	4445824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,91	
7801	4445825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,09		
7801	4445825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,09	
7801	4445826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,20		
7801	4445826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,20	
7801	4445828	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,81		
7801	4445828		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		48,81	
7801	4445829	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	657,60		
7801	4445829		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		657,60	
7801	4445830	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	244,70		
7801	4445830		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		244,70	
7801	4445831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28		
7801	4445831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,28	
7801	4445832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7801	4445832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7801	4445833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56		
7801	4445833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7801	4445834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7801	4445835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,63	
7801	4445835		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,63
7801	4445836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7801	4445836		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7801	4445837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,84	
7801	4445837		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,84
7801	4445838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7801	4445838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7801	4445839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7801	4445839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7801	4445840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4445840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4445841	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17	
7801	4445841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,17
7801	4445842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45	
7801	4445842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,45
7801	4445843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7801	4445843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7801	4445844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7801	4445844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7801	4445845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7801	4445845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7801	4445848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7801	4445848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7801	4445849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7801	4445849		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7801	4445850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66	
7801	4445850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,66
7801	4445851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,63	
7801	4445851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,63
7801	4445852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7801	4445852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7801	4445853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4445854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
7801	4445854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
7801	4445855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4445855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4445856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49	
7801	4445856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49
7801	4445857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
7801	4445857		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80
7801	4445858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,51	
7801	4445858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,51
7801	4445859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7801	4445859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7801	4445860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,22	
7801	4445860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,22
7801	4445861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,89	
7801	4445861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,89
7801	4445862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7801	4445862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7801	4445863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54	
7801	4445863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54
7801	4445864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7801	4445864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7801	4445865	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,54	
7801	4445865		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		53,54
7801	4445867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,16	
7801	4445867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		81,16
7801	4445869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7801	4445869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7801	4445870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,35	
7801	4445870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,35
7801	4445871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,75	
7801	4445871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,75
7801	4445872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7801	4445872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,57	
7801	4445873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,57
7801	4445874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75	
7801	4445874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,75
7801	4445876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,49	
7801	4445876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,49
7801	4445877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7801	4445877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7801	4445878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7801	4445878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7801	4445879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,49	
7801	4445879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,49
7801	4445880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,90	
7801	4445880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,90
7801	4445881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,41	
7801	4445881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,41
7801	4445882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	117,99	
7801	4445882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		117,99
7801	4445883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,99	
7801	4445883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,99
7801	4445884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	199,49	
7801	4445884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		199,49
7801	4445885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,81	
7801	4445885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,81
7801	4445886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,80	
7801	4445886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		129,80
7801	4445887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	76,43	
7801	4445887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		76,43
7801	4445888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
7801	4445888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
7801	4445889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,49	
7801	4445889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,49
7801	4445891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,81	
7801	4445891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,81
7801	4445892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,52	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,52
7801	4445893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,56	
7801	4445893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,56
7801	4445894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	197,97	
7801	4445894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		197,97
7801	4445895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7801	4445895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7801	4445896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,71	
7801	4445896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,71
7801	4445897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,97	
7801	4445897		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,97
7801	4445898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,88	
7801	4445898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		62,88
7801	4445899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7801	4445899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7801	4445900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,71	
7801	4445900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,71
7801	4445901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
7801	4445901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
7801	4445902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,98	
7801	4445902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,98
7801	4445903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,31	
7801	4445903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,31
7801	4445904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,12	
7801	4445904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		115,12
7801	4445906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52	
7801	4445906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52
7801	4445907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,33	
7801	4445907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,33
7801	4445908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4445908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4445909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,30	
7801	4445909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,30
7801	4445910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,08	
7801	4445910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,08

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
7801	4445911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94
7801	4445911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94
7801	4445912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,83
7801	4445912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,83
7801	4445913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10
7801	4445913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10
7801	4445914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,97
7801	4445914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,97
7801	4445915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22
7801	4445915		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22
7801	4445916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,96
7801	4445916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,96
7801	4445918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26
7801	4445918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26
7801	4445919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,86
7801	4445919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,86
7801	4445920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,85
7801	4445920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,85
7801	4445922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,20
7801	4445922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,20
7801	4445923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,81
7801	4445923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,81
7801	4445924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,03
7801	4445924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,03
7801	4445925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,82
7801	4445925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,82
7801	4445926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,46
7801	4445926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,46
7801	4445927	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38
7801	4445927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38
7801	4445928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56
7801	4445928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56
7801	4445929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38
7801	4445929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38
7801	4445930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,91

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,91
7801	4445931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,35	
7801	4445931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,35
7801	4445932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,35	
7801	4445932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		88,35
7801	4445933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,89	
7801	4445933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,89
7801	4445934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,48	
7801	4445934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,48
7801	4445935	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,90	
7801	4445935		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,90
7801	4445936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39	
7801	4445936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39
7801	4445937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.378,66	
7801	4445937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.378,66
7801	4445938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	285,68	
7801	4445938		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		285,68
7801	4445939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,88	
7801	4445939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,88
7801	4445940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,43	
7801	4445940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,43
7801	4445942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7801	4445942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7801	4445943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,60	
7801	4445943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,60
7801	4445944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,58	
7801	4445944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,58
7801	4445945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,78	
7801	4445945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,78
7801	4445946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,93	
7801	4445946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,93
7801	4445947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.446,15	
7801	4445947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.446,15
7801	4445948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
7801	4445948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,83	
7801	4445949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,83
7801	4445950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	491,67	
7801	4445950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		491,67
7801	4445951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,29	
7801	4445951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,29
7801	4445952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,45	
7801	4445952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,45
7801	4445953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7801	4445953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7801	4445954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,72	
7801	4445954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,72
7801	4445955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,86	
7801	4445955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,86
7801	4445956	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,26	
7801	4445956		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,26
7801	4445957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,35	
7801	4445957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,35
7801	4445958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,10	
7801	4445958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,10
7801	4445960	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,68	
7801	4445960		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,68
7801	4445961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,66	
7801	4445961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,66
7801	4445962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,30	
7801	4445962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,30
7801	4445963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7801	4445963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
7801	4445964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32	
7801	4445964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,32
7801	4445965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7801	4445965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,58
7801	4445966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,51	
7801	4445966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,51
7801	4445967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,03	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,03
7801	4445968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7801	4445968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7801	4445969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,15	
7801	4445969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,15
7801	4445970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67	
7801	4445970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67
7801	4445971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,25	
7801	4445971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		87,25
7801	4445972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,73	
7801	4445972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,73
7801	4445973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,27	
7801	4445973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		48,27
7801	4445974	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	169,68	
7801	4445974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		169,68
7801	4445975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,96	
7801	4445975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,96
7801	4445976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,45	
7801	4445976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,45
7801	4445977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,57	
7801	4445977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,57
7801	4445978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,85	
7801	4445978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42,85
7801	4445979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,82	
7801	4445979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		48,82
7801	4445980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7801	4445980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7801	4445981	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7801	4445981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7801	4445982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	597,44	
7801	4445982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		597,44
7801	4445983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	559,50	
7801	4445983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		559,50
7801	4445984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,21	
7801	4445984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,21

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4445985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66	
7801	4445985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,66
7801	4445986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,73	
7801	4445986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		105,73
7801	4445987	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,52	
7801	4445987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,52
7801	4445988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,43	
7801	4445988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,43
7801	4445989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7801	4445989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59
7801	4445990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,69	
7801	4445990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,69
7801	4445991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,83	
7801	4445991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,83
7801	4445992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
7801	4445992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,90
7801	4445993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	189,63	
7801	4445993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		189,63
7801	4445994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,34	
7801	4445994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,34
7801	4445995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,06	
7801	4445995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,06
7801	4445996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,94	
7801	4445996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,94
7801	4445997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7801	4445997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7801	4445998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,82	
7801	4445998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,82
7801	4445999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,46	
7801	4445999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,46
7801	4446001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78	
7801	4446001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,78
7801	4446003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37	
7801	4446003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,37
7801	4446004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7801	4446005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,52	
7801	4446005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,52
7801	4446006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,84	
7801	4446006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,84
7801	4446007	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,32	
7801	4446007		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,32
7801	4446008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,92	
7801	4446008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,92
7801	4446009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,83	
7801	4446009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		107,83
7801	4446011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,90	
7801	4446011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,90
7801	4446012	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,73	
7801	4446012		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,73
7801	4446013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7801	4446013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7801	4446014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
7801	4446014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,46
7801	4446015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7801	4446015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7801	4446016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,93	
7801	4446016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		65,93
7801	4446017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,82	
7801	4446017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,82
7801	4446018	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,83	
7801	4446018		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,83
7801	4446019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,33	
7801	4446019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,33
7801	4446020	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	186,28	
7801	4446020		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		186,28
7801	4446021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,28	
7801	4446021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,28
7801	4446022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7801	4446022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4446023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,12		
7801	4446023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,12	
7801	4446024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62		
7801	4446024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62	
7801	4446025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,63		
7801	4446025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,63	
7801	4446026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,02		
7801	4446026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,02	
7801	4446027	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,79		
7801	4446027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		63,79	
7801	4446028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,54		
7801	4446028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,54	
7801	4446029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41		
7801	4446029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41	
7801	4446030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,20		
7801	4446030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,20	
7801	4446031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16		
7801	4446031		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16	
7801	4446032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,92		
7801	4446032		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,92	
7801	4446033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,62		
7801	4446033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,62	
7801	4446034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,98		
7801	4446034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,98	
7801	4446035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,50		
7801	4446035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,50	
7801	4446036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,48		
7801	4446036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,48	
7801	4446037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,41		
7801	4446037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,41	
7801	4446038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,60		
7801	4446038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		47,60	
7801	4446039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52		
7801	4446039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52	
7801	4446040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7801	4446041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7801	4446041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7801	4446043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.023,82	
7801	4446043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.023,82
7801	4446044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.728,11	
7801	4446044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.728,11
7801	4446045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7801	4446045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40
7801	4446046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
7801	4446046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,46
7801	4446047	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
7801	4446047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22
7801	4446048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7801	4446048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7801	4446049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,47	
7801	4446049		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,47
7801	4446051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,23	
7801	4446051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,23
7801	4446052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,82	
7801	4446052		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,82
7801	4446053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7801	4446053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,58
7801	4446054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7801	4446054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28
7801	4446055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,42	
7801	4446055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,42
7801	4446056	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,60	
7801	4446056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,60
7801	4446058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,63	
7801	4446058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,63
7801	4446059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,09	
7801	4446059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,09
7801	4446060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,79	
7801	4446060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,79

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4446061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,49		
7801	4446061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,49	
7801	4446062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,85		
7801	4446062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,85	
7801	4446063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,66		
7801	4446063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,66	
7801	4446064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,77		
7801	4446064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,77	
7801	4446065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,86		
7801	4446065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,86	
7801	4446066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34		
7801	4446066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34	
7801	4446068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,00		
7801	4446068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,00	
7801	4446069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,88		
7801	4446069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,88	
7801	4446070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,46		
7801	4446070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		106,46	
7801	4446071	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,69		
7801	4446071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,69	
7801	4446072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,01		
7801	4446072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,01	
7801	4446073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,44		
7801	4446073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,44	
7801	4446074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,83		
7801	4446074		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		84,83	
7801	4446075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,97		
7801	4446075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,97	
7801	4446076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29		
7801	4446076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29	
7801	4446077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,45		
7801	4446077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,45	
7801	4446078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,63		
7801	4446078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,63	
7801	4446079	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,79		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,79
7801	4446080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,12	
7801	4446080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,12
7801	4446081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	696,20	
7801	4446081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		696,20
7801	4446082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,24	
7801	4446082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,24
7801	4446083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7801	4446083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7801	4446084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4446084		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4446085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7801	4446085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7801	4446086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
7801	4446086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80
7801	4446087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57	
7801	4446087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,57
7801	4446089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,06	
7801	4446089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,06
7801	4446090	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	107,68	
7801	4446090		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		107,68
7801	4446092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,79	
7801	4446092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,79
7801	4446093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7801	4446093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7801	4446094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7801	4446094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7801	4446095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,90	
7801	4446095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,90
7801	4446096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17	
7801	4446096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,17
7801	4446097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,95	
7801	4446097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,95
7801	4446099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	162,26	
7801	4446099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		162,26

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,64	
7801	4446100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		57,64
7801	4446101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,37	
7801	4446101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,37
7801	4446102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,31	
7801	4446102		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,31
7801	4446103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,29	
7801	4446103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,29
7801	4446104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
7801	4446104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80
7801	4446105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	271,60	
7801	4446105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		271,60
7801	4446106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,23	
7801	4446106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,23
7801	4446107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,95	
7801	4446107		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,95
7801	4446108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,53	
7801	4446108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,53
7801	4446109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,08	
7801	4446109		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,08
7801	4446110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
7801	4446110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,46
7801	4446111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,31	
7801	4446111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,31
7801	4446112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103,74	
7801	4446112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		103,74
7801	4446113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,72	
7801	4446113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,72
7801	4446114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	787,65	
7801	4446114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		787,65
7801	4446116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,10	
7801	4446116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,10
7801	4446117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4446117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4446118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,29	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4446118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,29	
7801	4446119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,53		
7801	4446119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,53	
7801	4446120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07		
7801	4446120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07	
7801	4446121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	816,16		
7801	4446121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		816,16	
7801	4446122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	97,06		
7801	4446122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		97,06	
7801	4446123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	165,21		
7801	4446123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		165,21	
7801	4446124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.692,95		
7801	4446124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.692,95	
7801	4446125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	218,59		
7801	4446125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		218,59	
7801	4446126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	144,20		
7801	4446126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		144,20	
7801	4446127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,59		
7801	4446127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,59	
7801	4446128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,48		
7801	4446128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,48	
7801	4446129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	855,93		
7801	4446129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		855,93	
7801	4446131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,47		
7801	4446131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,47	
7801	4446133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,32		
7801	4446133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		54,32	
7801	4446134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,01		
7801	4446134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,01	
7801	4446135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10		
7801	4446135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10	
7801	4446136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,68		
7801	4446136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,68	
7801	4446137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,18		
7801	4446137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,18	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,99	
7801	4446138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,99
7801	4446140	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,15	
7801	4446140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,15
7801	4446141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,68	
7801	4446141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,68
7801	4446142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,41	
7801	4446142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,41
7801	4446143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	150,00	
7801	4446143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		150,00
7801	4446144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	436,33	
7801	4446144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		436,33
7801	4446145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,61	
7801	4446145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,61
7801	4446146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,76	
7801	4446146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		65,76
7801	4446147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4446147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4446149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7801	4446149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,58
7801	4446150	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,09	
7801	4446150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,09
7801	4446151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	435,01	
7801	4446151		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		435,01
7801	4446152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,49	
7801	4446152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,49
7801	4446154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	126,04	
7801	4446154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		126,04
7801	4446155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,10	
7801	4446155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,10
7801	4446156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,13	
7801	4446156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,13
7801	4446157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,90	
7801	4446157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,90
7801	4446158	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,46
7801	4446159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,48	
7801	4446159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,48
7801	4446160	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,42	
7801	4446160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,42
7801	4446161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	586,66	
7801	4446161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		586,66
7801	4446162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,30	
7801	4446162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,30
7801	4446163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	211,05	
7801	4446163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		211,05
7801	4446164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7801	4446164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7801	4446165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	104,38	
7801	4446165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		104,38
7801	4446167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	370,44	
7801	4446167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		370,44
7801	4446168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,64	
7801	4446168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,64
7801	4446169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.018,59	
7801	4446169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.018,59
7801	4446170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	861,69	
7801	4446170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		861,69
7801	4446171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,71	
7801	4446171		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,71
7801	4446172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	230,62	
7801	4446172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		230,62
7801	4446173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,45	
7801	4446173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,45
7801	4446174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,39	
7801	4446174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,39
7801	4446175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47	
7801	4446175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,47
7801	4446176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	193,99	
7801	4446176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		193,99

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,25	
7801	4446177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,25
7801	4446178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,00	
7801	4446178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,00
7801	4446179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,58	
7801	4446179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,58
7801	4446180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,15	
7801	4446180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,15
7801	4446181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7801	4446181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7801	4446182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,64	
7801	4446182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,64
7801	4446184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,00	
7801	4446184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		75,00
7801	4446185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	103,40	
7801	4446185		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		103,40
7801	4446186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,81	
7801	4446186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		46,81
7801	4446187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,03	
7801	4446187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,03
7801	4446189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7801	4446189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7801	4446190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	133,73	
7801	4446190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		133,73
7801	4446191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,25	
7801	4446191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,25
7801	4446192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,81	
7801	4446192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,81
7801	4446193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,87	
7801	4446193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		46,87
7801	4446194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,47	
7801	4446194		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,47
7801	4446195	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	142,96	
7801	4446195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		142,96
7801	4446198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,14	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		72,14
7801	4446199	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,88	
7801	4446199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,88
7801	4446200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,08	
7801	4446200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,08
7801	4446201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,86	
7801	4446201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,86
7801	4446202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	453,55	
7801	4446202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		453,55
7801	4446203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.825,27	
7801	4446203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.825,27
7801	4446204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,84	
7801	4446204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,84
7801	4446205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,57	
7801	4446205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,57
7801	4446206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32,83	
7801	4446206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32,83
7801	4446207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,57	
7801	4446207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,57
7801	4446208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	520,60	
7801	4446208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		520,60
7801	4446209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,60	
7801	4446209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,60
7801	4446210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,94	
7801	4446210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,94
7801	4446211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,11	
7801	4446211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,11
7801	4446212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.266,05	
7801	4446212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.266,05
7801	4446214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,44	
7801	4446214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,44
7801	4446217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,86	
7801	4446217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,86
7801	4446218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15	
7801	4446218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7801	4446219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7801	4446222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,28	
7801	4446222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,28
7801	4446225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,22	
7801	4446225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,22
7801	4446226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	489,35	
7801	4446226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		489,35
7801	4446228	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64,04	
7801	4446228		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		64,04
7801	4446229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,64	
7801	4446229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,64
7801	4446230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,98	
7801	4446230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,98
7801	4446231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	633,43	
7801	4446231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		633,43
7801	4446232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,62	
7801	4446232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,62
7801	4446233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,95	
7801	4446233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,95
7801	4446234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13.056,00	
7801	4446234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13.056,00
7801	4446235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	309,72	
7801	4446235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		309,72
7801	4446236	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,22	
7801	4446236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		62,22
7801	4446237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,55	
7801	4446237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,55
7801	4446239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,37	
7801	4446239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		67,37
7801	4446240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,28	
7801	4446240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		72,28
7801	4446241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,72	
7801	4446241		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60,72
7801	4446243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7801	4446244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,02	
7801	4446244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,02
7801	4446245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,62	
7801	4446245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,62
7801	4446246	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7801	4446246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7801	4446247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,74	
7801	4446247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,74
7801	4446250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	303,33	
7801	4446250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		303,33
7801	4446251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,15	
7801	4446251		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45,15
7801	4446252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,00	
7801	4446252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,00
7801	4446253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52	
7801	4446253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52
7801	4446254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,34	
7801	4446254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,34
7801	4446255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.925,70	
7801	4446255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.925,70
7801	4446256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
7801	4446256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,55
7801	4446257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	97,57	
7801	4446257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		97,57
7801	4446258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,44	
7801	4446258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,44
7801	4446259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,92	
7801	4446259		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,92
7801	4446260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7801	4446260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7801	4446262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,81	
7801	4446262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		87,81
7801	4446263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,71	
7801	4446263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,71

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446264	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7801	4446264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7801	4446265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7801	4446265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,09
7801	4446266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
7801	4446266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
7801	4446267	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,12	
7801	4446267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,12
7801	4446268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	465,92	
7801	4446268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		465,92
7801	4446269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,61	
7801	4446269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		58,61
7801	4446270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	674,31	
7801	4446270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		674,31
7801	4446271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,44	
7801	4446271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,44
7801	4446272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,55	
7801	4446272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,55
7801	4446273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,37	
7801	4446273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,37
7801	4446274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,59	
7801	4446274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,59
7801	4446275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,09	
7801	4446275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,09
7801	4446277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,19	
7801	4446277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		56,19
7801	4446278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,11	
7801	4446278		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,11
7801	4446279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,53	
7801	4446279		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,53
7801	4446280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	365,19	
7801	4446280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		365,19
7801	4446281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,46	
7801	4446281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,46
7801	4446282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,30	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,30
7801	4446283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,88	
7801	4446283		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,88
7801	4446284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
7801	4446284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
7801	4446285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	101,98	
7801	4446285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		101,98
7801	4446286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13	
7801	4446286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13
7801	4446287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,35	
7801	4446287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,35
7801	4446288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,33	
7801	4446288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,33
7801	4446289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.058,00	
7801	4446289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.058,00
7801	4446290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,23	
7801	4446290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,23
7801	4446291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	162,70	
7801	4446291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		162,70
7801	4446292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,68	
7801	4446292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,68
7801	4446293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.020,89	
7801	4446293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.020,89
7801	4446294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,65	
7801	4446294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,65
7801	4446295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,86	
7801	4446295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,86
7801	4446296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,63	
7801	4446296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74,63
7801	4446298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	831,83	
7801	4446298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		831,83
7801	4446299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,17	
7801	4446299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,17
7801	4446300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,10	
7801	4446300		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,10

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
7801	4446301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,79
7801	4446301		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,79
7801	4446302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,87
7801	4446302		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,87
7801	4446303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,37
7801	4446303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,37
7801	4446304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,21
7801	4446304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,21
7801	4446306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,85
7801	4446306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,85
7801	4446308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	356,30
7801	4446308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	356,30
7801	4446309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,09
7801	4446309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,09
7801	4446310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,70
7801	4446310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	83,70
7801	4446311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06
7801	4446311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06
7801	4446312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,69
7801	4446312		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,69
7801	4446313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,26
7801	4446313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,26
7801	4446314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	263,44
7801	4446314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	263,44
7801	4446315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,72
7801	4446315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,72
7801	4446318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39
7801	4446318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39
7801	4446319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21
7801	4446319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21
7801	4446320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,63
7801	4446320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,63
7801	4446321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04
7801	4446321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04
7801	4446322	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4446323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,02	
7801	4446323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,02
7801	4446324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7801	4446324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7801	4446325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75	
7801	4446325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,75
7801	4446327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,98	
7801	4446327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,98
7801	4446328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	72,00	
7801	4446328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		72,00
7801	4446331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,19	
7801	4446331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		69,19
7801	4446333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,35	
7801	4446333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,35
7801	4446334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,72	
7801	4446334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,72
7801	4446336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,20	
7801	4446336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,20
7801	4446337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,46	
7801	4446337		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,46
7801	4446338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,00	
7801	4446338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,00
7801	4446339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,67	
7801	4446339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,67
7801	4446340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	668,42	
7801	4446340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		668,42
7801	4446341	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,48	
7801	4446341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,48
7801	4446342	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,00	
7801	4446342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,00
7801	4446343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,23	
7801	4446343		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,23
7801	4446344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,60	
7801	4446344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,60

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,37	
7801	4446345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,37
7801	4446346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7801	4446346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7801	4446347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,23	
7801	4446347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,23
7801	4446348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7801	4446348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
7801	4446349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,35	
7801	4446349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,35
7801	4446350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,47	
7801	4446350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,47
7801	4446351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	58,79	
7801	4446351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		58,79
7801	4446353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
7801	4446353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22
7801	4446354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,34	
7801	4446354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,34
7801	4446355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38	
7801	4446355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,38
7801	4446356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,16	
7801	4446356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,16
7801	4446357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7801	4446357		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24
7801	4446358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,89	
7801	4446358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,89
7801	4446360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4446360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4446361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,31	
7801	4446361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,31
7801	4446362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	490,78	
7801	4446362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		490,78
7801	4446364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	177,98	
7801	4446364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		177,98
7801	4446366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,42	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,42
7801	4446367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.041,24	
7801	4446367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.041,24
7801	4446368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,72	
7801	4446368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,72
7801	4446369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,00	
7801	4446369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		70,00
7801	4446371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,78	
7801	4446371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,78
7801	4446372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
7801	4446372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21
7801	4446373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,86	
7801	4446373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45,86
7801	4446375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,73	
7801	4446375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		84,73
7801	4446376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,07	
7801	4446376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,07
7801	4446378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,30	
7801	4446378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,30
7801	4446380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,84	
7801	4446380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,84
7801	4446381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,05	
7801	4446381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,05
7801	4446382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,67	
7801	4446382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		55,67
7801	4446384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,77	
7801	4446384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,77
7801	4446385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,60	
7801	4446385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,60
7801	4446386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,42	
7801	4446386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,42
7801	4446387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,68	
7801	4446387		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,68
7801	4446388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7801	4446388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4446389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,19		
7801	4446389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,19	
7801	4446391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7801	4446391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7801	4446392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	25,24		
7801	4446392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		25,24	
7801	4446396	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,03		
7801	4446396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,03	
7801	4446397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59		
7801	4446397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59	
7801	4446398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,55		
7801	4446398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,55	
7801	4446399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,81		
7801	4446399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,81	
7801	4446400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,17		
7801	4446400		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,17	
7801	4446401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,07		
7801	4446401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,07	
7801	4446402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,56		
7801	4446402		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,56	
7801	4446403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,13		
7801	4446403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,13	
7801	4446404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26		
7801	4446404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26	
7801	4446405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,00		
7801	4446405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,00	
7801	4446406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,55		
7801	4446406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,55	
7801	4446407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,33		
7801	4446407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,33	
7801	4446409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	241,63		
7801	4446409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		241,63	
7801	4446411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,54		
7801	4446411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,54	
7801	4446412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,25		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		46,25
7801	4446413	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,80	
7801	4446413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,80
7801	4446414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7801	4446414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7801	4446415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,81	
7801	4446415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,81
7801	4446416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,53	
7801	4446416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,53
7801	4446417	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7801	4446417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7801	4446418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,26	
7801	4446418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,26
7801	4446419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,10	
7801	4446419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,10
7801	4446420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,96	
7801	4446420		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,96
7801	4446421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7801	4446421		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7801	4446422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,24	
7801	4446422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,24
7801	4446427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	299,58	
7801	4446427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		299,58
7801	4446432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,88	
7801	4446432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		67,88
7801	4446433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,55	
7801	4446433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,55
7801	4446435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,40	
7801	4446435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,40
7801	4446436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,32	
7801	4446436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,32
7801	4446437	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,99	
7801	4446437		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,99
7801	4446438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4446438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4446440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,57		
7801	4446440		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,57	
7801	4446441	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,35		
7801	4446441		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,35	
7801	4446442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,42		
7801	4446442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,42	
7801	4446443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,50		
7801	4446443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,50	
7801	4446444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,91		
7801	4446444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,91	
7801	4446445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,60		
7801	4446445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,60	
7801	4446446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17		
7801	4446446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17	
7801	4446447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37		
7801	4446447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,37	
7801	4446448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,53		
7801	4446448		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,53	
7801	4446449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93		
7801	4446449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,93	
7801	4446450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,52		
7801	4446450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,52	
7801	4446451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14		
7801	4446451		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14	
7801	4446452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,31		
7801	4446452		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,31	
7801	4446453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40		
7801	4446453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40	
7801	4446454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,34		
7801	4446454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,34	
7801	4446455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,71		
7801	4446455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,71	
7801	4446456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,22		
7801	4446456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,22	
7801	4446457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,97		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,97
7801	4446458	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,88	
7801	4446458		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,88
7801	4446459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,19	
7801	4446459		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,19
7801	4446460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	131,58	
7801	4446460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		131,58
7801	4446461	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	121,64	
7801	4446461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		121,64
7801	4446462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,59	
7801	4446462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		68,59
7801	4446463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,85	
7801	4446463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,85
7801	4446464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,62	
7801	4446464		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,62
7801	4446465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,73	
7801	4446465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		57,73
7801	4446466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4446466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4446467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,34	
7801	4446467		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,34
7801	4446468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,65	
7801	4446468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,65
7801	4446469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,76	
7801	4446469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,76
7801	4446471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,52	
7801	4446471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,52
7801	4446472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,72	
7801	4446472		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,72
7801	4446473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	23,63	
7801	4446473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		23,63
7801	4446474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,62	
7801	4446474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,62
7801	4446476	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	244,70	
7801	4446476		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		244,70

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4446477	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,81		
7801	4446477		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		48,81	
7801	4446478	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4.446,04		
7801	4446478		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4.446,04	
7801	4446479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7801	4446479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7801	4446480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41		
7801	4446480		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41	
7801	4446481	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17		
7801	4446481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17	
7801	4446482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,53		
7801	4446482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,53	
7801	4446483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13		
7801	4446483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13	
7801	4446484	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45.414,00		
7801	4446484		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45.414,00	
7801	4446485	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	169.878,89		
7801	4446485		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		169.878,89	
7801	4446486	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	540,00		
7801	4446486		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		540,00	
7801	4446487	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	639.022,16		
7801	4446487		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		639.022,16	
7801	4446488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69		
7801	4446488		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69	
7801	4446489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13		
7801	4446489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13	
7801	4446490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80		
7801	4446490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80	
7801	4446491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7801	4446491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7801	4446492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7801	4446492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7801	4446493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14		
7801	4446493		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14	
7801	4446494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7801	4446495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4446495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4446496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7801	4446496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7801	4446497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,41	
7801	4446497		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,41
7801	4446498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,92	
7801	4446498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,92
7801	4446499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
7801	4446499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
7801	4446501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7801	4446501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
7801	4446502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7801	4446502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59
7801	4446503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,34	
7801	4446503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,34
7801	4446504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7801	4446504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28
7801	4446505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,79	
7801	4446505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,79
7801	4446506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,84	
7801	4446506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,84
7801	4446507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7801	4446507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7801	4446508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7801	4446508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7801	4446509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,38	
7801	4446509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,38
7801	4446510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4446510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4446511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7801	4446511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56
7801	4446512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,29	
7801	4446512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,29

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
7801	4446514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01
7801	4446514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01
7801	4446515	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,30
7801	4446515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,30
7801	4446516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27
7801	4446516		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27
7801	4446517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01
7801	4446517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01
7801	4446518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,51
7801	4446518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,51
7801	4446519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07
7801	4446519		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07
7801	4446520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10
7801	4446520		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10
7801	4446521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45
7801	4446521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45
7801	4446522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17
7801	4446522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17
7801	4446523	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08
7801	4446523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08
7801	4446524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66
7801	4446524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66
7801	4446526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28
7801	4446526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28
7801	4446527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01
7801	4446527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01
7801	4446528	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02
7801	4446528		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02
7801	4446530	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06
7801	4446530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06
7801	4446531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,88
7801	4446531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,88
7801	4446532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,63
7801	4446532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,63
7801	4446533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,49

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,49
7801	4446534	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7801	4446534		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7801	4446535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
7801	4446535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
7801	4446536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,48	
7801	4446536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,48
7801	4446538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7801	4446538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7801	4446539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,92	
7801	4446539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,92
7801	4446540	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,53	
7801	4446540		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,53
7801	4446543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	86,42	
7801	4446543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		86,42
7801	4446544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,76	
7801	4446544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,76
7801	4446545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,54	
7801	4446545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,54
7801	4446546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,71	
7801	4446546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,71
7801	4446548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,62	
7801	4446548		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,62
7801	4446550	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,50	
7801	4446550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,50
7801	4446551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,60	
7801	4446551		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,60
7801	4446553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,55	
7801	4446553		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,55
7801	4446554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4446554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4446555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,75	
7801	4446555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,75
7801	4446556	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,57	
7801	4446556		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,57

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4446557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,98		
7801	4446557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,98	
7801	4446558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,04		
7801	4446558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,04	
7801	4446559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,21		
7801	4446559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,21	
7801	4446560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,24		
7801	4446560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,24	
7801	4446561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26		
7801	4446561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26	
7801	4446562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23		
7801	4446562		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23	
7801	4446563	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7801	4446563		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7801	4446564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,23		
7801	4446564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,23	
7801	4446565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,86		
7801	4446565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,86	
7801	4446566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,25		
7801	4446566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,25	
7801	4446567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,49		
7801	4446567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,49	
7801	4446569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,86		
7801	4446569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,86	
7801	4446571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,60		
7801	4446571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,60	
7801	4446572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,25		
7801	4446572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,25	
7801	4446573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,90		
7801	4446573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,90	
7801	4446574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,33		
7801	4446574		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,33	
7801	4446575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7801	4446575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7801	4446576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4446576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7801	4446577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,24		
7801	4446577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,24	
7801	4446579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,85		
7801	4446579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,85	
7801	4446580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	398,93		
7801	4446580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		398,93	
7801	4446581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,51		
7801	4446581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,51	
7801	4446582	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,37		
7801	4446582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,37	
7801	4446583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,81		
7801	4446583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,81	
7801	4446584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	152,33		
7801	4446584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		152,33	
7801	4446585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,15		
7801	4446585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,15	
7801	4446586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7801	4446586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7801	4446587	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,13		
7801	4446587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,13	
7801	4446589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,90		
7801	4446589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,90	
7801	4446590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,15		
7801	4446590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,15	
7801	4446591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7801	4446591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7801	4446592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	51,44		
7801	4446592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		51,44	
7801	4446593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,14		
7801	4446593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,14	
7801	4446594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,36		
7801	4446594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,36	
7801	4446595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,34		
7801	4446595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,34	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4446596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,27		
7801	4446596		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,27	
7801	4446597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67		
7801	4446597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,67	
7801	4446598	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12		
7801	4446598		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12	
7801	4446599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18		
7801	4446599		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18	
7801	4446601	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21		
7801	4446601		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21	
7801	4446602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,05		
7801	4446602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,05	
7801	4446603	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14		
7801	4446603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14	
7801	4446604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,80		
7801	4446604		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,80	
7801	4446605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,69		
7801	4446605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,69	
7801	4446606	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,86		
7801	4446606		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,86	
7801	4446607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,54		
7801	4446607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,54	
7801	4446608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,58		
7801	4446608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,58	
7801	4446609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,04		
7801	4446609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,04	
7801	4446610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10		
7801	4446610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10	
7801	4446611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,92		
7801	4446611		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,92	
7801	4446612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49		
7801	4446612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49	
7801	4446614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,99		
7801	4446614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,99	
7801	4446615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,04		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,04
7801	4446616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
7801	4446616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,46
7801	4446617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,03	
7801	4446617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,03
7801	4446619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,63	
7801	4446619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,63
7801	4446620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,33	
7801	4446620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,33
7801	4446621	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,82	
7801	4446621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,82
7801	4446622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,17	
7801	4446622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,17
7801	4446623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,78	
7801	4446623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,78
7801	4446624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,19	
7801	4446624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,19
7801	4446625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,03	
7801	4446625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,03
7801	4446626	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,12	
7801	4446626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,12
7801	4446627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,06	
7801	4446627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,06
7801	4446628	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,68	
7801	4446628		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,68
7801	4446629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,35	
7801	4446629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,35
7801	4446630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49	
7801	4446630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49
7801	4446631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,40	
7801	4446631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,40
7801	4446632	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	641,33	
7801	4446632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		641,33
7801	4446633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24	
7801	4446633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4446634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,58		
7801	4446634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		53,58	
7801	4446635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,13		
7801	4446635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		48,13	
7801	4446637	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	226,54		
7801	4446637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		226,54	
7801	4446638	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,36		
7801	4446638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,36	
7801	4446639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,12		
7801	4446639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,12	
7801	4446640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,57		
7801	4446640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,57	
7801	4446641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7801	4446641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7801	4446642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,24		
7801	4446642		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,24	
7801	4446643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,35		
7801	4446643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,35	
7801	4446644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,98		
7801	4446644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		59,98	
7801	4446645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,49		
7801	4446645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,49	
7801	4446646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,43		
7801	4446646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,43	
7801	4446647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,33		
7801	4446647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		105,33	
7801	4446651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09		
7801	4446651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09	
7801	4446652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,38		
7801	4446652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,38	
7801	4446653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,88		
7801	4446653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,88	
7801	4446654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28		
7801	4446654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28	
7801	4446655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,74		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4446655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,74	
7801	4446656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,75		
7801	4446656		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,75	
7801	4446657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,29		
7801	4446657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60,29	
7801	4446658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,97		
7801	4446658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,97	
7801	4446659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,88		
7801	4446659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,88	
7801	4446660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7801	4446660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7801	4446661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,53		
7801	4446661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,53	
7801	4446663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,65		
7801	4446663		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,65	
7801	4446664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29		
7801	4446664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29	
7801	4446665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,77		
7801	4446665		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,77	
7801	4446666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27		
7801	4446666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27	
7801	4446667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,62		
7801	4446667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,62	
7801	4446668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7801	4446668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7801	4446669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7801	4446669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7801	4446670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	111,51		
7801	4446670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		111,51	
7801	4446671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	148,54		
7801	4446671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		148,54	
7801	4446672	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,61		
7801	4446672		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,61	
7801	4446674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12		
7801	4446674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4446675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4446676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,18	
7801	4446676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,18
7801	4446677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,53	
7801	4446677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		105,53
7801	4446678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,01	
7801	4446678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,01
7801	4446679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94	
7801	4446679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94
7801	4446680	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,44	
7801	4446680		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,44
7801	4446681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,55	
7801	4446681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,55
7801	4446682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	135,10	
7801	4446682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		135,10
7801	4446683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.791,67	
7801	4446683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.791,67
7801	4446684	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	346,63	
7801	4446684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		346,63
7801	4446688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4446688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4446689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,47	
7801	4446689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,47
7801	4446690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,02	
7801	4446690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,02
7801	4446692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
7801	4446692		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80
7801	4446694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,79	
7801	4446694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,79
7801	4446696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,20	
7801	4446696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,20
7801	4446697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,79	
7801	4446697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,79
7801	4446698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,02
7801	4446699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,31	
7801	4446699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,31
7801	4446700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	
7801	4446700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44
7801	4446701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,45	
7801	4446701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,45
7801	4446702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7801	4446702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7801	4446703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,18	
7801	4446703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,18
7801	4446704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,60	
7801	4446704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,60
7801	4446705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7801	4446705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7801	4446706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,22	
7801	4446706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,22
7801	4446707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,11	
7801	4446707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,11
7801	4446708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,57	
7801	4446708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,57
7801	4446709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	61,77	
7801	4446709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		61,77
7801	4446710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,95	
7801	4446710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,95
7801	4446711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,40	
7801	4446711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,40
7801	4446712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7801	4446712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7801	4446713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,20	
7801	4446713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,20
7801	4446714	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,22	
7801	4446714		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,22
7801	4446715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,43	
7801	4446715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,43

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
7801	4446716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,80
7801	4446716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,80
7801	4446717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32
7801	4446717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32
7801	4446718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,17
7801	4446718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,17
7801	4446719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,61
7801	4446719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,61
7801	4446720	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64.478,50
7801	4446720		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	64.478,50
7801	4446721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,59
7801	4446721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,59
7801	4446722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12
7801	4446722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12
7801	4446723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,96
7801	4446723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,96
7801	4446724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,62
7801	4446724		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	90,62
7801	4446725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,01
7801	4446725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	75,01
7801	4446726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10
7801	4446726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10
7801	4446727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,63
7801	4446727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,63
7801	4446728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,74
7801	4446728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,74
7801	4446729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15
7801	4446729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15
7801	4446730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78
7801	4446730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,78
7801	4446731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,89
7801	4446731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,89
7801	4446732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,21
7801	4446732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,21
7801	4446733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4446733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22	
7801	4446734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,77		
7801	4446734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,77	
7801	4446735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,69		
7801	4446735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,69	
7801	4446736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18		
7801	4446736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18	
7801	4446737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,59		
7801	4446737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,59	
7801	4446738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94		
7801	4446738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94	
7801	4446739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	161,78		
7801	4446739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		161,78	
7801	4446740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,52		
7801	4446740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,52	
7801	4446741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,26		
7801	4446741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,26	
7801	4446742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43,11		
7801	4446742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43,11	
7801	4446743	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11.700,00		
7801	4446743		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11.700,00	
7801	4446744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,54		
7801	4446744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,54	
7801	4446745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	68,98		
7801	4446745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		68,98	
7801	4446746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,47		
7801	4446746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,47	
7801	4446747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,58		
7801	4446747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,58	
7801	4446748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,79		
7801	4446748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		53,79	
7801	4446749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,59		
7801	4446749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,59	
7801	4446750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7801	4446750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
7801	4446751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21
7801	4446752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,62	
7801	4446752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,62
7801	4446753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,99	
7801	4446753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,99
7801	4446754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7801	4446754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7801	4446755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,76	
7801	4446755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,76
7801	4446756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49	
7801	4446756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49
7801	4446757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,14	
7801	4446757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,14
7801	4446759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7801	4446759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40
7801	4446761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7801	4446761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7801	4446763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7801	4446763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7801	4446764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7801	4446764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7801	4446765	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,99	
7801	4446765		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,99
7801	4446766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7801	4446766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7801	4446767	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,07	
7801	4446767		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,07
7801	4446768	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7801	4446768		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7801	4446769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7801	4446769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7801	4446770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7801	4446770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7801	4446771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,63	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,63
7801	4446772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7801	4446772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59
7801	4446773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7801	4446773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7801	4446774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,92	
7801	4446774		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,92
7801	4446776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
7801	4446776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80
7801	4446777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28	
7801	4446777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,28
7801	4446778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7801	4446778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7801	4446779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7801	4446779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7801	4446780	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7801	4446780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7801	4446781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7801	4446781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7801	4446782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7801	4446782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28
7801	4446783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4446783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4446784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4446784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4446785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4446785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4446786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,37	
7801	4446786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,37
7801	4446787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,51	
7801	4446787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,51
7801	4446788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,53	
7801	4446788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,53
7801	4446789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4446789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45	
7801	4446790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,45
7801	4446792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7801	4446792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7801	4446793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4446793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4446794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,49	
7801	4446794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,49
7801	4446795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7801	4446795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7801	4446796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,35	
7801	4446796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,35
7801	4446797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,74	
7801	4446797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,74
7801	4446798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
7801	4446798		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80
7801	4446799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
7801	4446799		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26
7801	4446800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7801	4446800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
7801	4446801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,90	
7801	4446801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,90
7801	4446802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28	
7801	4446802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,28
7801	4446803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,92	
7801	4446803		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,92
7801	4446804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,37	
7801	4446804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,37
7801	4446805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4446805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4446806	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7801	4446806		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7801	4446807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7801	4446807		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7801	4446808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,49	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4446808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,49	
7801	4446809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59		
7801	4446809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59	
7801	4446810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7801	4446810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7801	4446811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7801	4446811		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7801	4446812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,13		
7801	4446812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,13	
7801	4446813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10		
7801	4446813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10	
7801	4446814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7801	4446814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7801	4446815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28		
7801	4446815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28	
7801	4446817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,92		
7801	4446817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,92	
7801	4446818	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59		
7801	4446818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59	
7801	4446819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26		
7801	4446819		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26	
7801	4446820	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7801	4446820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7801	4446821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,90		
7801	4446821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,90	
7801	4446822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28		
7801	4446822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28	
7801	4446823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28		
7801	4446823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,28	
7801	4446824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7801	4446824		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7801	4446825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7801	4446825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7801	4446826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,37		
7801	4446826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,37	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446827	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4446827		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4446829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7801	4446829		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7801	4446830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7801	4446830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7801	4446831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,83	
7801	4446831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,83
7801	4446832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,04	
7801	4446832		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,04
7801	4446833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7801	4446833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7801	4446834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,25	
7801	4446834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,25
7801	4446835	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7801	4446835		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7801	4446836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,24	
7801	4446836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,24
7801	4446837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45	
7801	4446837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,45
7801	4446838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7801	4446838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7801	4446840	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,04	
7801	4446840		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,04
7801	4446841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7801	4446841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7801	4446842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,98	
7801	4446842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,98
7801	4446843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7801	4446843		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7801	4446844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7801	4446844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28
7801	4446845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4446845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4446846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,75	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4446846		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,75	
7801	4446847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26		
7801	4446847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26	
7801	4446848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64		
7801	4446848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,64	
7801	4446849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03		
7801	4446849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03	
7801	4446850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,69		
7801	4446850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,69	
7801	4446851	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7801	4446851		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7801	4446852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59		
7801	4446852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59	
7801	4446853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,45		
7801	4446853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,45	
7801	4446854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7801	4446854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7801	4446855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,84		
7801	4446855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,84	
7801	4446856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7801	4446856		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7801	4446857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7801	4446857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7801	4446858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7801	4446858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7801	4446859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		
7801	4446859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09	
7801	4446860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7801	4446860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7801	4446861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28		
7801	4446861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,28	
7801	4446862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7801	4446862		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7801	4446863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7801	4446863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4446864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21		
7801	4446864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21	
7801	4446865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56		
7801	4446865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56	
7801	4446866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49		
7801	4446866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49	
7801	4446867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,75		
7801	4446867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,75	
7801	4446869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20		
7801	4446869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20	
7801	4446870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17		
7801	4446870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,17	
7801	4446871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31		
7801	4446871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31	
7801	4446873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45		
7801	4446873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,45	
7801	4446874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07		
7801	4446874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07	
7801	4446875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12		
7801	4446875		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12	
7801	4446876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7801	4446876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7801	4446877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,51		
7801	4446877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,51	
7801	4446878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66		
7801	4446878		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,66	
7801	4446879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7801	4446879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7801	4446880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07		
7801	4446880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07	
7801	4446881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,74		
7801	4446881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,74	
7801	4446882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,63		
7801	4446882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,63	
7801	4446883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4446883		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7801	4446884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16		
7801	4446884		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16	
7801	4446885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7801	4446885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7801	4446886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,90		
7801	4446886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,90	
7801	4446887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93		
7801	4446887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,93	
7801	4446888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		
7801	4446888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09	
7801	4446889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,30		
7801	4446889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,30	
7801	4446890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17		
7801	4446890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,17	
7801	4446891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7801	4446891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7801	4446892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7801	4446892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7801	4446893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7801	4446893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7801	4446894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93		
7801	4446894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,93	
7801	4446896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,75		
7801	4446896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,75	
7801	4446897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7801	4446897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7801	4446898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7801	4446898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7801	4446899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,84		
7801	4446899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,84	
7801	4446900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19		
7801	4446900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19	
7801	4446901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69		
7801	4446901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4446903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49		
7801	4446903		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49	
7801	4446904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04		
7801	4446904		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04	
7801	4446905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26		
7801	4446905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26	
7801	4446906	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,63		
7801	4446906		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,63	
7801	4446907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7801	4446907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7801	4446908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56		
7801	4446908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56	
7801	4446909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,49		
7801	4446909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,49	
7801	4446911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19		
7801	4446911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19	
7801	4446912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02		
7801	4446912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02	
7801	4446913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,63		
7801	4446913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,63	
7801	4446914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7801	4446914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7801	4446915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80		
7801	4446915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80	
7801	4446916	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,49		
7801	4446916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,49	
7801	4446917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49		
7801	4446917		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49	
7801	4446918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,50		
7801	4446918		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,50	
7801	4446919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07		
7801	4446919		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07	
7801	4446920	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10		
7801	4446920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10	
7801	4446921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,28
7801	4446922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7801	4446922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56
7801	4446924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4446924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4446926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66	
7801	4446926		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,66
7801	4446927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4446927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4446928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,51	
7801	4446928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,51
7801	4446929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,84	
7801	4446929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,84
7801	4446930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4446930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4446931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
7801	4446931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
7801	4446932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7801	4446932		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7801	4446933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7801	4446933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7801	4446934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7801	4446934		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7801	4446935	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7801	4446935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7801	4446936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45	
7801	4446936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,45
7801	4446937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7801	4446937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7801	4446938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17	
7801	4446938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,17
7801	4446939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7801	4446939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7801	4446940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7801	4446940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4446941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4446942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,51	
7801	4446942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,51
7801	4446943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7801	4446943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7801	4446944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7801	4446944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7801	4446946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7801	4446946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7801	4446947	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7801	4446947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7801	4446948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7801	4446948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56
7801	4446949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66	
7801	4446949		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,66
7801	4446950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7801	4446950		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7801	4446951	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49	
7801	4446951		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49
7801	4446952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,63	
7801	4446952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,63
7801	4446953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17	
7801	4446953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,17
7801	4446954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4446954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4446955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7801	4446955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7801	4446956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,75	
7801	4446956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,75
7801	4446957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4446957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4446958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4446958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4446960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,49	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,49
7801	4446961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
7801	4446961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80
7801	4446962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,84	
7801	4446962		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,84
7801	4446963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45	
7801	4446963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,45
7801	4446964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4446964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4446965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7801	4446965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7801	4446966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7801	4446966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7801	4446967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
7801	4446967		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21
7801	4446968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28	
7801	4446968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,28
7801	4446969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7801	4446969		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7801	4446970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66	
7801	4446970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,66
7801	4446971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4446971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4446972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4446972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4446973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7801	4446973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7801	4446974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,75	
7801	4446974		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,75
7801	4446975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45	
7801	4446975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,45
7801	4446976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4446976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4446977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,63	
7801	4446977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,63

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4446978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50		
7801	4446978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50	
7801	4446979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7801	4446979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7801	4446980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06		
7801	4446980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06	
7801	4446982	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,49		
7801	4446982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,49	
7801	4446983	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10		
7801	4446983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10	
7801	4446984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,84		
7801	4446984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,84	
7801	4446985	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7801	4446985		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7801	4446986	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56		
7801	4446986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56	
7801	4446987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7801	4446987		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7801	4446989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10		
7801	4446989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10	
7801	4446990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17		
7801	4446990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,17	
7801	4446991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20		
7801	4446991		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20	
7801	4446993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80		
7801	4446993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80	
7801	4446994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28		
7801	4446994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,28	
7801	4446995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49		
7801	4446995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49	
7801	4446997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7801	4446997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7801	4446998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66		
7801	4446998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,66	
7801	4446999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,84		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4446999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,84
7801	4447000	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7801	4447000		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7801	4447001	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4447001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4447002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7801	4447002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7801	4447003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4447003		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4447004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,75	
7801	4447004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,75
7801	4447005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
7801	4447005		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80
7801	4447006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,51	
7801	4447006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,51
7801	4447008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7801	4447008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7801	4447009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,63	
7801	4447009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,63
7801	4447010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4447010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4447011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7801	4447011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7801	4447012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,41	
7801	4447012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,41
7801	4447013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17	
7801	4447013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,17
7801	4447014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7801	4447014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7801	4447015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
7801	4447015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
7801	4447016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,98	
7801	4447016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,98
7801	4447017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7801	4447017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4447018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4447018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4447019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49	
7801	4447019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49
7801	4447020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7801	4447020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7801	4447021	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7801	4447021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56
7801	4447022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45	
7801	4447022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,45
7801	4447023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4447023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4447024	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11.889,10	
7801	4447024		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11.889,10
7801	4447026	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.217 TBA JB	38.664,00	
7801	4447026		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.217 TBA JB		38.664,00
7801	4447027	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.219 TBA JB	9.450,00	
7801	4447027		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.219 TBA JB		9.450,00
7801	4447028	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.216 TBA JB	28.080,00	
7801	4447028		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.216 TBA JB		28.080,00
7801	4447029	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.218 TBA JB	17.550,00	
7801	4447029		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.218 TBA JB		17.550,00
7801	4447030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,27	
7801	4447030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,27
7801	4447032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,44	
7801	4447032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,44
7801	4447033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7801	4447033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7801	4447034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,41	
7801	4447034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,41
7801	4447035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,87	
7801	4447035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,87
7801	4447036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
7801	4447036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
7801	4447037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,33	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4447037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,33
7801	4447038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45	
7801	4447038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,45
7801	4447040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,70	
7801	4447040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,70
7801	4447041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7801	4447041		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40
7801	4447042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,46	
7801	4447042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,46
7801	4447043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	566,30	
7801	4447043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		566,30
7801	4447044	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,91	
7801	4447044		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,91
7801	4447045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,61	
7801	4447045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		54,61
7801	4447046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,09	
7801	4447046		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,09
7801	4447047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,85	
7801	4447047		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,85
7801	4447048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	973,74	
7801	4447048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		973,74
7801	4447049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.271,56	
7801	4447049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.271,56
7801	4447050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,91	
7801	4447050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,91
7801	4447052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,59	
7801	4447052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,59
7801	4447053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	201,07	
7801	4447053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		201,07
7801	4447054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,11	
7801	4447054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,11
7801	4447056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,77	
7801	4447056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,77
7801	4447057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	52,13	
7801	4447057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		52,13

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4447058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,63	
7801	4447058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,63
7801	4447060	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94	
7801	4447060		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94
7801	4447061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,60	
7801	4447061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,60
7801	4447062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,63	
7801	4447062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,63
7801	4447063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63	
7801	4447063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,63
7801	4447064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	556,22	
7801	4447064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		556,22
7801	4447065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,51	
7801	4447065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,51
7801	4447066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.808,64	
7801	4447066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.808,64
7801	4447067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,69	
7801	4447067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,69
7801	4447068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29	
7801	4447068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7801	4447069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7801	4447069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59
7801	4447070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,96	
7801	4447070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,96
7801	4447071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,60	
7801	4447071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,60
7801	4447073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,64	
7801	4447073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,64
7801	4447077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01	
7801	4447077		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01
7801	4447078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,92	
7801	4447078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,92
7801	4447081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,53	
7801	4447081		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,53
7801	4447082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7801	4447082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,40	
7801	4447084	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,15		
7801	4447084		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,15	
7801	4447085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,42		
7801	4447085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,42	
7801	4447086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	155,93		
7801	4447086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		155,93	
7801	4447087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,51		
7801	4447087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,51	
7801	4447088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,84		
7801	4447088		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,84	
7801	4447089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,01		
7801	4447089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,01	
7801	4447090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,48		
7801	4447090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,48	
7801	4447091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,97		
7801	4447091		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,97	
7801	4447092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,54		
7801	4447092		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,54	
7801	4447094	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08		
7801	4447094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08	
7801	4447095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	44,09		
7801	4447095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		44,09	
7801	4447096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,64		
7801	4447096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,64	
7801	4447097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,99		
7801	4447097		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,99	
7801	4447098	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	95,27		
7801	4447098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		95,27	
7801	4447099	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,79		
7801	4447099		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		53,79	
7801	4447100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,64		
7801	4447100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,64	
7801	4447101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17		
7801	4447101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4447102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,17	
7801	4447102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,17
7801	4447103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7801	4447103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7801	4447104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,33	
7801	4447104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,33
7801	4447105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,84	
7801	4447105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,84
7801	4447106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,33	
7801	4447106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,33
7801	4447107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,08	
7801	4447107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,08
7801	4447108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7801	4447108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7801	4447109	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,90	
7801	4447109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,90
7801	4447110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,62	
7801	4447110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,62
7801	4447112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,71	
7801	4447112		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,71
7801	4447113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,86	
7801	4447113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,86
7801	4447114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,60	
7801	4447114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,60
7801	4447116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,83	
7801	4447116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		78,83
7801	4447117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,80	
7801	4447117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,80
7801	4447118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,02	
7801	4447118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,02
7801	4447119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,67	
7801	4447119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,67
7801	4447120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,27	
7801	4447120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,27
7801	4447121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4447121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,66
7801	4447122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,14	
7801	4447122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,14
7801	4447124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,87	
7801	4447124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,87
7801	4447126	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,44	
7801	4447126		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,44
7801	4447127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7801	4447127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7801	4447128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	169,50	
7801	4447128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		169,50
7801	4447129	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,49	
7801	4447129		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,49
7801	4447130	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,88	
7801	4447130		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,88
7801	4447131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,09	
7801	4447131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,09
7801	4447132	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
7801	4447132		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
7801	4447133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,10	
7801	4447133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,10
7801	4447134	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,44	
7801	4447134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,44
7801	4447135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,38	
7801	4447135		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,38
7801	4447138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7801	4447138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7801	4447139	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,92	
7801	4447139		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,92
7801	4447140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,71	
7801	4447140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		96,71
7801	4447141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,98	
7801	4447141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,98
7801	4447142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,43	
7801	4447142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,43

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
7801	4447143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,42
7801	4447143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,42
7801	4447144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,09
7801	4447144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,09
7801	4447145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31
7801	4447145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31
7801	4447146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,97
7801	4447146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,97
7801	4447147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67
7801	4447147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,67
7801	4447148	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06
7801	4447148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06
7801	4447149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28
7801	4447149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28
7801	4447150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08
7801	4447150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08
7801	4447151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,30
7801	4447151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,30
7801	4447153	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11
7801	4447153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11
7801	4447154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80
7801	4447154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80
7801	4447155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03
7801	4447155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03
7801	4447156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,37
7801	4447156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,37
7801	4447157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45
7801	4447157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45
7801	4447158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41
7801	4447158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41
7801	4447159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63
7801	4447159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,63
7801	4447160	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02
7801	4447160		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02
7801	4447161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4447161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,28
7801	4447162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
7801	4447162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26
7801	4447163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
7801	4447163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26
7801	4447165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7801	4447165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7801	4447166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7801	4447166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7801	4447167	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7801	4447167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7801	4447168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,29	
7801	4447168		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,29
7801	4447169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7801	4447169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7801	4447170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7801	4447170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
7801	4447171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28	
7801	4447171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,28
7801	4447172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7801	4447172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7801	4447173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57	
7801	4447173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,57
7801	4447174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7801	4447174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7801	4447175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,04	
7801	4447175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,04
7801	4447176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,37	
7801	4447176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,37
7801	4447177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,90	
7801	4447177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,90
7801	4447178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7801	4447178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59
7801	4447179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,49	
7801	4447179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,49

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7801	4447180	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,92	
7801	4447180		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,92
7801	4447181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7801	4447181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7801	4447182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,90	
7801	4447182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,90
7801	4447183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	
7801	4447183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26
7801	4447184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7801	4447184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7801	4447185	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7801	4447185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59
7801	4447186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,04	
7801	4447186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,04
7801	4447187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,49	
7801	4447187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,49
7801	4447189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,28	
7801	4447189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,28
7801	4447190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7801	4447190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7801	4447191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,02	
7801	4447191		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,02
7801	4447192	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,80	
7801	4447192		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,80
7801	4447193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7801	4447193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7801	4447194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7801	4447194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
7801	4447195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7801	4447195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7801	4447196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,37	
7801	4447196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,37
7885	4472980	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2021	2.668,72	
7885	4472980	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2021	22.006,02	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	34,78	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	31,40	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.609,15	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.466,10	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	1.442,69	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	29,57	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	29,36	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	26,54	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.046,11	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	1.045,17	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.061,36	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	6.762,59	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	6.163,27	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.839,27	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	119,96	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	114,35	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	111,71	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021	110,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	109,20	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	95,55	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	5.337,01	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	5.154,69	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	5.093,04	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	5.079,34	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	3.952,70	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3.903,10	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	87,71	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	75,34	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	74,46	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	68,15	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	68,15	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3.152,05	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	2.909,18	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	2.771,58	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	2.589,97	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.399,06	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	2.348,57	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	2.028,78	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	1.941,18	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	1.920,82	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	47,10	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	931,03	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	823,96	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	803,79	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	803,54	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	8.437,43	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	139,27	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	136,48	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.339,26	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	786,36	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	733,93	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	733,24	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	674,57	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	9,31	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	599,49	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	585,81	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	574,03	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	570,48	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	567,53	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	539,81	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	7,29	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	6,38	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	5,29	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	30,15	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	27,02	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	23,87	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	23,38	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	1.233,73	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.221,97	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.197,37	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	1.098,66	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	21,97	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	20,67	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	819,68	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	807,55	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	15,70	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	15,70	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	16,16	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	15,96	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	15,70	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	15,70	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	15,70	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	15,70	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	13,16	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	521,19	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	502,68	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	489,44	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	471,81	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	471,80	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.044,50	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.041,64	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.826,23	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	39,25	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	36,63	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021	396,14	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	364,10	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	1,96	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	353,07	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	335,05	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	14,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	752,72	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	701,79	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	550,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,32	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	512,69	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	486,90	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2021	4,47	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	440,36	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	440,35	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	415,97	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	409,90	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	280,25	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	271,76	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	11,90	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	648,63	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	146,79	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	145,69	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	139,27	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	131,01	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	121,31	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	7.642,50	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	6.311,61	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	6.184,91	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	119,80	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	99,45	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3,59	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3,46	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3,46	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3,46	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	440,36	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	371,44	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	357,24	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	291,97	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	283,30	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	259,49	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	251,14	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	238,36	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	231,65	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	227,52	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	49.450,93	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	42.253,34	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	41.499,68	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	24.439,65	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	16.866,35	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	178,62	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	157,52	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	156,33	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	156,03	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	151,32	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	14.198,32	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	12.558,59	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	11.781,18	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	11.716,48	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	10.788,39	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	4.872,35	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3.705,69	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	85,21	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	71,80	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	71,66	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	69,14	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	68,15	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	68,15	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	3.126,51	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	2.855,49	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	2.481,56	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	62,11	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	353,07	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	346,60	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	341,71	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	338,13	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	338,13	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	0,91	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.655,87	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	1.655,31	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.568,65	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	27,48	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	23,59	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	218,43	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	169.384,80	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	113.934,50	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	78.541,32	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	73.343,31	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	25.042,47	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	24.520,47	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	15.988,96	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	15.897,16	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	186,14	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	186,14	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	175,50	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	15.646,67	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	15.391,42	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	14.289,58	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	13.790,60	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	11.480,67	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	10.143,89	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	148,38	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	105,73	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	102,23	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	5.176,86	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	3.545,53	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3.402,23	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	1.024,87	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	22,86	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	22,35	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.965,63	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	1.841,41	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	15,70	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	15,51	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	782,34	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	709,90	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	12,01	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	11,59	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	11,43	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	10,47	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	10,38	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	652,41	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	86,31	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	79,77	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	69,14	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	69,14	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	3.081,03	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	141,03	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	137,29	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.428,35	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	39,25	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	1.386,89	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.313,29	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	24,07	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	24,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	1.239,16	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.173,26	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	629,08	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	617,87	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	833,56	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	372,28	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	366,96	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	361,64	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	354,55	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	352,42	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	993,89	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	952,64	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	951,82	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	919,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	884,20	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	15,70	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	2.401,65	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	56,66	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	51,37	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.380,32	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021	1.921,33	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	1.796,48	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	641,96	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 09/2021	592,43	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	568,17	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	565,87	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	540,70	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	7,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	326,09	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	0,75	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	290,64	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	267,24	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	265,78	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	236,42	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	507,20	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	3,93	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	428,12	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	396,56	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	382,12	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	8.319,34	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	145,68	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.281,95	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	503,26	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	466,56	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	4,43	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	445,35	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	413,66	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	357,24	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	13,08	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	772,24	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	770,62	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	707,71	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	693,83	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	666,66	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	10,67	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	6.762,59	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	106,16	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	95,74	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.189,90	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	4.550,32	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	3.604,03	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	3.381,30	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	77,06	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	68,61	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	67,87	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3.087,79	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	3.033,74	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	228,69	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	228,69	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	221,24	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	219,53	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	206,99	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	139.802,53	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	99.992,83	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	28.587,98	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	15.875,77	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	183,40	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	9.613,44	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	8.807,09	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	40,15	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	39,89	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.313,55	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.144,79	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	6.762,59	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	6.408,15	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	119,90	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	115,64	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	97,05	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	3.557,42	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	88,64	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	69,14	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.849,46	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	314,18	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	0,99	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	33,04	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	31,47	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	191.701,18	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	183.342,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	74.448,14	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	71.935,49	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	62.781,42	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	41.267,31	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	21.854,96	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	18.711,48	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	17.806,07	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	17.195,82	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021	198,07	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	183,35	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	165,70	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	11.363,41	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.826,72	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	2.599,85	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	54,89	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	50,24	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	1.912,64	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	23,55	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	1.229,85	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	1.094,36	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.083,45	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	1.010,47	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	19,25	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	18,62	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	17,65	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	14,89	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	13,61	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	732,16	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	49,49	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.210,18	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.209,29	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	1.950,04	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	1.767,48	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	45,90	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	41,40	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	524,24	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	522,27	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	1.647,85	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	1.541,24	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	31,40	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	28,26	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	1.079,30	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	883,48	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	843,31	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	835,47	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	833,56	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	9.466,73	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	8.995,75	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	131,06	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	714,48	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	707,73	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	11,82	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2021	10,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	8,76	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021	594,21	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	582,35	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	447,35	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	4,43	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	418,06	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	385,09	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	384,69	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	357,24	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	1,96	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	354,55	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	320,41	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	16,06	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	15,60	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	689,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	10,97	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	10,47	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	10,38	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,07	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	472,37	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	3,92	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3,46	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3,46	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	420,58	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	401,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	395,07	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	350,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	272,84	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	272,60	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	263,26	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	247,81	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	243,62	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	89,47	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	88,64	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	85,66	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2021	79,56	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	290,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	248,49	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	240,05	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	228,69	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	209,61	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	208,77	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	232.871,56	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	81.832,46	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	81.400,32	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	60.115,15	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	44.428,26	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	338,13	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	299,74	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	31.018,95	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	20.922,08	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	18.620,71	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	163,56	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	14.035,89	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	13.825,40	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	8.078,16	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	130,30	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.693,59	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.144,79	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.048,53	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	118,69	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	103,78	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3.715,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	69,14	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	69,14	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	3.194,23	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	3.019,58	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021	2.423,67	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	62,23	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	60,98	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	59,22	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	58,98	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	50,53	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	231,27	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	201,91	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021	198,07	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	99.201,22	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	70.729,64	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	47.227,47	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	30.464,62	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	18.357,63	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	183,94	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	178,62	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	159,55	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	13.906,92	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	13.831,26	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	13.393,99	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	13.292,93	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	10.716,13	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	9.750,64	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	8.474,81	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	8.204,22	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	8.197,96	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	137,29	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	131,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.144,79	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	7.091,07	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.807,84	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	5.051,67	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	4.576,52	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	4.365,24	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	3.614,04	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	3.533,99	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3.511,42	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3.430,40	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	3.271,18	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	69,14	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.197,16	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.123,15	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.072,30	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	1.873,80	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	1.778,08	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	1.718,76	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	1.640,31	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	1.318,02	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.306,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	29,53	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	20,24	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	18,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	859,78	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	848,02	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	15,70	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	15,70	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	15,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	14,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	13,35	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	13,34	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2.741,20	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	2.621,14	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	67,87	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	64,25	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	54,25	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	47,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	37,22	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	21,93	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	20,81	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	931,02	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	1.179,52	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	995,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	22,21	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	783,23	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	691,28	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	670,38	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	11,77	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	11,25	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	30,93	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	29,59	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	27,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	26,63	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	25,60	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	1.067,22	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3,46	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	423,75	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	414,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	366,97	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	328,49	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	310,28	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	16,98	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	16,76	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	15,95	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	663,20	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	11,77	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	11,52	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	11,43	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	9,80	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2021	5,48	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	517,62	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	473,33	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	444,36	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021	386,15	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	5,72	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	480,67	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	467,52	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	457,38	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	4,98	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	0,80	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	258,75	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2021	234,51	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	592,48	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	591,13	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	554,62	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	8,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	7,94	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA"RIA 09/2021	7,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	6,69	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	9.738,14	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	8.807,09	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	8.101,80	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	146,79	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	143,59	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	141,34	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	141,22	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	126,73	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	126,57	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	372,73	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2,60	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	2,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	232,23	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	228,69	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	223,37	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	222,09	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	210,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	123.521,08	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	58.860,23	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	40.631,73	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	38.098,32	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	33.117,28	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	25.647,80	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	23.790,56	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	18.015,52	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	16.282,64	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	228,69	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021	220,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	213,44	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	34.946,86	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	22.868,32	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	17.792,03	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	17.178,01	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	16.246,99	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	173,73	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	158,82	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	157,27	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	15.726,84	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	3.328,51	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	3.198,77	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	70,48	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	69,14	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	69,14	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021	68,15	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	354,78	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021	323,74	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021	289,10	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021	289,10	
7885	4472980 3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENCA SALARIAL 09/2021	259,53	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021	255,28		
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	252,58		
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021	169,07		
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	11.092,43		
7885	4472980	3.2.1.40.01.003		1002 - SALARIO BASE 09/2021	8.907,16		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	751,17		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	611,78		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	1.858,56		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	929,28		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	1.169,34		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	92,93		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	1.626,24		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	239,80		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	116,16		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	4.158,53		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	286,53		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	1.161,60		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64		
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	1.533,32	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	387,20	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	348,48	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	797,63	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	1.161,60	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	851,84	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	139,39	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	8.430,86	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	650,50	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	6.412,03	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	116,16	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	116,16	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	402,69	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	356,22	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	1.672,70	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	611,78	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	514,14	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	464,64	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	278,78	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	232,32	
7885	4472980	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021	1.115,14	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	4,95	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	1,72	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	61,70	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	56,98	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	1.168,07	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	985,37	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	22,79	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	17,91	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	890,98	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	13,57	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	2.926,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	37,42	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	19,42	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	954,58	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	834,99	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	834,20	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	33,29	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	113,97	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	8.354,40	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	4.179,66	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	6,67	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,02	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	190,91	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	189,20	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	178,19	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	171,41	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	89,53	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	6,62	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	501,05	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,10	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	585,20	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	5.840,29	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	1.289,51	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,99	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	97,12	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	946,03	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	808,52	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	3,69	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	284,89	
7885	4472980	3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 09/2021	1.959,84	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	1.670,88	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	0,74	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	7,48	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	33,07	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	131,60	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	308,50	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	26,32	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	197,07	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	167,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	4.170,95	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	1.206,83	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	165,27	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	6.034,15	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	100,21	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	1,88	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	2,72	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	857,03	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021	613,61	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	257,90	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	9,40	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021	8,61	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	835,94	
7885	4472980 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021	122,73	
7885	4472980 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2021	80.158,87	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.391,72	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	986,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	18,62	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	18,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	17,72	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	5.343,82	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	97,05	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	94,36	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	3.002,78	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	2.504,46	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	2.439,67	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	61,34	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	2.921,46	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	61,34	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	61,34	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.872,05	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	144,20	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	3.138,20	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	704,39	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	537,09	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	6,69	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	524,24	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	476,54	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	5,02	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	4,47	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	3,90	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	4,43	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	4,43	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	3,46	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	3,46	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	432,06	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	402,88	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	292,95	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	262,12	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	11,59	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	11,43	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	11,16	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	15,94	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	14,34	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	2.379,83	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.572,13	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.426,76	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	366,96	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	357,24	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	2,71	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,08	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,08	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	324,28	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	0,79	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	11,43	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	10,97	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	10,67	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	9,31	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	8,41	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	56,62	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	49,54	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	23,59	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	23,38	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.020,37	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	18,66	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	18,15	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	32,26	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	17,72	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	17,65	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	15,73	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	357,24	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	357,24	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,65	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,87	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,20	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,12	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	352,42	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.029,21	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	782,05	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	691,28	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	10,05	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	8,49	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	88,57	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	70,77	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	68,72	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	141,54	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	131,06	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	131,06	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	38,49	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	32,18	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	29,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,88	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.658,32	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.655,87	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	29,53	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	24,54	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	23,59	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	202,88	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	180,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	102,23	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.068,64	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	973,23	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	625,17	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	554,62	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	554,62	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	127,10	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	125,50	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	6.326,30	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	97,50	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	3,46	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	440,36	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	377,44	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	366,96	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	235,08	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	41,52	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	115,23	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	102,23	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	3.841,36	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	78,63	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	2.959,18	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	35,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	33,03	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	7.100,26	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,08	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,08	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,08	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,77	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	142,95	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	141,54	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	132,28	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	456,33	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	4,78	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	4,46	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	3,59	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	409,90	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,08	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	13,45	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	11,90	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	10,63	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	61,34	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	57,82	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	54,10	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	8,05	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	7,62	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	6,86	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	330,26	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	306,99	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	3,36	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	24,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	590,71	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	585,81	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	7,97	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	6,06	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	5,81	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	516,22	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	515,86	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	19,21	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	501,01	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	445,35	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	415,97	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,65	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	353,07	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	338,13	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	338,13	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	254,21	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	282,46	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	7,45	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	4,06	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,92	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	1,83	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	321,52	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	0,74	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	14,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	692,04	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	11,43	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	10,04	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	22,86	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	19,25	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	15,99	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	714,48	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	51,90	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	517,79	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	28,72	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	25,51	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	24,11	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.225,94	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	18,95	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,04	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	227,52	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	227,43	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	199,66	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	165,13	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	61,34	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	55,20	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	14,89	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	707,73	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	9,78	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	961,47	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	864,33	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	824,87	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	2.766,17	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	61,34	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	52,42	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	50,53	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.721,04	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.684,28	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	34,33	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.609,15	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	1.019,73	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	17,73	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	17,33	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	22,02	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	20,90	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	740,24	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	214,34	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	169,07	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	94,36	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	78,63	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	76,97	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	77,16	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	39,69	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	338,13	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	338,13	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	117,33	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	141,34	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	102,23	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	102,04	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	96,37	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	3.271,59	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	61,34	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	561,70	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	554,62	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	7,18	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	5,72	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	507,20	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	159,55	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	106,16	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	2,67	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,08	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	220,18	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	216,54	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	173,36	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	354,55	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	309,61	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	243,62	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	4,86	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	4,78	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	418,90	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	486,90	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	4,76	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	3,69	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2021	238,26	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	8,86	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	568,09	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	12,51	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	11,43	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	9,31	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	9,10	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	8,39	
7885	4472980	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	1.374,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	3,46	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	442,64	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	3,19	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	3,19	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	2,93	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	2,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 09/2021	1,92	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	338,13	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	338,13	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021	0,80	
7885	4472980 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2021	806,88	
7885	4472980 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	1.100,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	819,50	
7885	4472980 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	146,67	
7885	4472980 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	1.100,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	854,88	
7885	4472980 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	1.356,67	
7885	4472980 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	653,40	
7885	4472980 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	550,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021	733,89	
7885	4472980 3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 09/2021	124.003,01	
7885	4472980 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2021	52,50	
7885	4472980 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2021	800,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2021	800,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2021	726,25	
7885	4472980 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 09/2021	3.926,25	
7885	4472980 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2021	6.733,43	
7885	4472980 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2021	55.003,01	
7885	4472980 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2021	20.200,31	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2021	63.812,76	
7885	4472980	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2021	25.467,60	
7885	4472980	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2021	18.334,33	
7885	4472980	2.1.1.02.13.001		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	4.245,76	
7885	4472980	2.1.1.02.13.001		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021	1.415,28	
7885	4472980	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2021	8.489,22	
7885	4472980	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2021	191.438,31	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	65,11	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	1,45	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	195,31	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	5,96	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	8,98	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	139,42	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	11,15	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	16,99	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	46,45	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	71,78	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	42,52	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	26,93	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	18,77	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	0,75	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	1,76	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	6,75	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	5,48	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	14,18	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	51,88	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	47,50	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	46,47	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	40,61	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	56,31	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	25,98	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	24,89	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	74,64	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	178,54	
7885	4472980	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	15,83	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	13,54	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	50,95	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	39,79	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	39,50	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	7,26	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	23,93	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	20,26	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	17,87	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	13,16	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	8,61	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	119,37	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	59,51	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	3,33	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	2,25	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	4,76	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	4,35	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	16,45	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	14,30	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	9,98	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	5,27	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	60,66	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	25,82	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	20,22	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	15,48	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	33,45	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021	21,76	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021	17,29	
7885	4472980 3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021	77,96	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	379,82	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	2.908,65	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	379,82	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	1.968,76	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	360,84	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	142,43	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	379,82	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	308,61	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	278,54	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	617,21	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	400,56	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	735,90	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	142,43	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	6.349,44	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	253,22	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	379,82	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	356,09	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	356,08	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	1.305,64	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	1.139,46	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	332,35	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	166,17	
7885	4472980 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021	251,63	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	2.600,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	150,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	150,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	120,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	7.500,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	7.500,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	450,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	887,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	600,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021	600,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	535,86	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	300,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	300,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	887,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	7.500,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	6.750,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	6.000,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.500,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.500,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.996,65	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	7.500,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	6.400,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	6.000,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	8.666,67	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	300,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	7.500,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	7.500,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	600,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021	900,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021	833,33	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	5.700,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	120,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	120,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	4.500,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	2.089,86	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.800,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	150,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	15.000,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	357,24	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.200,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	300,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	300,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	450,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.200,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	1.464,68	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	900,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	8.700,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	8.300,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	5.470,24	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	4.500,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	1.810,02	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021	1.607,58	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	300,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	150,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	150,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	150,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	120,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	450,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	600,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	150,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	300,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.200,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	2.000,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.200,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.200,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	300,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	300,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	2.884,03	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	2.200,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	7.500,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	7.500,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	120,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.500,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	1.500,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.718,48	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021	3.000,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,08	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	157,78	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	114,59	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	102,24	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	356,42	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	2,02	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	1,18	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	209,07	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	202,52	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	338,31	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,92	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,28	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,17	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,14	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	4,37	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	5,46	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	5,06	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	4,20	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	4,09	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,73	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,28	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,28	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,17	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,14	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,13	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	9,38	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	594,34	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	572,98	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	7,91	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	5,79	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	147,09	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	713,83	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	11,52	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	24,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	1,87	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	1,51	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	819,20	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	16,32	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	11,21	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	5,61	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	16,56	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	32,27	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	1.013,46	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	23,38	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	21,22	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	17,99	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	918,88	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	1.033,49	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	20,98	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	216,49	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	90,78	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	82,64	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	72,60	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	45,88	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	26,74	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	25,27	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	24,07	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	112,50	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	111,19	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	106,10	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	20,45	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	20,45	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,09	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,08	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,03	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,03	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	216,65	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	206,70	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,88	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,84	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,77	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	191,23	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	183,74	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	168,90	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	6.475,56	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	119,27	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	114,27	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	114,10	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	66,98	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	9,99	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	6,22	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	4,68	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	3,67	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	3,54	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	3,23	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	1,58	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	1,24	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	1,18	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,99	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	450,90	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,08	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,06	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,70	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,59	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,38	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,15	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,14	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	283,08	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,10	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	8,86	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	8,79	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	570,52	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	5,05	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	4,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	4,40	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	4,17	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	4,09	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	3,31	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	3,26	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	2,45	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	1,78	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	1,39	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	1,39	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	1,31	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	354,66	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,74	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,71	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,14	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,12	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	13,87	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	12,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	22,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	18,16	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	952,60	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	15,84	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	14,53	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	24,45	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	22,49	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	21,97	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	20,45	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	844,50	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	1,09	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	311,64	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,88	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,59	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,50	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	247,06	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,03	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	202,69	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	168,27	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	67,66	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	43,33	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	41,81	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	28,13	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	25,31	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	25,26	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	107,77	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	69,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	190,51	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	173,97	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	161,35	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	34,79	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	1.643,96	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	118,87	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	90,18	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	89,95	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	2.462,74	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	126,57	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	5,07	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	4,81	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	4,22	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	4,09	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	3,69	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	2,86	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,43	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,40	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,26	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,24	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,21	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,17	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	334,96	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,71	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,57	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,27	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,27	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,15	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,01	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	456,93	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	4,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	4,55	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	4,51	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	3,65	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	28,95	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	25,38	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	2,30	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	1,41	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	1,38	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	1,29	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	1.012,59	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	21,84	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	20,90	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	20,45	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	20,45	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	32,57	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	147,15	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	142,76	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	134,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	133,70	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	38,68	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	38,62	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	33,66	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	1.349,80	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	1,76	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	1,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,89	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,71	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,68	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,33	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,25	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,14	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	205,95	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	193,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	162,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	4.095,94	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	1.029,77	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	22,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	21,56	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	20,44	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	56,53	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	56,07	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	49,34	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	43,30	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	2,94	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,14	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	246,72	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	193,06	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	91,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	79,26	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	7,55	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	7,43	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	492,56	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	4,89	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	4,09	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	4,93	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	4,09	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	270,65	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	269,96	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	12,19	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	11,30	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	16,13	
7885	4472980 3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2021	1.782,12	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	1.773,21	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	37,16	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	31,56	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	1.415,37	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	2,00	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	1,88	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	1,61	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	1,37	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	328,78	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,99	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2021	0,74	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	0,73	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,71	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,71	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	0,41	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021	0,14	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	735,37	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	735,67	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	674,27	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	9,18	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	6,91	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021	5,90	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	1.295,11	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	22,24	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	16,52	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	23,85	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	956,19	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	62,33	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021	59,25	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	54,13	
7885	4472980	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021	49,41	
7885	4472980	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	7,06	
7885	4472980	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	346,15	
7885	4472980	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	320,38	
7885	4472980	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	7,85	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	933,94	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	36,90	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	14,13	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	660,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.331,09	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	2.472,10	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	23,55	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	13.167,12	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	107,28	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	4.340,42	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	50,95	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	580,80	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	232,32	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	213,73	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	695,86	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	464,64	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	232,32	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	232,32	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	232,32	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	11,61	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	15,70	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	488,22	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	475,86	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	14,92	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	776,16	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	756,15	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	696,96	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	11,22	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	20,93	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	869,09	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	15,17	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	21,59	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	6.580,72	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	61,90	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	4.489,42	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	224,47	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	209,09	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	192,04	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	11.846,79	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	492,36	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	6,28	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	708,58	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	11,23	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	30,51	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.049,67	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	394,94	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	15,70	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	15,70	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	776,16	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	689,22	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	2.589,20	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	54,17	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.622,02	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	903,06	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	970,83	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	232,32	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	3.928,32	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	3.672,31	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.393,81	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.362,95	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	110,20	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	197,09	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	48,79	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	232,32	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	7,85	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	487,48	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	464,64	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	9.698,90	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	534,34	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	5,64	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	13,35	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.161,60	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	15,96	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.883,44	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	1.626,24	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	22,77	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	929,28	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	196,86	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	169,42	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	11.122,32	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	53,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	2.133,12	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	25,51	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	23,55	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	5.664,99	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	33,23	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	3.031,38	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	62,80	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	8.238,20	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	7.968,57	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	778,26	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	2.334,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	2.332,00	
7885	4472980 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021	2.097,47	
7885	4472980 2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 09/2021	307,62	
7885	4472980 2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2021	1.035,57	
7885	4472980 2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2021	5.046,45	
7885	4472980 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2021	120.984,33	
7885	4472980 3.2.1.40.05.003		3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021	146,39	
7885	4472980 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021	8.425,26	
7885	4472980 3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021	15.706,49	
7885	4472980	1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 09/2021		6.305,00
7885	4472980	3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		287,47
7885	4472980	3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		247,41
7885	4472980	3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		3,26

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		5,11
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,84
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 09/2021		863,33
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		731,16
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,14
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		58,28
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		28,72
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 09/2021		78,20
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 09/2021		74,06
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		4,72
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		3,70
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		3,06
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		2,73
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		1,94
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		1,62
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,08
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		2,37
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,29
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,10
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		1.061,39
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		42,82
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		8,73
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		2,75
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		78,20
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 09/2021		70,92
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		180,25
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		15,38
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		12,93
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		53,10
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 09/2021		708,64
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		5,34
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,02
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 09/2021		110,26
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		17,12
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		13,53

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 09/2021		618,87
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		139,94
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 09/2021		209,57
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		145,67
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		70,92
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 09/2021		763,53
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 09/2021		713,39
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		239,15
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		231,27
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		209,57
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		509,02
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		30,17
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		9,17
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021		2,45
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,35
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,12
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 09/2021		1.640,94
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		820,47
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		50,39
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		31,02
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		5,67
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		25,74
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		110,26
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		168,99
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		71,20
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		6,57
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,16
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 09/2021		231,27
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2021		56,14
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2021		48,06
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		42,43
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		39,76
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		143,65
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		133,04
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		468,50

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		21,60
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		536,01
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		200,22
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		144,97
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		15,45
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		386,33
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 09/2021		296,33
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		10,62
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		10,35
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2008 - DIF. FALTAS 09/2021		4,95
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,26
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1070 - DSR PERDIDO 09/2021		511,13
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2010 - DIF. ATRASO 09/2021		0,09
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 09/2021		1.189,09
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 09/2021		1.065,24
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		367,52
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1008 - FALTAS 09/2021		133,04
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2021		217,35
7885	4472980		3.2.1.40.01.003	1010 - ATRASO 09/2021		176,81
7885	4472980		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2021		270.397,35
7885	4472980		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2021		78.269,53
7885	4472980		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2021		1.249,32
7885	4472980		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2021		11.763,67
7885	4472980		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2021		9.123,98
7885	4472980		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2021		2.903,59
7885	4472980		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2021		2.582,00
7885	4472980		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 09/2021		290,22
7885	4472980		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 09/2021		98,14
7885	4472980		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2021		395.797,59
7885	4472980		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 09/2021		23.468,57
7885	4472980		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2021		3.264,15
7885	4472980		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2021		2.967,62
7885	4472980		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2021		23.705,84
7885	4472980		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 09/2021		80,28
7885	4472980		2.1.1.02.07.001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 09/2021		5.221,66

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980		2.1.1.02.07.001	2110 - INSS DE DIF. SALARIAL DE FERIAS 09/2021		130,39
7885	4472980		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2021		1.368,14
7885	4472980		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 09/2021		784,22
7885	4472980		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2021		486.489,04
7885	4472980		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2021		33.486,78
7885	4472980		2.1.1.02.05.006	2195 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL 09/2021		16,97
7885	4472980		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 09/2021		2.661,54
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2021		2,84
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2021		0,36
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2021		0,35
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 09/2021		75,00
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 09/2021		69,71
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2021		67,50
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 09/2021		62,01
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 09/2021		60,96
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 09/2021		131,59
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 09/2021		126,67
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 09/2021		117,90
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2021		104,22
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2021		46,17
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 09/2021		41,06
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		423,39
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2021		388,77
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2021		337,74
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2021		19,85
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 09/2021		15,81
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		2.311,24
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		92,66
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		92,66
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2021		80,76
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2021		66,59
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2021		59,32
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAÚDE 09/2021		55,37
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAÚDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		289,12
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAÚDE 09/2021		250,76

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		204,64
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		150,76
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		452,25
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		366,10
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		343,31
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		257,78
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		187,29
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		174,36
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		154,67
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		154,44
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		736,18
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		75,00
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		72,77
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		61,66
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		838,02
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		812,49
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		454,32
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		327,54
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		302,59
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		18,40
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		16,07
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		271,35
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		257,78
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		1.285,32
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		554,16
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		35,91
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		32,81
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		29,70
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		27,75
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		24,62
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		8,46
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		9,93
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		0,35

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		1.221,49
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		801,10
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		705,46
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		50,06
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		48,40
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		41,03
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		5,78
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		2.410,02
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		36,20
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		27,32
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		25,41
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		92,66
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		75,00
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		74,23
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		72,60
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		7,26
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		7,26
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		176,04
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		154,44
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		676,28
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		556,97
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		39,60
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		9,78
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		4,95
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		29,70
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		29,70
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		177,60
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		46,52
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		175,41
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		175,30
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		159,50
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		154,46

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		154,44
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		138,63
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		136,16
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		133,92
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		19,71
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		16,91
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		12,69
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		12,46
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		12,45
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		450,25
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		111,32
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		105,63
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		105,62
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		89,04
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		77,33
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		19,80
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		18,73
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		5,52
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		12,20
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		12,19
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		10,50
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		115,57
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		88,02
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		92,66
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		88,02
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		604,34
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		487,87
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		256,27
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		206,20
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		196,43
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		193,07
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		193,07
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		176,05
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		176,04
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		176,04

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		17,89
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		16,07
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		411,32
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		410,37
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		382,24
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		0,97
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		0,60
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		12,19
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		11,15
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		11,15
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		715,45
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		411,32
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		393,80
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		703,39
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		29,70
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		21,68
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		2.413,79
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		176,76
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		160,05
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		1.328,97
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		1.220,95
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		806,88
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		541,03
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		505,22
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		474,74
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		427,40
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		388,53
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		220,06
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		4,95
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		3,63
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		1,06
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		2.082,44
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		1.073,75
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		904,50
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		761,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		615,26
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		2,10
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		40,24
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		28,34
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		25,74
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		16,91
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		16,07
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		76,51
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		8,33
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		12,20
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		71,37
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		49,24
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		23,76
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		2,83
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		17,69
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021		16,07
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		15,81
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		13,76
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		12,19
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		10,56
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		10,51
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		38,76
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		32,56
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		29,70
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		24,01
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		22,12
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		45,77
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		39,60
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		38,14
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		9,90
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		9,78
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		5,43
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		2,84

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		77,62
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		64,08
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		2.190,48
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		82,37
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		81,98
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		77,33
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		75,00
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		87,12
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		45,77
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		41,73
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021		39,60
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		108,90
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		92,93
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		84,91
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021		675,18
7885	4472980		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021		640,43
7885	4472980		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2021		113.013,55
7885	4472980		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2021		2.669,62
7885	4472980		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2021		1.336,79
7885	4472980		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2021		3.778.391,13
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		103,20
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		223,04
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		158,74
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		146,20
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		146,20
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		227,44
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		180,60
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		766,57
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		3.690,54
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		463,09
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		226,46
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		590,63
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		545,32
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		516,00
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2021		43,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		117,01
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		90,30
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		627,19
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		122,67
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		106,28
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		111,52
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		95,56
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		471,81
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		507,40
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		216,94
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		564,71
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		516,00
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		306,11
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		157,27
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		146,33
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		701,14
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		571,45
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		506,42
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2021		326,80
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		171,72
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		1.817,88
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		81,78
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		72,66
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		1.186,89
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		70,77
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		120,40
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		2.446,82
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		122,67
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		114,64
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		70,77
7885	4472980		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021		122,67
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.301,37	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	6.857,39	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	4.674,09	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	4.391,73	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.439,69	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.256,94	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.066,85	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.018,11	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.615,68	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.521,94	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.370,00	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.159,60	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.013,62	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.739,02	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.284,52	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.227,84	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.150,79	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.047,04	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	879,99	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	814,80	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	439,13	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	249,87	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	44,00	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	21.921,11	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	12.142,59	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	8.769,28	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	991,33	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	912,30	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	855,53	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	497,45	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	206,05	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	117,06	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	103,85	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	80,62	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2021	25.783,13	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	7.919,87	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	7.733,02	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	6.442,14	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	5.845,03	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	5.546,56	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.459,66	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.404,09	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.446,48	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.204,53	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.994,90	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.716,09	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.713,22	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.298,11	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.220,33	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	887,33	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	464,99	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	438,52	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	343,14	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	79,67	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	27.033,02	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	9.580,93	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	8.158,40	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	7.318,90	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	5.396,90	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.287,76	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.047,11	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.545,18	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.413,45	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.241,97	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	859,01	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	800,54	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	678,16	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	483,91	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	316,59	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	113,94	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.619,58	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.483,59	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.100,34	
7886	4472982	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.274,03	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.176,13	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.040,61	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.016,86	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.010,35	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.808,73	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.706,30	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.325,71	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.002,90	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	669,00	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	294,46	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	274,14	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	230,71	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	148,68	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	36,84	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	10.503,43	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	5.113,16	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	3.920,78	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.973,14	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.920,07	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.482,29	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.355,03	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.195,11	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	297,55	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	252,39	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	211,27	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	116,38	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	99,25	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	88,69	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	53,08	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2021	8.069,11	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	4.930,05	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	4.491,05	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.511,23	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.094,29	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.550,96	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.508,76	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.493,80	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.423,82	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.356,70	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.211,55	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.094,06	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	988,74	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	887,33	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	376,31	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	299,98	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	143,71	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	20.083,09	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	16.864,39	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	16.792,31	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	9.787,21	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	7.483,44	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	2.880,07	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.889,70	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	1.265,03	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	851,15	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	612,75	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	479,31	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021	155,12	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	11.854,13	
7886	4472982 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021	5.389,60	
7886	4472982 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2021	47.910,45	
7886	4472982	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021		33.852,24
7886	4472982	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021		393.035,76
7886	4472982	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021		2.109,09
7886	4472982	2.9.1.02.06.009	F012 - FOLHA - PIS 09/2021		47.910,45
7887	4472984 2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.245,79	
7887	4472984 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	27.759,47	
7887	4472984 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	21.674,35	
7887	4472984 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	15.097,35	
7887	4472984 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	9.718,55	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	8.335,54	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	7.840,35	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.440,14	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.123,78	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	797,24	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	620,94	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	445,18	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	278,65	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	7.479,64	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	6.372,91	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	4.985,59	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	4.560,55	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	3.458,39	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.667,60	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.460,64	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.166,17	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.906,61	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.491,58	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	67,58	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	7.205,92	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	6.655,23	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	5.642,19	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	277,76	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	201,82	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.134,11	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.065,70	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.000,07	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.452,21	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	924,30	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	882,72	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	769,41	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	583,64	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.509,86	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.102,26	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	9.347,64	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.278,53	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.252,41	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	631,67	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	513,16	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	22.841,02	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	17.472,17	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	7.986,59	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	3.037,28	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.739,92	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.163,83	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.019,38	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.803,92	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.718,45	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.497,49	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.479,31	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	5.339,68	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	10.411,23	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	4.855,79	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	4.231,14	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.497,47	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.430,93	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.100,60	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.745,78	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.711,69	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.585,45	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.338,82	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.322,53	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.018,96	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	486,96	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	336,14	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.129,63	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	150,02	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	5.514,43	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.423,58	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.084,06	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.029,94	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	675,46	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	329,79	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	312,85	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	3.496,84	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	18.198,93	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	10.986,69	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	10.517,17	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	311,90	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	5.061,05	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	3.816,88	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.521,14	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.489,83	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.266,80	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	240,32	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	15.816,29	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	12.634,03	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	11.346,04	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	46,30	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	3.610,55	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	3.014,40	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.697,33	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.616,03	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.502,37	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.216,24	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.971,82	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.854,51	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.621,42	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	785,54	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	599,10	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	35,41	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	5.119,81	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	3.875,35	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	3.653,03	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	3.033,33	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.749,82	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.524,54	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.127,97	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	2.037,61	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.972,70	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.603,88	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.412,61	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.388,46	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	1.293,72	
7887	4472984	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021	518,60	
7887	4472984	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021	2.377,70	
7887	4472984	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	179,66	
7887	4472984	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	801,81	
7887	4472984	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021	31.158,31	
7887	4472984	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	10.022,86	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	838,65	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	760,23	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	747,82	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	622,05	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	453,88	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	445,16	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	338,50	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	311,45	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	242,60	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	241,79	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	228,36	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	225,19	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	199,19	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	190,66	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	177,29	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	173,29	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	152,53	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	119,80	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	119,33	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	72,57	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	2,83	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	2.540,91	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.397,74	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.135,53	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	600,57	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	587,66	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	587,28	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	451,37	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	441,18	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	303,23	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	278,88	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	222,07	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	200,18	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	181,34	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	170,24	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	166,52	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	157,82	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	136,44	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	116,18	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	109,86	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	102,29	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	100,33	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	63,78	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	41,49	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	38,95	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.647,84	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	26,38	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	17,58	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.760,83	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.733,95	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.010,73	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	832,89	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	627,21	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	509,81	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	391,16	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	388,47	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	357,02	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	319,89	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	276,68	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	72,06	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	67,62	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	62,84	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	57,76	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	54,04	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.141,84	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	721,27	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	335,13	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	292,25	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	252,71	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	233,82	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	3,70	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.902,84	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	212,79	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	170,73	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	168,74	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	167,70	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	129,71	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	115,21	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	113,01	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	3,02	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	598,37	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	571,46	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	426,02	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	411,11	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	409,58	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	398,84	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	337,53	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	305,35	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	301,66	
7887	4472984 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	281,97	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	280,68		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	227,17		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	215,51		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	213,33		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	200,62		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.877,34		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.207,78		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.082,46		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	841,37		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	778,00		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	189,55		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	163,01		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	159,42		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	157,75		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	148,36		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	113,88		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	111,07		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	81,52		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	12,00		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	966,20		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	878,95		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	103,50		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	100,19		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	85,04		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	75,49		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	54,97		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	50,54		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	47,92		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	310,03		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	287,83		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	283,43		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	241,14		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	231,73		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	189,36		
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	170,37		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	168,04	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	165,59	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	155,15	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	141,15	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	138,00	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	137,47	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	136,94	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	35,18	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	22,29	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	22,22	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	7,66	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	5,41	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	4,96	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	264,14	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	242,98	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	242,68	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	228,79	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	215,77	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	118,34	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	107,10	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	98,59	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	89,88	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	86,72	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	82,40	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	70,62	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	55,07	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	51,90	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	35,61	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	25,04	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	19,23	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	201,97	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	186,86	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	165,26	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	161,55	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	160,64	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	160,01	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	139,66	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.275,88	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.265,29	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	805,54	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	777,43	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	483,17	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	63,52	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	55,43	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	40,89	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	25,63	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	23,40	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	2.220,75	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	2.214,35	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.855,71	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	212,87	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	209,27	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	194,48	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	192,42	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	126,83	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	117,37	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	88,18	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	73,94	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	61,55	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	49,68	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	33,38	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	26,26	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	16,15	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.455,92	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.219,98	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	638,93	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	576,49	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	574,40	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	534,24	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	532,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	364,85	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	323,87	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	281,82	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	268,86	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	219,98	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	201,68	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	199,79	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	196,85	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	173,11	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	169,17	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	160,17	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	153,90	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	144,31	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	134,96	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	128,31	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	105,80	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	101,81	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	72,63	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	46,69	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	41,05	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	34,84	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	1.827,26	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	1.298,85	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	907,65	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	782,08	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	666,85	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	578,89	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	404,88	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	328,35	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	288,84	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	279,74	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	249,16	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	27,96	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	26,89	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	24,96	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	23,39	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	2.994,58	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	219,19	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	213,41	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	427,17	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	346,52	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	134,80	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021	131,59	
7887	4472984	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021	120,79	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	16.235,83	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	9.724,76	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	5.138,74	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	4.104,51	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.660,91	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.687,03	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	907,93	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	511,11	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	328,26	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	320,43	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	292,38	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	31.761,24	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	9.503,17	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	7.341,06	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	7.235,97	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.939,38	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.684,89	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	687,11	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	4.889,49	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	4.189,16	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.158,85	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	417,13	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	23.196,78	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	22.010,33	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	12.077,61	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	10.069,73	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	9.776,02	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	292,56	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	9.015,82	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	7.143,19	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	6.039,65	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	5.673,52	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.922,80	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.405,24	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	37,77	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	7.775,50	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	7.345,69	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.790,60	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.301,82	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.693,82	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.081,50	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.724,96	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.373,26	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	943,64	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	794,08	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	435,55	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	7.179,84	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	4.048,59	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.998,70	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.770,74	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.597,89	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.508,47	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.114,71	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.896,57	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.854,60	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.775,90	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.666,76	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.366,90	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.335,82	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.992,83	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.923,71	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.764,35	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.644,85	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.063,00	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	845,19	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	692,91	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	688,38	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	20.597,79	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	13.530,58	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	10.483,23	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.467,17	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.232,40	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	219,77	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	6.678,02	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	4.462,71	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.893,14	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.032,41	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	23.466,65	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	15.948,38	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	15.249,54	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	7.507,17	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	5.564,48	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	5.325,20	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	648,64	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	349,51	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.522,73	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.839,63	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.659,97	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.002,15	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	900,83	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	37.431,74	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	27.679,21	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	4.331,58	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	4.219,16	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.360,82	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.022,42	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.859,91	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.814,87	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.507,82	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.383,31	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.369,41	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.109,20	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.096,23	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.069,94	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.272,65	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	23.785,70	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	14.272,70	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.254,06	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	907,11	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	722,05	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	439,72	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	95,77	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	14.194,49	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	61,97	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.542,95	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.524,69	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	3.486,01	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.114,58	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	2.007,96	
7887	4472984	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021	1.705,45	
7887	4472984		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		454.588,06
7887	4472984		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		32,30
7887	4472984		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		43,09
7887	4472984		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		2.025,63
7887	4472984		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		89,10
7887	4472984		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021		55,67
7887	4472984		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		36.366,80
7887	4472984		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		51.007,69
7887	4472984		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		637.597,07
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		7,13
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		3,45

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		777,35
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		682,48
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		453,87
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		366,83
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		265,74
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		232,68
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		215,86
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		62,09
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		35,39
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		1.431,30
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		211,28
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		155,12
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		116,45
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		80,62
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		162,05
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		161,22
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		129,62
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		27,17
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		677,27
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		396,82
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		353,26
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		243,20
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		233,07
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		2.077,85
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		677,39
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		438,52
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		323,98
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		238,21
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		234,56
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		9,08
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		3.835,32
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		42,96
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		188,51
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		7,41
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		5,38

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		2,58
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		9,74
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		171,96
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		818,59
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		555,30
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		508,73
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		19,26
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		1.284,27
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		1.183,32
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		769,67
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		569,54
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		501,50
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		488,17
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		381,48
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		53,47
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		828,86
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		649,56
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		415,70
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021		29,83
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021		4,45
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		756,47
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		644,82
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		400,42
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		240,96
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		228,36
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		201,53
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		3.377,98
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		2.637,36
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021		1.079,40
7887	4472984		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021		143,71
7887	4472984		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		776,17
7887	4472984		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		442,37
7887	4472984		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		339,61
7887	4472984		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		3.040,03
7887	4472984		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		372,92

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7887	4472984		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		113,58
7887	4472984		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		92,64
7887	4472984		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		240,70
7887	4472984		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		67,19
7887	4472984		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		4.415,81
7887	4472984		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021		121,84
8004	4522002	3.2.1.40.17.002		PGTO DARE REF TX DE SERV. EDOC 2021000105230	155,13	
8004	4522002		1.1.1.02.02.001	PGTO DARE REF TX DE SERV. EDOC 2021000105230		155,13
8004	4522007	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90	
8004	4522007		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		42,90
8004	4522008	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10	
8004	4522008		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		35,10
8004	4522009	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	7,00	
8004	4522009		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA		7,00
8004	4522010	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - ANAPOLIS INDUSTRIA	1.100,00	
8004	4522010		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - ANAPOLIS INDUSTRIA		1.100,00
8004	4522011	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIR	1.100,00	
8004	4522011		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIR		1.100,00
8004	4522012	1.1.1.02.02.001		TRANSF HCN UNIMED LETICIA NUNES 2021000900585	170,85	
8004	4522012		1.1.2.02.06.003	TRANSF HCN UNIMED LETICIA NUNES 2021000900585		170,85
8004	4522013	1.1.1.02.02.001		TRANSF HCAMP UNIMED LUCAS MACHADO 2021000700369	49,89	
8004	4522013		1.1.2.02.06.003	TRANSF HCAMP UNIMED LUCAS MACHADO 2021000700369		49,89
8004	4522014	1.1.1.02.02.001		RECEB UNIMED ELIA CRISTINA FONTES 2021000105512	688,00	
8004	4522014		1.1.2.02.06.003	RECEB UNIMED ELIA CRISTINA FONTES 2021000105512		688,00
8004	4522015	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ - QUIMICA SULGOIAS LTDA	1.666,43	
8004	4522015		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ - QUIMICA SULGOIAS LTDA		1.666,43
8004	4522188	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA 9345	125.000,00	
8004	4522188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA 9345		125.000,00
8004	4522189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142793	232,00	
8004	4522189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142793		232,00
8004	4522190	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIOS	5.381,75	
8004	4522190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIOS		5.381,75
8004	4522277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36567	6.073,92	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4522277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36567		6.073,92
8004	4522278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36573	5.061,60	
8004	4522278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36573		5.061,60
8004	4522279	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18748	271,60	
8004	4522279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18748		271,60
8004	4522373	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 35645	127,60	
8004	4522373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 35645		127,60
8004	4522532	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 61472	503,20	
8004	4522532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 61472		503,20
8004	4522612	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11013	16.858,56	
8004	4522612	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11013	1.869,00	
8004	4522612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11013		18.727,56
8004	4522614	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 35644	1.008,00	
8004	4522614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 35644		1.008,00
8004	4522615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 479	4.287,30	
8004	4522615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 479		4.287,30
8004	4522711	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4575	214.951,11	
8004	4522711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4575		189.156,98
8004	4522711		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA		23.644,62
8004	4522711		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA		2.149,51
8004	4522816	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021	1.756,06	
8004	4522816	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021	43.895,38	
8004	4522816	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021	299.887,70	
8004	4522816	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021	17.501,56	
8004	4522816		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021		363.040,70
8004	4523644	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000105248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1313	503.125,00	
8004	4523644		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1313		456.262,50

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		20.125,00
8004	4523644		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		26.737,50
8004	4523645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1378083	14.995,18	
8004	4523645		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1378083		14.995,18
8004	4523646	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17615	851,14	
8004	4523646		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17615		851,14
8004	4523647	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 348544	44.630,75	
8004	4523647		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 348544		44.630,75
8004	4523648	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000104943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6429	2.362,12	
8004	4523648		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6429		2.362,12
8004	4523649	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20210001.05479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 125915	2.661,55	
8004	4523649		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 20210001.05479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 125915		2.661,55
8004	4523650	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210001.05479 DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 125915	3.779.853,96	
8004	4523650		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.05479 DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 125915		3.779.853,96
8004	4523651	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 11291	307.500,00	
8004	4523651		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 11291		307.500,00
8004	4523652	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1976	497.228,92	
8004	4523652		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1976		445.141,79
8004	4523652		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		26.988,15
8004	4523652		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		25.098,98
8004	4523653	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28304	10.800,00	
8004	4523653		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28304		10.800,00
8004	4523654	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28303	18.151,00	
8004	4523654		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28303		18.151,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523655	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25352	8.853,13	
8004	4523655		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25352		8.435,19
8004	4523655		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		417,94
8004	4523656	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25351	11.057,33	
8004	4523656		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25351		10.535,33
8004	4523656		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		522,00
8004	4523657	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000105124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 609	66.311,78	
8004	4523657		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 609		60.500,58
8004	4523657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		2.495,61
8004	4523657		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		3.315,59
8004	4523658	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000105287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 522	255.915,54	
8004	4523658		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 522		255.915,54
8004	4523659	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.05268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 50	162.861,13	
8004	4523659		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 50		145.846,78
8004	4523659		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.05268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 50		1.931,19
8004	4523659		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		6.477,43
8004	4523659		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA		8.605,73
8004	4523660	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 314	167.476,63	
8004	4523660		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 314		158.576,44
8004	4523660		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		8.900,19
8004	4523661	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.05144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6678	1.499,00	
8004	4523661		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6678		1.499,00
8004	4523662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 895	4.340,00	
8004	4523662		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		4.340,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523663	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 895 8 EDOC 20210001.05055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 894	11.325,31	
8004	4523663		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 894		11.325,31
8004	4523664	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000104945 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20168	2.917,47	
8004	4523664		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000104945 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20168		2.917,47
8004	4523665	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000104945 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20167	1.877,80	
8004	4523665		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000104945 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20167		1.877,80
8004	4523666	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2021000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437409	52.359,70	
8004	4523666		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2021000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437409		52.359,70
8004	4523667	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 38314	43.508,83	
8004	4523667		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 38314		39.310,23
8004	4523667		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		2.175,44
8004	4523667		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		2.023,16
8004	4523668	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169584	1.240,00	
8004	4523668		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169584		1.240,00
8004	4523669	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 37	5.600,00	
8004	4523669		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 37		5.600,00
8004	4523670	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 36	3.232,00	
8004	4523670		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 36		3.232,00
8004	4523671	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 35	560,00	
8004	4523671		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		560,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523672	2.1.1.02.01.004		C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 35		
				8 EDOC 2021000105115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125911	3.522,25	
8004	4523672		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125911		3.170,02
8004	4523672		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		182,50
8004	4523672		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		169,73
8004	4523673	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125901	246,07	
8004	4523673		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125901		221,46
8004	4523673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		12,75
8004	4523673		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		11,86
8004	4523674	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 909	7.210,00	
8004	4523674		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 909		7.210,00
8004	4523675	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDLINN HOSPITALAR 33513	4.440,00	
8004	4523675		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDLINN HOSPITALAR 33513		4.440,00
8004	4523676	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 40713	6.858,80	
8004	4523676		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 40713		6.858,80
8004	4523677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13212	1.856,00	
8004	4523677		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13212		1.856,00
8004	4523678	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000104398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000052	470,00	
8004	4523678		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000104398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000052		470,00
8004	4523681	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210001.05096 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021	9.580,92	
8004	4523681		2.1.1.02.17.001	EDOC 20210001.05096 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021		9.580,92
8004	4523682	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210001.05096 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021	216.354,11	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8004	4523682		2.1.1.02.17.001	EDOC 20210001.05096 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021		216.354,11
8004	4523710	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.629,30	
8004	4523710		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.629,30
8004	4523711	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.757,75	
8004	4523711		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.757,75
8004	4523712	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	373,15	
8004	4523712		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		373,15
8004	4523713	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,49	
8004	4523713		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,49
8004	4523720	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
8004	4523720		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
8004	4523757	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	367,10	
8004	4523757		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		367,10
8004	4523777	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.140,59	
8004	4523777		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.140,59
8004	4523798	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	228,11	
8004	4523798		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		228,11
8004	4523840	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.759,42	
8004	4523840		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.759,42
8004	4523844	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.616.157,63	
8004	4523844		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.616.157,63
8004	4523845	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,13	
8004	4523845		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,13
8004	4523846	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.130.000,45	
8004	4523846		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		4.130.000,45
8004	4523847	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	119.054,97	
8004	4523847		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		119.054,97
8020	4526147	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 09/2021	363.040,70	
8020	4526147	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 09/2021	1.139,33	
8020	4526147	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 09/2021	1.843,98	
8020	4526147	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 09/2021	48.488,93	
8020	4526147	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 09/2021	2.552.273,06	
8020	4526147	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 09/2021	434.027,59	
8020	4526147	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 09/2021	359.762,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8020	4526147 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 09/2021	5.841.470,46	
8020	4526147 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 09/2021	149.693,04	
8020	4526147 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 09/2021	484.588,60	
8020	4526147 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 09/2021	7.650,75	
8020	4526147 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 09/2021	259.989,09	
8020	4526147 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 09/2021	3.565.504,65	
8020	4526147 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 07/2021	22.451,17	
8020	4526147 2.1.1.02.17.001		OUTRAS RECEIT TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021	180,00	
8020	4526147 3.2.1.01.03.002		DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021	7.613,24	
8020	4526147 3.2.1.01.99.002		GANHCOS MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021	124.201,98	
8020	4526147 3.2.1.01.99.001		DOACAO MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021	40,00	
8020	4526147 3.2.1.01.05.003		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021	3.635,00	
8020	4526147 3.2.1.01.05.004		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021	121.276,83	
8020	4526147 3.2.1.01.01.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 09/2021	6.952,26	
8020	4526147	2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021		121.276,83
8020	4526147	2.1.1.02.17.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 09/2021		6.952,26
8020	4526147	2.1.1.02.17.001	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021		7.613,24
8020	4526147	2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021		3.635,00
8020	4526147	2.1.1.02.17.001	DOACAO MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021		40,00
8020	4526147	2.1.1.02.17.001	GANHCOS MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021		124.201,98
8020	4526147	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEIT TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021		180,00
8020	4526147	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 09/2021		1.139,33
8020	4526147	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 09/2021		3.565.504,65
8020	4526147	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 09/2021		1.843,98
8020	4526147	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 09/2021		259.989,09
8020	4526147	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 09/2021		48.488,93
8020	4526147	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 09/2021		7.650,75
8020	4526147	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 09/2021		363.040,70

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8020	4526147		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 09/2021		434.027,59
8020	4526147		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 09/2021		359.762,02
8020	4526147		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 09/2021		484.588,60
8020	4526147		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 09/2021		5.841.470,46
8020	4526147		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 09/2021		149.693,04
8020	4526147		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 07/2021		22.451,17
8020	4526147		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 09/2021		2.552.273,06
Total do dia:					59.674.166,47	59.674.166,47
Total da Empresa:					233.185.871,55	233.185.871,55
Total Geral:					233.185.871,55	233.185.871,55

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
23/09/2021	8004	4522826	0,00	32,13	967,87 D	9 EDOC 20210001.03740 PAGAMENTO DINHEIRO TESOURARIA SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 23/09/2021
			0,00	32,13	967,87 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	32,13	967,87 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
01/09/2021	8004	4523828	578.300,27	0,00	578.310,27 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4522854	0,00	5.042,50	573.267,77 D	8 EDOC 2021000104551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 84015
	8004	4522828	0,00	9.049,10	564.218,67 D	8 EDOC 20210001014564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 601
	8004	4522849	0,00	2.640,00	561.578,67 D	8 EDOC 2021000104555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1933039
	8004	4522827	0,00	8.668,00	552.910,67 D	8 EDOC 2021000104543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1468267
	8004	4522831	0,00	53,31	552.857,36 D	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42279
	8004	4522840	0,00	1.230,00	551.627,36 D	8 EDOC 2021000104517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2067
	8004	4522845	0,00	3.319,12	548.308,24 D	6 EDOC 20210001.04886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALÁRIO 1° PARCELA 119395
	8004	4522847	0,00	24.747,50	523.560,74 D	8 EDOC 2021000104585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134171
	8004	4522852	0,00	4.134,00	519.426,74 D	8 EDOC 2021000104511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134225
	8004	4522850	0,00	2.058,80	517.367,94 D	8 EDOC 20210000104558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 611134
	8004	4522834	0,00	53,31	517.314,63 D	8 EDOC 2021000104510PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42251
	8004	4522836	0,00	12.034,49	505.280,14 D	8 EDOC 2021000104565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1468433
	8004	4522843	0,00	2.512,00	502.768,14 D	8 EDOC 2021000104520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136245
	8004	4522851	0,00	7.900,00	494.868,14 D	8 EDOC 2021000104512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1731
	8004	4522853	0,00	3.145,80	491.722,34 D	8 EDOC 2021000104509 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 155877
01/09/2021	8004	4521882	0,00	27,30	491.695,04 D	TAR TED SISPAG
	8004	4522830	0,00	42,65	491.652,39 D	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42252
	8004	4522837	0,00	71,81	491.580,58 D	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42255
	8004	4522839	0,00	3.960,00	487.620,58 D	8 EDOC 2021000104199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 21781
	8004	4522842	0,00	314,00	487.306,58 D	8 EDOC 2021000104593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5701
	8004	4522832	0,00	42,65	487.263,93 D	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42281
	8004	4522835	0,00	5.076,00	482.187,93 D	8 EDOC 2021000104522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53527
	8004	4522841	0,00	7.340,60	474.847,33 D	8 EDOC 2021000104516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166368
	8004	4522844	0,00	3.640,00	471.207,33 D	8 EDOC 2021000104515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 39287
	8004	4522846	0,00	732,00	470.475,33 D	8 EDOC 2021000104585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134253
	8004	4522848	0,00	23.066,68	447.408,65 D	8 EDOC 2021000104555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1933038
	8004	4522829	0,00	445.066,58	2.342,07 D	8 EDOC 2021000104308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1971
	8004	4522833	0,00	287,24	2.054,83 D	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42280
	8004	4522838	0,00	2.000,00	54,83 D	8 EDOC 2021000104539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502041506
	8004	4521883	0,00	27,30	27,53 D	TAR DOC SISPAG
02/09/2021	8004	4523837	224.000,51	0,00	224.028,04 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4521884	0,00	11,70	224.016,34 D	TAR TED SISAPAG
	8004	4521886	40,00	0,00	224.056,34 D	RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO PRO RAD
	8004	4522855	0,00	5.889,71	218.166,63 D	6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805B
	8004	4522857	0,00	550,20	217.616,43 D	8 EDOC 20210001.04579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 157527
	8004	4521887	0,00	19,50	217.596,93 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
02/09/2021	8004	4522856	0,00	1.703,25	215.893,68 D	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42292
	8004	4522861	0,00	1.344,00	214.549,68 D	8 EDOC 2021000104548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166554
	8004	4522864	0,00	159.900,00	54.649,68 D	8 EDOC 2021000104547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134469
	8004	4522868	0,00	4.081,92	50.567,76 D	8 EDOC 2021000104577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11763
	8004	4522867	0,00	9.650,00	40.917,76 D	8 EDOC 2021000104540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16792
	8004	4522859	0,00	4.452,00	36.465,76 D	8 EDOC 20210001.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 671546
	8004	4522860	0,00	14.000,00	22.465,76 D	8 EDOC 2021000104609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 20923
	8004	4522862	0,00	6.080,00	16.385,76 D	8 EDOC 2021000104286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3040
	8004	4521885	0,00	195,00	16.190,76 D	TAR CTA EMP MENSAL 08/21
	8004	4522863	0,00	1.593,19	14.597,57 D	8 EDOC 2021000104570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 4734
	8004	4522866	0,00	1.375,00	13.222,57 D	8 EDOC 2021000104538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127101
	8004	4522858	0,00	12.743,92	478,65 D	8 EDOC 2021000102991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 755
	8004	4522865	0,00	549,15	-70,50 C	8 EDOC 2021000104527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 925757
	8004	4523838	80,50	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
03/09/2021	8004	4523832	1.370.000,20	0,00	1.370.010,20 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4522872	0,00	26.130,00	1.343.880,20 D	8 EDOC 2021000104542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 108281
	8004	4521893	1.760,00	0,00	1.345.640,20 D	DOACAO PJ RIOFER
	8004	4521889	0,00	15,60	1.345.624,60 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4523876	0,00	1.270.268,88	75.355,72 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8004	4522873	0,00	33.516,69	41.839,03 D	6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 C
	8004	4522870	0,00	960,00	40.879,03 D	8 EDOC 2021000104594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 58403
	8004	4522877	0,00	5.040,00	35.839,03 D	8 EDOC 2021000104516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166740

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
03/09/2021	8004	4522880	0,00	21,32	35.817,71 D	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42309
	8004	4522871	0,00	1.849,80	33.967,91 D	8 EDOC 2021000104583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14152
	8004	4522875	0,00	970,27	32.997,64 D	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42310
	8004	4522869	0,00	1.511,41	31.486,23 D	8 EDOC 2021000104601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 123
	8004	4522878	0,00	5.964,30	25.521,93 D	8 EDOC 2021000104513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139500
	8004	4522874	0,00	19.015,40	6.506,53 D	8 EDOC 2021000104528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133178
	8004	4522879	0,00	1.369,00	5.137,53 D	8 EDOC 2021000104514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166742
	8004	4522876	0,00	6.219,73	-1.082,20 C	6 EDOC 20210007.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 120319
	8004	4521890	0,00	7,80	-1.090,00 C	TAR TED SISPAG
	8004	4521894	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ HIDROCARNES
06/09/2021	8004	4523831	1.250.926,78	0,00	1.250.936,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4522894	0,00	87,00	1.250.849,78 D	8 EDOC 20210001.04546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4458
	8004	4523829	14.857,57	0,00	1.265.707,35 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4522897	0,00	2.520,00	1.263.187,35 D	8 EDOC 2021000104590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134850
	8004	4522900	0,00	39.600,00	1.223.587,35 D	8 EDOC 2021000104755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 74618
	8004	4522889	0,00	3.648,38	1.219.938,97 D	6 EDOC 2021000104933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4933
	8004	4522891	0,00	12.642,00	1.207.296,97 D	8 EDOC 2021000104705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19042
	8004	4522899	0,00	2.332,00	1.204.964,97 D	8 EDOC 2021000104573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63182
	8004	4522905	0,00	139.050,00	1.065.914,97 D	8 EDOC 2021000104738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281115
	8004	4522915	0,00	6.720,00	1.059.194,97 D	EDOC 20210001.03142 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 351
	8004	4522918	0,00	71,81	1.059.123,16 D	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42366
06/09/2021	8004	4522881	0,00	106,62	1.059.016,54 D	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42365
	8004	4522896	0,00	3.500,00	1.055.516,54 D	8 EDOC 2021000104595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942710
	8004	4522917	0,00	2.917,47	1.052.599,07 D	8 EDOC 2021000104299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19918
	8004	4522886	0,00	26.122,00	1.026.477,07 D	8 EDOC 2021000104756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28756
	8004	4521888	0,00	1.430,40	1.025.046,67 D	PGTO SALDO REF EDOC 3446 AIR LIQUIDE E EDOC 3701
	8004	4522901	0,00	1.577,25	1.023.469,42 D	8 EDOC 2021000104780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4805
	8004	4522906	0,00	7.920,00	1.015.549,42 D	8 EDOC 2021000104726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16857
	8004	4522913	0,00	609,28	1.014.940,14 D	8 EDOC 20210001.04554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198529
	8004	4522916	0,00	1.848,18	1.013.091,96 D	8 EDOC 2021000104582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17406
	8004	4522892	0,00	7.344,00	1.005.747,96 D	8 EDOC 2021000104737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48555
	8004	4521891	0,00	50,70	1.005.697,26 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4521892	0,00	39,00	1.005.658,26 D	TAR TED SISPAG
	8004	4522898	0,00	8.500,00	997.158,26 D	8 EDOC 2021000104574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63181
	8004	4522902	0,00	14.800,00	982.358,26 D	8 EDOC 2021000103538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13597
	8004	4522909	0,00	59.456,96	922.901,30 D	8 EDOC 2021000103701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0004499
	8004	4522910	0,00	1.006,50	921.894,80 D	8 EDOC 2021000104598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32807
	8004	4522914	0,00	385.274,20	536.620,60 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 08/2021
	8004	4522882	0,00	1.877,80	534.742,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19917
	8004	4522883	0,00	205,88	534.536,92 D	8 EDOC 2021000104723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4036
	8004	4522895	0,00	82.645,38	451.891,54 D	8 EDOC 2021000104739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943021
06/09/2021	8004	4522904	0,00	6.400,00	445.491,54 D	8 EDOC 20210001.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201089
	8004	4522907	0,00	3.532,68	441.958,86 D	8 EDOC 2021000104975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 161
	8004	4522911	0,00	80.411,50	361.547,36 D	8 EDOC 2021000104699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1007
	8004	4522888	0,00	16.114,04	345.433,32 D	8 EDOC 202100104883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2521
	8004	4522903	0,00	121,85	345.311,47 D	8 EDOC 2021000104689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 473
	8004	4522885	0,00	2.687,58	342.623,89 D	8 EDOC 2021000104724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104632
	8004	4522887	0,00	1.260,00	341.363,89 D	8 EDOC 20210001.04561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280711
	8004	4522908	0,00	18,62	341.345,27 D	8 EDOC 20210001.04492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15737
	8004	4522912	0,00	329.657,98	11.687,29 D	8 EDOC 2021000104660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 236
	8004	4522884	0,00	6.196,28	5.491,01 D	6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 D
	8004	4522890	0,00	1.505,16	3.985,85 D	8 EDOC 2021000104768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5408
	8004	4522893	0,00	3.980,00	5,85 D	8 EDOC 20210001.04541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4459
	8004	4523830	4,15	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
08/09/2021	8004	4523834	48.000,55	0,00	48.010,55 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4522930	0,00	24.840,00	23.170,55 D	8 EDOC 2021000104727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4085
	8004	4523836	6.043,32	0,00	29.213,87 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4522925	0,00	329,44	28.884,43 D	8 EDOC 2021000103417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35225
	8004	4522928	0,00	281,50	28.602,93 D	8 EDOC 2021000104783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95712
	8004	4522923	0,00	81,99	28.520,94 D	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
						GASES LTDA 42386
08/09/2021	8004	4522922	0,00	81,99	28.438,95 D	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42393
	8004	4522927	0,00	174,30	28.264,65 D	6 EDOC 2021000104960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4960
	8004	4522929	0,00	11,00	28.253,65 D	8 EDOC 2021000104777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167260
	8004	4521895	0,00	7,80	28.245,85 D	TAR TED SISPAAG
	8004	4522920	0,00	336,00	27.909,85 D	8 EDOC 2021000104695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137123
	8004	4522921	0,00	181,99	27.727,86 D	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42383
	8004	4522926	0,00	182,90	27.544,96 D	6 EDOC 2021000104970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4970
	8004	4521896	0,00	11,70	27.533,26 D	TAR DOC SISPAAG
	8004	4522919	0,00	2.000,00	25.533,26 D	PGTO CH 2750 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 4958
	8004	4522924	0,00	25.523,30	9,96 D	8 EDOC 20210001.04725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13279
	8004	4523835	0,04	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/09/2021	8004	4523833	120.000,66	0,00	120.010,66 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4522935	0,00	17.728,23	102.282,43 D	8 EDOC 20210001.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000121598
	8004	4521897	0,00	23,40	102.259,03 D	TAR DOC SISPAAG
	8004	4522934	0,00	633,00	101.626,03 D	8 EDCOC 2021000104706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2990
	8004	4522937	0,00	459,90	101.166,13 D	8 EDOC 20210001.04799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943244
	8004	4523874	0,00	1.659,40	99.506,73 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8004	4522933	0,00	47.343,15	52.163,58 D	6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 E
	8004	4522936	0,00	708,00	51.455,58 D	8 EDOC 2021000104728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65
	8004	4522938	0,00	5.360,00	46.095,58 D	8 EDOC 2021000104774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167328
	8004	4522940	0,00	28.072,80	18.022,78 D	8 EDOC 2021000104759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133443
	8004	4522942	0,00	2.656,20	15.366,58 D	8 EDOC 20210001.04786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 196

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	8004	4521898	0,00	7,80	15.358,78 D	TAR TED SISPAG
	8004	4522931	0,00	801,60	14.557,18 D	8 EDOC 2021000104693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19101
	8004	4522939	0,00	11.152,32	3.404,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5037
	8004	4522932	0,00	2.144,86	1.260,00 D	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42416
	8004	4522941	0,00	1.250,00	10,00 D	8 EDOC 2021000104741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 451710
10/09/2021	8004	4522983	0,00	519,74	-509,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29806
	8004	4522998	0,00	21,82	-531,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8028
	8004	4523001	0,00	8.774,64	-9.306,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-490
	8004	4523021	0,00	2.499,74	-11.805,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009657
	8004	4521899	0,00	35,10	-11.841,04 C	TAR DOC SISPAG
	8004	4522949	0,00	320,00	-12.161,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2989
	8004	4522953	0,00	8.122,38	-20.283,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1283
	8004	4522954	0,00	24.252,44	-44.535,86 C	8 EDOC 20210001.04809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA 226
	8004	4522957	0,00	2.779,05	-47.314,91 C	8 EDOC 20210001.04681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 03127861
	8004	4522959	0,00	6.000,00	-53.314,91 C	8 EDOC 2021000104772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADRIANA PINHEIRO BORGES SANTOS 368
	8004	4522980	0,00	182,50	-53.497,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000124274
	8004	4522981	0,00	5.497,18	-58.994,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48
	8004	4523009	0,00	1.189,67	-60.184,26 C	8 EDOC 20210001.04860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47681
	8004	4523011	0,00	13.655,17	-73.839,43 C	EDOC 2021000105032 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2250
	8004	4523015	0,00	2.480,00	-76.319,43 C	8 EDOC 2021000104942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 4942B
	8004	4523023	0,00	21,00	-76.340,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1013
	8004	4523026	0,00	26.988,15	-103.328,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1965

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
10/09/2021	8004	4523030	0,00	74,00	-103.402,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3198
	8004	4522944	0,00	66,49	-103.469,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 71
	8004	4522958	0,00	109.660,72	-213.129,79 C	8 EDOC 2021000104949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2602
	8004	4522962	0,00	11.521,40	-224.651,19 C	8 EDOC 20210001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38820
	8004	4522967	0,00	1.176,36	-225.827,55 C	8 EDOC 2021000104962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6738
	8004	4522972	0,00	18.857,40	-244.684,95 C	8 EDOC 2021000104715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48476
	8004	4522985	0,00	83,77	-244.768,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15521
	8004	4522997	0,00	437,67	-245.206,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12027
	8004	4523002	0,00	63,71	-245.270,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2166
	8004	4523018	0,00	47,52	-245.317,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1797
	8004	4523020	0,00	2.028,36	-247.345,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 592
	8004	4523025	0,00	60,99	-247.406,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628842
	8004	4523027	0,00	3.683,75	-251.090,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1359
	8004	4523863	872.500,61	0,00	621.409,89 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4521901	2.208,66	0,00	623.618,55 D	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA
	8004	4523694	3.784,54	0,00	627.403,09 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1012 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/09/2021
	8004	4522948	0,00	1.113,89	626.289,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12813
	8004	4522950	0,00	12,75	626.276,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000124264
	8004	4522951	0,00	126,25	626.150,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5506
	8004	4522968	0,00	932,00	625.218,20 D	8 EDOC 2021000104778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11137
	8004	4522975	0,00	4.540,44	620.677,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45
	8004	4522992	0,00	195,50	620.482,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
						TERCEIROS - AGIR D - 151
10/09/2021	8004	4522995	0,00	74,34	620.407,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628539
	8004	4523003	0,00	1.366,97	619.040,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1313
	8004	4523005	0,00	220,00	618.820,95 D	8 EDOC 2021000104776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 135877
	8004	4523024	0,00	84,00	618.736,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2560
	8004	4522947	0,00	72,29	618.664,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 901
	8004	4522952	0,00	17.741,40	600.923,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-880
	8004	4522960	0,00	367,70	600.555,56 D	8 EDOC 20210001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38872
	8004	4522988	0,00	34,65	600.520,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125
	8004	4522990	0,00	65,10	600.455,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6675
	8004	4522999	0,00	673,16	599.782,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3204
	8004	4523019	0,00	145,28	599.637,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 762
	8004	4523029	0,00	64,87	599.572,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2272
	8004	4521900	0,00	3,50	599.569,00 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	8004	4522945	0,00	45,45	599.523,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265006
	8004	4522966	0,00	22.703,74	576.819,81 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27438
	8004	4522969	0,00	5.145,00	571.674,81 D	8 EDOC 2021000104735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1005
	8004	4522970	0,00	171,81	571.503,00 D	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42430
	8004	4522973	0,00	17.000,00	554.503,00 D	8 EDOC 2021000104734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4079
	8004	4522978	0,00	3.115,00	551.388,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-979
	8004	4522984	0,00	1.840,03	549.547,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1345
	8004	4522991	0,00	24,03	549.523,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80
	8004	4522993	0,00	54,96	549.468,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3742

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
10/09/2021	8004	4522994	0,00	9.470,92	539.998,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-502
	8004	4522996	0,00	10.082,13	529.915,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4510
	8004	4523006	0,00	4.560,00	525.355,93 D	8 EDOC 2021000104776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 135725
	8004	4523022	0,00	100,00	525.255,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 155
	8004	4523028	0,00	0,75	525.255,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15468
	8004	4522955	0,00	63.517,68	461.737,50 D	EDOC 2021000105026 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28286
	8004	4522961	0,00	269,10	461.468,40 D	8 EDOC 20210001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38821
	8004	4522963	0,00	934,66	460.533,74 D	8 EDOC 2021000104769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11771
	8004	4522965	0,00	55.760,82	404.772,92 D	8 EDOC 2021000104290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 108369
	8004	4522971	0,00	1.852,80	402.920,12 D	8 EDOC 2021000104685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74693
	8004	4522979	0,00	2.175,44	400.744,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37934
	8004	4522986	0,00	56,74	400.687,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628535
	8004	4522989	0,00	202,59	400.485,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628543
	8004	4523000	0,00	15.253,51	385.231,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1267
	8004	4523004	0,00	70,52	385.161,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17015
	8004	4523007	0,00	953,52	384.207,80 D	8 EDOC 20210001.04825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 60749
	8004	4523010	0,00	2.600,00	381.607,80 D	8 EDOC 20210001.04796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 864
	8004	4523012	0,00	6.668,71	374.939,09 D	8 EDOC 2021000104946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1219
	8004	4523013	0,00	339.567,99	35.371,10 D	EDOC 2021000104953 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 892
	8004	4523016	0,00	2.946,83	32.424,27 D	8 EDOC 2021000104942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE GOIAS EDOC 4942A
10/09/2021	8004	4523017	0,00	210,69	32.213,58 D	9 EDOC 2021000105065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1072
	8004	4521904	0,00	31,20	32.182,38 D	TAR TED SISPAG
	8004	4522946	0,00	46,98	32.135,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1822
	8004	4522974	0,00	188,13	31.947,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4614
	8004	4522976	0,00	145,28	31.801,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000.000.774
	8004	4522982	0,00	1.628,80	30.173,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13076
	8004	4522987	0,00	13,70	30.159,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-101074
	8004	4523008	0,00	30,00	30.129,49 D	8 EDOC 20210001.04796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9462
	8004	4523014	0,00	607,60	29.521,89 D	8 EDOC 2021000104774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167480
	8004	4522943	0,00	946,25	28.575,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5642
	8004	4522956	0,00	3.784,54	24.791,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1012
	8004	4522964	0,00	699,50	24.091,60 D	8 EDOC 2021000104762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 1689
	8004	4522977	0,00	20.125,00	3.966,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1293
13/09/2021	8004	4523860	150.000,25	0,00	153.966,85 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523050	0,00	1.080,00	152.886,85 D	8 EDOC 2021000104827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92458
	8004	4523032	0,00	3.088,00	149.798,85 D	8 EDOC 2021000104863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943567
	8004	4523034	0,00	467,28	149.331,57 D	8 EDOC 2021000104893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1933
	8004	4523040	0,00	193,60	149.137,97 D	8 EDOC 2021000104782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54508
	8004	4523038	0,00	702,80	148.435,17 D	8 EDOC 20210001.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 537774
	8004	4523042	0,00	390,00	148.045,17 D	8 EDOC 2021000101624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1461
	8004	4523046	0,00	920,00	147.125,17 D	8 EDOC 2021000306844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203118
13/09/2021	8004	4521902	0,00	46,80	147.078,37 D	TAR DOC SISPA
	8004	4523036	0,00	1.620,00	145.458,37 D	8 EDOC 2021000104788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1752
	8004	4523041	0,00	3.704,01	141.754,36 D	8 EDOC 2021000104942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4942
	8004	4523047	0,00	5.758,85	135.995,51 D	8 EDOC 2021000104830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943578
	8004	4523048	0,00	4.750,00	131.245,51 D	8 EDOC 20210001.04826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5826
	8004	4523033	0,00	1.489,00	129.756,51 D	8 EDOC 2021000104895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1934
	8004	4523039	0,00	947,52	128.808,99 D	8 EDOC 20210001.04708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53850
	8004	4523883	0,00	3.490,09	125.318,90 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8004	4523031	0,00	44.752,33	80.566,57 D	6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 F
	8004	4523037	0,00	22.480,00	58.086,57 D	8 EDOC 2021000104948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4616
	8004	4523044	0,00	1.842,67	56.243,90 D	8 EDOC 20210001.04808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15249
	8004	4523051	0,00	7.378,50	48.865,40 D	8 EDOC 2021000104828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1371880
	8004	4523035	0,00	8.200,00	40.665,40 D	8 EDOC 2021000104865 0PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19143
	8004	4523043	0,00	5.547,60	35.117,80 D	8 EDOC 20210001.04821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104653
	8004	4523045	0,00	33.500,00	1.617,80 D	8 EDOC 2021000104833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16990
	8004	4523049	0,00	1.600,00	17,80 D	8 EDOC 2021000104843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94442
	8004	4521903	0,00	7,80	10,00 D	TAR TED SISPA
14/09/2021	8004	4521907	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOACAO PJ JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
	8004	4523058	0,00	324,00	786,00 D	8 EDOC 2021000104875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13589
	8004	4523861	5.988,79	0,00	6.774,79 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4521910	1.661,00	0,00	8.435,79 D	DOACAO PJ FRESENIUS KABI
	8004	4523862	0,13	0,00	8.435,92 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	8004	4521909	1.100,00	0,00	9.535,92 D	DOACAO PJ BOA SAFRA SEMENTES
	8004	4521911	1.661,00	0,00	11.196,92 D	DOACAO PJ FRIGOL S.A
	8004	4521912	0,00	518,02	10.678,90 D	PGTO SALARIO FERNANDO PINHEIRO EDOC 2021000101728
	8004	4523056	0,00	150,00	10.528,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42461
	8004	4521905	0,00	15,60	10.513,30 D	TAR DOC SISPA
	8004	4523059	0,00	250,00	10.263,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42462
	8004	4523053	0,00	1.679,43	8.583,87 D	EDOC 2021000104822 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 103
	8004	4523054	0,00	3.784,54	4.799,33 D	EDOC 20210000101403 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1012
	8004	4523057	0,00	143,62	4.655,71 D	8 EDOC 2021000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42460
	8004	4521906	0,00	17,50	4.638,21 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	8004	4523052	0,00	3.128,21	1.510,00 D	6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 G
	8004	4523055	0,00	2.600,00	-1.090,00 C	8 EDOC 2021000104837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4248
	8004	4521908	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
15/09/2021	8004	4523859	77.000,24	0,00	77.010,24 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523069	0,00	71,81	76.938,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42504
	8004	4523061	0,00	432,10	76.506,33 D	8 EDOC 2021000104867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 655
	8004	4523063	0,00	7.100,00	69.406,33 D	8 EDOC 2021000104829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136190
	8004	4523060	0,00	3.108,50	66.297,83 D	8 EDOC 20210001.04909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2088
	8004	4523072	0,00	19.479,00	46.818,83 D	8 EDOC 2021000104839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 179287
	8004	4523067	0,00	2.068,13	44.750,70 D	8 EDOC 2021000104674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14824
	8004	4523062	0,00	2.575,20	42.175,50 D	8 EDOC 2021000104836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41503
	8004	4523065	0,00	1.690,00	40.485,50 D	8 EDOC 2021000104839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 180270
	8004	4523882	0,00	2.783,55	37.701,95 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8004	4523066	0,00	423,70	37.278,25 D	6 EDOC 2021000105101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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 REDEMOB CONSORCIO EDOC 5101
15/09/2021	8004	4523071	0,00	29.116,81	8.161,44 D	8 EDOC 20210001.05020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	8004	4523064	0,00	7.632,24	529,20 D	00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1056
	8004	4523068	0,00	338,00	191,20 D	8 EDOC 2021000104839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	8004	4523070	0,00	150,00	41,20 D	00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 180867
	8004	4521913	0,00	19,50	21,70 D	8 EDOC 2021000104835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	8004	4521914	0,00	11,70	10,00 D	00092-8 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 10052
16/09/2021	8004	4523864	127.000,99	0,00	127.010,99 D	8 EDOC 2021000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	8004	4523080	0,00	11.775,01	115.235,98 D	00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42517
	8004	4522019	6.556.797,16	0,00	6.672.033,14 D	TAR DOC SISPA
	8004	4522020	8.000.000,00	0,00	14.672.033,14 D	TAR TED SISPA
	8004	4521921	1.100,00	0,00	14.673.133,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4521922	2.304,69	0,00	14.675.437,83 D	6 EDOC 202100105105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	8004	4523695	470,00	0,00	14.675.907,83 D	00092-8 FÉRIAS EDOC 5105
	8004	4521915	0,00	3,90	14.675.903,93 D	TRANSFERÊNCIA DA 0445-0 P/ 00092-8
	8004	4523074	0,00	486,00	14.675.417,93 D	TRANSFERÊNCIA DA 0445-0 P/ 00092-8
	8004	4523077	0,00	833,00	14.674.584,93 D	DOAÇÃO - HIDR IND ALIMENTOS
	8004	4523082	0,00	662,75	14.673.922,18 D	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS PAGAS - COLAB CAIO DE SOUZA FR
	8004	4523884	0,00	14.558.000,00	115.922,18 D	ESTORNO EDOC 20200000104398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	8004	4521919	0,00	3,50	115.918,68 D	00092-8 ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000052
	8004	4521916	0,00	11,70	115.906,98 D	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 16/09/2021
	8004	4521918	0,00	3,90	115.903,08 D	TAR DOC SISPA
	8004	4523081	0,00	1.693,30	114.209,78 D	8 EDOC 2021000104729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	8004	4523076	0,00	277,95	113.931,83 D	00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18563
	8004	4523073	0,00	1.420,00	112.511,83 D	8 EDOC 20210001.04868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	8004	4523079	0,00	78.572,89	33.938,94 D	00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82742
						8 EDOC 20210001.04892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
						00092-8 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 613644
						APLICACAO FINANCEIRA
						TAR/CUSTA COBRANÇA
						TAR DOC SISPA
						TAR DOC SISPA
						8 EDOC 20210001.04824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
						00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24192
						8 EDOC 2021000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
						00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42531
						8 EDOC 20210001.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
						00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 871
						26 EDOC 20210001.05133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
						00092-8 RESCISÕES A PAGAR 122344

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	8004	4523083	0,00	33.852,25	86,69 D	46 EDOC 20210001.05136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 122351
	8004	4523078	0,00	110,00	-23,31 C	8 EDOC 20210001.04869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3058633
	8004	4521917	0,00	7,80	-31,11 C	TAR DOC SISPAG
	8004	4523075	0,00	470,00	-501,11 C	EDOC 20200000104398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000052
	8004	4521920	1.100,00	0,00	598,89 D	DOAÇÃO - JBS S/A UNIDADE GOIANIA
17/09/2021	8004	4523854	890.129,93	0,00	890.728,82 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4521924	0,00	27,30	890.701,52 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4523187	0,00	935,00	889.766,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1334213
	8004	4523188	0,00	1.190,00	888.576,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328715
	8004	4523193	0,00	446,25	888.130,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1326028
	8004	4523202	0,00	892,50	887.237,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328693
	8004	4523206	0,00	595,00	886.642,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328695
	8004	4523222	0,00	2.775,28	883.867,49 D	8 EDOC 2021000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42543
	8004	4523226	0,00	3.778,15	880.089,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8504
	8004	4523230	0,00	3.778,15	876.311,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8727
	8004	4523232	0,00	3.668,48	872.642,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8782
	8004	4523241	0,00	1.826,00	870.816,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20280
	8004	4523257	0,00	43.830,15	826.986,56 D	8 EDOC 20210001.04714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389356
	8004	4523258	0,00	39.447,13	787.539,43 D	8 EDOC 20210001.04714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389343
	8004	4523260	0,00	11.119,87	776.419,56 D	6 EDOC 2021000105105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5105B
	8004	4523294	0,00	1.190,00	775.229,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97752
	8004	4523300	0,00	1.190,00	774.039,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97755
	8004	4523301	0,00	892,50	773.147,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97727
	8004	4523315	0,00	935,00	772.212,06 D	8 EDOC 2021000104749 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
17/09/2021	8004	4523318	0,00	787,50	771.424,56 D	DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97869
	8004	4523325	0,00	787,50	770.637,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406309
	8004	4523328	0,00	787,50	769.849,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406333
	8004	4523335	0,00	400,00	769.449,56 D	8 EDOC 2021000104843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94562
	8004	4523342	0,00	787,50	768.662,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406315
	8004	4523347	0,00	787,50	767.874,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406327
	8004	4523348	0,00	787,50	767.087,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406423
	8004	4523353	0,00	1.050,00	766.037,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406431
	8004	4523362	0,00	787,50	765.249,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406338
	8004	4523374	0,00	2.922,72	762.326,84 D	8 EDOC 20210001.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43612
	8004	4523084	0,00	5.425,40	756.901,44 D	EDOC 2021000104711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16563
	8004	4523089	0,00	43.920,00	712.981,44 D	8 EDOC 2021000102728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 199252
	8004	4523093	0,00	936,58	712.044,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501646
	8004	4523098	0,00	235,88	711.808,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500726
	8004	4523103	0,00	854,63	710.954,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499264
	8004	4523112	0,00	55,42	710.898,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501167
	8004	4523123	0,00	299,90	710.599,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499230
	8004	4523126	0,00	158,34	710.440,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501178
	8004	4523131	0,00	205,84	710.234,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499130

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8004	4523146	0,00	1.190,00	709.044,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328580
	8004	4523147	0,00	935,00	708.109,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1330136
	8004	4523160	0,00	936,58	707.173,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500731
	8004	4523169	0,00	936,58	706.236,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499660
	8004	4523177	0,00	102,92	706.133,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500638
	8004	4523211	0,00	1.190,00	704.943,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328687
	8004	4523219	0,00	446,25	704.497,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328575
	8004	4523243	0,00	1.190,00	703.307,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20998
	8004	4523244	0,00	997,50	702.310,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20996
	8004	4523275	0,00	446,25	701.863,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95532
	8004	4523280	0,00	595,00	701.268,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97749
	8004	4523286	0,00	1.190,00	700.078,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97739
	8004	4523298	0,00	935,00	699.143,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97172
	8004	4523303	0,00	1.190,00	697.953,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97778
	8004	4523310	0,00	935,00	697.018,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97795
	8004	4523319	0,00	1.650,00	695.368,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406358
	8004	4523339	0,00	787,50	694.581,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406339
	8004	4523357	0,00	1.050,00	693.531,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406351
	8004	4523370	0,00	2.922,72	690.608,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43705
	8004	4523373	0,00	5.922,72	684.685,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44757
	8004	4523091	0,00	15.983,33	668.702,50 D	8 EDOC 20210001.04899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20292
	8004	4523092	0,00	699,65	668.002,85 D	8 EDOC 20210001.04707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 501722
17/09/2021	8004	4523095	0,00	936,58	667.066,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499456
	8004	4523100	0,00	138,14	666.928,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501727
	8004	4523117	0,00	296,13	666.632,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499664
	8004	4523127	0,00	1.385,84	665.246,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499527
	8004	4523128	0,00	195,92	665.050,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500651
	8004	4523133	0,00	251,32	664.798,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499530
	8004	4523136	0,00	154,38	664.644,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499137
	8004	4523140	0,00	1.190,00	663.454,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328685
	8004	4523175	0,00	299,90	663.154,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499139
	8004	4523185	0,00	1.190,00	661.964,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328713
	8004	4523204	0,00	892,50	661.072,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328574
	8004	4523214	0,00	935,00	660.137,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328703
	8004	4523227	0,00	528,50	659.608,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8538
	8004	4523235	0,00	1.288,53	658.320,11 D	8 EDOC 20210001.04711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16564
	8004	4523240	0,00	498,75	657.821,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20995
	8004	4523247	0,00	498,75	657.322,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20993
	8004	4523250	0,00	498,75	656.823,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20994
	8004	4523253	0,00	913,00	655.910,86 D	8 EDOC 20210001.04751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21001
	8004	4523259	0,00	703,14	655.207,72 D	8 EDOC 20210001.04707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499274
	8004	4523264	0,00	1.169,32	654.038,40 D	8 EDOC 20210001.04900 PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 730
17/09/2021	8004	4523266	0,00	1.190,00	652.848,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3811
	8004	4523270	0,00	892,50	651.955,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97734
	8004	4523273	0,00	595,00	651.360,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97740
	8004	4523274	0,00	595,00	650.765,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97746
	8004	4523276	0,00	1.190,00	649.575,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97175
	8004	4523283	0,00	935,00	648.640,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97874
	8004	4523289	0,00	1.870,00	646.770,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97781
	8004	4523307	0,00	1.190,00	645.580,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 99749
	8004	4523309	0,00	935,00	644.645,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97790
	8004	4523311	0,00	892,50	643.753,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95533
	8004	4523314	0,00	1.870,00	641.883,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97171
	8004	4523322	0,00	1.050,00	640.833,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406356
	8004	4523327	0,00	525,00	640.308,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406432
	8004	4523355	0,00	1.050,00	639.258,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406354
	8004	4523361	0,00	393,75	638.864,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403027
	8004	4523367	0,00	52.375,00	586.489,65 D	8 EDOC 2020000101369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8956
	8004	4523371	0,00	5.835,54	580.654,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43625
	8004	4523087	0,00	1.356,35	579.297,76 D	8 EDOC 20210001.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 3970
	8004	4523094	0,00	936,58	578.361,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499657
	8004	4523099	0,00	936,58	577.424,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500654
	8004	4523108	0,00	764,34	576.660,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500645

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
17/09/2021	8004	4523113	0,00	183,81	576.476,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499662
	8004	4523119	0,00	936,58	575.539,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499195
	8004	4523134	0,00	936,58	574.603,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499164
	8004	4523138	0,00	446,25	574.157,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310778
	8004	4523121	0,00	1.163,90	572.993,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500661
	8004	4523145	0,00	1.190,00	571.803,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328714
	8004	4523153	0,00	595,00	571.208,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328691
	8004	4523154	0,00	1.190,00	570.018,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328545
	8004	4523159	0,00	936,58	569.081,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500729
	8004	4523167	0,00	183,81	568.897,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500733
	8004	4523170	0,00	275,48	568.622,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499666
	8004	4523178	0,00	936,58	567.685,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500674
	8004	4523186	0,00	1.190,00	566.495,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328701
	8004	4523190	0,00	1.190,00	565.305,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328698
	8004	4523205	0,00	1.190,00	564.115,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328694
	8004	4523207	0,00	892,50	563.223,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328552
	8004	4523209	0,00	892,50	562.330,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328576
	8004	4523210	0,00	595,00	561.735,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328692
	8004	4523221	0,00	1.190,00	560.545,69 D	8 EDOC 20210001.04752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328676
	8004	4523229	0,00	3.778,15	556.767,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8505
	8004	4523236	0,00	913,00	555.854,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
17/09/2021	8004	4523237	0,00	1.826,00	554.028,54 D	ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21243
	8004	4523238	0,00	913,00	553.115,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21382
	8004	4523252	0,00	997,50	552.118,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21000
	8004	4523254	0,00	12.973,20	539.144,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 929381
	8004	4523267	0,00	1.190,00	537.954,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3812
	8004	4523269	0,00	3.778,15	534.176,69 D	8 EDOC 20210001.04709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7674
	8004	4523279	0,00	892,50	533.284,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97724
	8004	4523287	0,00	935,00	532.349,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97872
	8004	4523292	0,00	1.190,00	531.159,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97177
	8004	4523295	0,00	1.870,00	529.289,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95564
	8004	4523296	0,00	1.190,00	528.099,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97756
	8004	4523306	0,00	1.190,00	526.909,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97735
	8004	4523308	0,00	1.870,00	525.039,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 96327
	8004	4523326	0,00	1.050,00	523.989,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403378
	8004	4523334	0,00	16.200,00	507.789,19 D	8 EDOC 2021000104833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17026
	8004	4523338	0,00	787,50	507.001,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406335
	8004	4523346	0,00	393,75	506.607,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406426
	8004	4523368	0,00	9.422,72	497.185,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44975
	8004	4523376	0,00	209.673,44	287.511,78 D	8 EDOC 2021000105031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1307
	8004	4523096	0,00	764,34	286.747,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500665
	8004	4523104	0,00	225,31	286.522,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499514

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
17/09/2021	8004	4523116	0,00	55,42	286.466,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495893
	8004	4523118	0,00	1.163,90	285.302,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500656
	8004	4523141	0,00	595,00	284.707,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328548
	8004	4523143	0,00	935,00	283.772,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328688
	8004	4523148	0,00	935,00	282.837,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1339586
	8004	4523173	0,00	299,90	282.537,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500649
	8004	4523182	0,00	446,25	282.091,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329718
	8004	4523212	0,00	892,50	281.199,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328547
	8004	4523213	0,00	1.190,00	280.009,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328550
	8004	4523215	0,00	935,00	279.074,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328680
	8004	4523220	0,00	595,00	278.479,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328551
	8004	4523224	0,00	2.680,81	275.798,35 D	8 EDOC 20210001.04784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5538
	8004	4523228	0,00	3.887,82	271.910,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7448
	8004	4523234	0,00	3.778,15	268.132,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8503
	8004	4523246	0,00	913,00	267.219,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20282
	8004	4523251	0,00	595,00	266.624,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20999
	8004	4523263	0,00	1.169,32	265.455,06 D	8 EDOC 20210001.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 741
	8004	4523265	0,00	1.909,62	263.545,44 D	8 EDOC 20210001.04973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38654
	8004	4523268	0,00	892,50	262.652,94 D	8 EDOC 20210001.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3810
	8004	4523297	0,00	892,50	261.760,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95097
	8004	4523302	0,00	892,50	260.867,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97728

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
17/09/2021	8004	4523321	0,00	1.050,00	259.817,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403009
	8004	4523324	0,00	1.050,00	258.767,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406433
	8004	4523330	0,00	787,50	257.980,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406330
	8004	4523336	0,00	393,75	257.586,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406329
	8004	4523340	0,00	1.650,00	255.936,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406472
	8004	4523350	0,00	825,00	255.111,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406436
	8004	4523360	0,00	787,50	254.324,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406328
	8004	4523364	0,00	787,50	253.536,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406312
	8004	4523369	0,00	2.922,72	250.613,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44756
	8004	4523090	0,00	172,80	250.441,17 D	8 EDOC 2021000104748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 34770
	8004	4523102	0,00	989,15	249.452,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501176
	8004	4523106	0,00	936,58	248.515,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499228
	8004	4523107	0,00	936,58	247.578,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501185
	8004	4523114	0,00	989,15	246.589,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495890
	8004	4523132	0,00	235,88	246.353,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499154
	8004	4523142	0,00	1.190,00	245.163,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1330911
	8004	4523144	0,00	935,00	244.228,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328679
	8004	4523150	0,00	1.870,00	242.358,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322572
	8004	4523156	0,00	1.190,00	241.168,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328581
	8004	4523166	0,00	342,10	240.826,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499252
	8004	4523179	0,00	936,58	239.890,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
						499454
17/09/2021	8004	4523180	0,00	275,48	239.614,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499727
	8004	4523183	0,00	1.870,00	237.744,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328690
	8004	4523191	0,00	1.870,00	235.874,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1334104
	8004	4523192	0,00	1.870,00	234.004,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322568
	8004	4523199	0,00	446,25	233.558,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328699
	8004	4523216	0,00	935,00	232.623,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322564
	8004	4523218	0,00	892,50	231.730,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328549
	8004	4523248	0,00	498,75	231.232,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20991
	8004	4523255	0,00	2.600,00	228.632,17 D	8 EDOC 20210001.04832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 582
	8004	4523256	0,00	643,50	227.988,67 D	8 EDOC 20210001.04874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33212
	8004	4523271	0,00	892,50	227.096,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95518
	8004	4523272	0,00	1.190,00	225.906,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97750
	8004	4523277	0,00	446,25	225.459,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97732
	8004	4523284	0,00	446,25	225.013,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97731
	8004	4523285	0,00	1.870,00	223.143,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95563
	8004	4523288	0,00	446,25	222.697,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97729
	8004	4523291	0,00	1.870,00	220.827,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95565
	8004	4523305	0,00	1.190,00	219.637,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97174
	8004	4523317	0,00	787,50	218.849,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406428
	8004	4523320	0,00	787,50	218.062,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406332
	8004	4523329	0,00	1.650,00	216.412,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403379
	8004	4523331	0,00	525,00	215.887,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 406352
17/09/2021	8004	4523337	0,00	1.650,00	214.237,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403374
	8004	4523345	0,00	787,50	213.449,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406429
	8004	4523351	0,00	1.050,00	212.399,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403031
	8004	4523352	0,00	1.050,00	211.349,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406355
	8004	4523372	0,00	6.422,72	204.927,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44319
	8004	4523375	0,00	483,42	204.443,78 D	8 EDOC 20210001.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45085
	8004	4523101	0,00	275,48	204.168,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499173
	8004	4523110	0,00	90,29	204.078,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499206
	8004	4523135	0,00	854,63	203.223,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499260
	8004	4523137	0,00	196,68	203.026,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499257
	8004	4523122	0,00	154,38	202.872,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499148
	8004	4523149	0,00	892,50	201.979,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328700
	8004	4523161	0,00	989,15	200.990,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499496
	8004	4523162	0,00	936,58	200.054,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499170
	8004	4523164	0,00	154,38	199.899,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499184
	8004	4523165	0,00	614,71	199.285,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499176
	8004	4523172	0,00	154,38	199.130,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495889
	8004	4523194	0,00	935,00	198.195,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329720
	8004	4523195	0,00	892,50	197.303,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328546
	8004	4523197	0,00	1.190,00	196.113,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
17/09/2021	8004	4523203	0,00	1.870,00	194.243,12 D	ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328697
	8004	4523217	0,00	1.870,00	192.373,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328710
	8004	4523223	0,00	1.367,73	191.005,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328689
	8004	4523262	0,00	1.169,32	189.836,07 D	8 EDOC 20210001.04866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11216
	8004	4523281	0,00	595,00	189.241,07 D	8 EDOC 20210001.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 744
	8004	4523290	0,00	1.190,00	188.051,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97741
	8004	4523299	0,00	446,25	187.604,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97765
	8004	4523312	0,00	1.190,00	186.414,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95531
	8004	4523313	0,00	935,00	185.479,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97754
	8004	4523323	0,00	787,50	184.692,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97884
	8004	4523341	0,00	1.650,00	183.042,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406337
	8004	4523343	0,00	787,50	182.254,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406337
	8004	4523344	0,00	787,50	181.467,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406314
	8004	4523349	0,00	787,50	180.679,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406314
	8004	4523356	0,00	525,00	180.154,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406334
	8004	4523358	0,00	1.650,00	178.504,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406357
	8004	4523359	0,00	1.650,00	176.854,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406435
	8004	4523366	0,00	1.650,00	175.204,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406434
	8004	4523085	0,00	58.115,00	117.089,82 D	8 EDOC 20210001.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403383
	8004	4523088	0,00	60.430,50	56.659,32 D	8 EDOC 20210001.02874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9272
	8004	4523097	0,00	235,88	56.423,44 D	8 EDOC 20210001.02612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9273
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
						499225
17/09/2021	8004	4523105	0,00	703,14	55.720,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499144
	8004	4523111	0,00	55,42	55.664,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501651
	8004	4523124	0,00	275,48	55.389,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500647
	8004	4523130	0,00	154,38	55.235,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500640
	8004	4523139	0,00	1.190,00	54.045,02 D	8 EDOC 20210001.04752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328677
	8004	4523120	0,00	63,47	53.981,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499510
	8004	4523151	0,00	1.870,00	52.111,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1335229
	8004	4523163	0,00	936,58	51.174,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499658
	8004	4523168	0,00	326,00	50.848,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501168
	8004	4523171	0,00	936,58	49.912,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502085
	8004	4521925	0,00	50,70	49.861,69 D	TAR TED SISPAG
	8004	4523189	0,00	892,50	48.969,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328578
	8004	4523196	0,00	892,50	48.076,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328579
	8004	4523198	0,00	446,25	47.630,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329719
	8004	4523200	0,00	1.190,00	46.440,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328674
	8004	4523201	0,00	1.190,00	45.250,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328672
	8004	4523208	0,00	1.190,00	44.060,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328686
	8004	4523225	0,00	6.635,42	37.425,02 D	8 EDOC 20210001.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42808
	8004	4523231	0,00	2.192,55	35.232,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7559
	8004	4523233	0,00	3.887,82	31.344,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8537

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
17/09/2021	8004	4523239	0,00	913,00	30.431,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21242
	8004	4523242	0,00	4.050,00	26.381,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21442
	8004	4523245	0,00	1.190,00	25.191,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20997
	8004	4523249	0,00	913,00	24.278,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20281
	8004	4523261	0,00	3.409,81	20.868,84 D	8 EDOC 20210001.04709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8792
	8004	4523278	0,00	1.190,00	19.678,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97737
	8004	4523282	0,00	595,00	19.083,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97779
	8004	4523293	0,00	892,50	18.191,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97725
	8004	4523304	0,00	892,50	17.298,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97726
	8004	4523316	0,00	787,50	16.511,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406311
	8004	4523332	0,00	787,50	15.723,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406331
	8004	4523333	0,00	1.050,00	14.673,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406353
	8004	4523354	0,00	787,50	13.886,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406425
	8004	4523363	0,00	1.050,00	12.836,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406359
	8004	4523365	0,00	787,50	12.048,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406310
	8004	4523086	0,00	1.329,22	10.719,62 D	8 EDOC 2021001.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 4152
	8004	4523109	0,00	299,90	10.419,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499134
	8004	4523115	0,00	299,90	10.119,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499668
	8004	4523125	0,00	117,34	10.002,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499208
	8004	4523129	0,00	835,68	9.166,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499236
	8004	4523152	0,00	1.870,00	7.296,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322565
	8004	4523155	0,00	1.870,00	5.426,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD AUD LTDA 1339426
17/09/2021	8004	4523157	0,00	936,58	4.490,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495892
	8004	4523158	0,00	854,63	3.635,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501172
	8004	4523174	0,00	764,34	2.871,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499205
	8004	4523176	0,00	936,58	1.934,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497069
	8004	4523181	0,00	595,00	1.339,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328684
	8004	4523184	0,00	1.190,00	149,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1332665
20/09/2021	8004	4523485	0,00	2.852,04	-2.702,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1345
	8004	4523489	0,00	2.023,16	-4.725,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37934
	8004	4523490	0,00	1.233,40	-5.958,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0992
	8004	4523502	0,00	418,50	-6.377,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1003
	8004	4523514	0,00	57,03	-6.434,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 669
	8004	4523377	0,00	7.393,56	-13.828,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4543
	8004	4523383	0,00	2.450,56	-16.278,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12813
	8004	4523385	0,00	183,44	-16.462,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2272
	8004	4523390	0,00	354.634,38	-371.096,40 C	EDOC 2021000202028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO AGO/2021
	8004	4523404	0,00	2.016,00	-373.112,40 C	8 EDOC 20210001.04911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133902
	8004	4523409	0,00	672,14	-373.784,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4543
	8004	4523417	0,00	3.274,32	-377.058,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 289
	8004	4523422	0,00	257,55	-377.316,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2521
	8004	4523440	0,00	1.514,78	-378.831,19 C	9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13076
	8004	4523441	0,00	522,00	-379.353,19 C	9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
						25135
20/09/2021	8004	4523445	0,00	3.254,24	-382.607,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7579
	8004	4523448	0,00	2.316,49	-384.923,92 C	8 EDOC 20210001.04927 GAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 73
	8004	4523463	0,00	1.596,33	-386.520,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19559
	8004	4523468	0,00	973,87	-387.494,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19560
	8004	4523483	0,00	4.138,50	-391.632,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 979
	8004	4523492	0,00	1.035,92	-392.668,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12813
	8004	4523497	0,00	2.625,50	-395.294,04 C	EDOC 2021000105084 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635949
	8004	4523501	0,00	493,68	-395.787,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628535
	8004	4523387	0,00	8,93	-395.796,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000124264
	8004	4523392	0,00	49,85	-395.846,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54263
	8004	4523396	0,00	13,52	-395.860,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628842
	8004	4523397	0,00	2.306,38	-398.166,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 880
	8004	4523405	0,00	2.016,43	-400.182,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4510
	8004	4523411	0,00	325,76	-400.508,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13279
	8004	4523428	0,00	33,05	-400.541,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14824
	8004	4523434	0,00	15,24	-400.556,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 60749
	8004	4523435	0,00	7.495,00	-408.051,88 C	8 EDOC 20210001.05023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5806
	8004	4523447	0,00	71,81	-408.123,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42573
	8004	4523450	0,00	10.938,40	-419.062,09 C	8 EDOC 20210001.05040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 32215
	8004	4523469	0,00	798,17	-419.860,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19559
	8004	4523879	0,00	2.883.808,00	-3.303.668,26 C	APLICACAO FINANCEIRA
	8004	4523478	0,00	9.822,95	-3.313.491,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 266
	8004	4523486	0,00	2.745,36	-3.316.236,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D - 26981
20/09/2021	8004	4523488	0,00	2.118,81	-3.318.355,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1313
	8004	4523511	0,00	78,94	-3.318.434,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4641
	8004	4523517	0,00	57,03	-3.318.491,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 682
	8004	4521926	0,00	15,60	-3.318.506,95 C	TAR DOC SISPAG
	8004	4523388	0,00	3.107,67	-3.321.614,62 C	6 EDOC 20210001.05105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 121957
	8004	4523391	0,00	2.299,96	-3.323.914,58 C	6 EDOC 20210000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 04805
	8004	4523398	0,00	705,09	-3.324.619,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7579
	8004	4523407	0,00	1.433,01	-3.326.052,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4544
	8004	4523408	0,00	1.227,92	-3.327.280,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1359
	8004	4523414	0,00	8.096,45	-3.335.377,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1971
	8004	4523415	0,00	4.058,97	-3.339.436,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-502
	8004	4523425	0,00	40.800,00	-3.380.236,02 C	8 EDOC 20210001.05000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54912
	8004	4523436	0,00	13.179,97	-3.393.415,99 C	8 EDOC 2021000104935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2109.013363818
	8004	4523438	0,00	417,94	-3.393.833,93 C	9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25136
	8004	4523443	0,00	15.446,88	-3.409.280,81 C	8 EDOC 20210001.05082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635843
	8004	4523446	0,00	100,00	-3.409.380,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42574
	8004	4523456	0,00	946,00	-3.410.326,81 C	8 EDOC 2021000104913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133903
	8004	4523457	0,00	78,15	-3.410.404,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628539
	8004	4523465	0,00	5.322,42	-3.415.727,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 880
	8004	4523476	0,00	10.791,16	-3.426.518,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1283
	8004	4523482	0,00	5.709,82	-3.432.228,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1359
	8004	4523500	0,00	661,75	-3.432.890,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628539

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
20/09/2021	8004	4523506	0,00	169,73	-3.433.059,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000124274
	8004	4523515	0,00	57,03	-3.433.116,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 501
	8004	4523395	0,00	20,29	-3.433.137,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8028
	8004	4523402	0,00	213,53	-3.433.350,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3028
	8004	4523403	0,00	9,00	-3.433.359,69 C	9 EDOC 2021000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1013
	8004	4523413	0,00	8.625,00	-3.441.984,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1293
	8004	4523421	0,00	869,30	-3.442.853,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 592
	8004	4523427	0,00	44,41	-3.442.898,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-03127861
	8004	4523430	0,00	25,46	-3.442.923,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4734
	8004	4523431	0,00	25,46	-3.442.949,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4641
	8004	4523453	0,00	24.011,65	-3.466.960,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 289
	8004	4523455	0,00	15.763,09	-3.482.724,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4544
	8004	4523461	0,00	2.522,77	-3.485.246,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7580
	8004	4523495	0,00	5.634,00	-3.490.880,83 C	EDOC 2021000105094 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4634
	8004	4523496	0,00	327.412,67	-3.818.293,50 C	36 EDOC 20210001.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 08/2021
	8004	4523498	0,00	19.417,05	-3.837.710,55 C	8 EDOC 2021000104926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5693
	8004	4523504	0,00	209,25	-3.837.919,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1002
	8004	4523510	0,00	93,00	-3.838.012,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 155
	8004	4521927	0,00	15,60	-3.838.028,40 C	TAR TED SISPAG
	8004	4523394	0,00	27,90	-3.838.056,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1013
	8004	4523418	0,00	1.335,00	-3.839.391,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 979
	8004	4523420	0,00	991,18	-3.840.382,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009755
	8004	4523426	0,00	134,82	-3.840.517,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
						1,5% - AGIR D - 25136
20/09/2021	8004	4523433	0,00	15,78	-3.840.533,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11771
	8004	4523444	0,00	10.644,84	-3.851.177,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 880
	8004	4523466	0,00	1.627,12	-3.852.805,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-7579
	8004	4523471	0,00	20.265,38	-3.873.070,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1267
	8004	4523855	1.750.000,90	0,00	-2.123.069,52 C	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523849	0,01	0,00	-2.123.069,51 C	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523850	283,76	0,00	-2.122.785,75 C	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4522017	2.932.991,28	0,00	810.205,53 D	TRANSF 31777-7 P/ A 92-8 FUNDO FMS
	8004	4522018	375,00	0,00	810.580,53 D	TRANSFERENCIA CAIXA 03182-3 PARA ITAU 92-8
	8004	4523381	0,00	3.583,36	806.997,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13279
	8004	4523384	0,00	1.490,37	805.506,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-226
	8004	4523393	0,00	46,04	805.460,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-125
	8004	4523399	0,00	546,60	804.914,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7580
	8004	4523401	0,00	345,87	804.568,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19559
	8004	4523412	0,00	222,78	804.345,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-12813
	8004	4523416	0,00	3.481,02	800.864,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1283
	8004	4523429	0,00	30,98	800.833,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 901
	8004	4523437	0,00	11,86	800.821,65 D	9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000124264
	8004	4523452	0,00	34.512,84	766.308,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1971
	8004	4523454	0,00	17.276,86	749.031,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 48
	8004	4523459	0,00	14,80	749.017,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628543
	8004	4523464	0,00	985,50	748.031,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3028
	8004	4523472	0,00	11.657,73	736.373,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-490
	8004	4523477	0,00	10.150,38	726.223,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 289
	8004	4523484	0,00	3.321,08	722.902,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009657

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8004	4523494	0,00	481.908,71	240.993,75 D	6 EDOC 2021000105123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 5123
	8004	4523503	0,00	407,03	240.586,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12027
	8004	4523505	0,00	181,82	240.404,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 151
	8004	4523513	0,00	58,95	240.345,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47237
	8004	4523519	0,00	57,03	240.288,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 670
	8004	4523379	0,00	6.753,55	233.535,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1359
	8004	4523380	0,00	3.702,41	229.832,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3204
	8004	4523386	0,00	127,75	229.705,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000124274
	8004	4523389	0,00	4.015,50	225.689,71 D	8 EDOC 20210001.04915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 1798
	8004	4523400	0,00	422,01	225.267,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19560
	8004	4523424	0,00	4.000,00	221.267,70 D	8 EDOC 2021000104858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 646
	8004	4523442	0,00	5.400,00	215.867,70 D	8 EDOC 20210001.04917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168589
	8004	4523451	0,00	63.250,00	152.617,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1293
	8004	4523462	0,00	1.947,74	150.669,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19560
	8004	4523470	0,00	492,75	150.177,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3028
	8004	4523473	0,00	26.737,50	123.439,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1293
	8004	4523480	0,00	7.303,40	116.136,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48
	8004	4523487	0,00	2.694,81	113.441,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 592
	8004	4523491	0,00	1.124,91	112.316,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26254
	8004	4523493	0,00	676,58	111.640,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1923
	8004	4523499	0,00	40.669,69	70.970,32 D	EDOC 2021000105083 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635953
	8004	4523509	0,00	96,05	70.874,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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 - 901
20/09/2021	8004	4523406	0,00	1.570,62	69.303,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 48
	8004	4523410	0,00	455,66	68.847,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1313
	8004	4523419	0,00	1.335,00	67.512,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1007
	8004	4523423	0,00	168,39	67.344,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25135
	8004	4523432	0,00	19,01	67.325,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 47681
	8004	4523439	0,00	102,47	67.223,12 D	9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14613
	8004	4523449	0,00	1.895,84	65.327,28 D	EDOC 2021000105086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635945
	8004	4523458	0,00	64,04	65.263,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628535
	8004	4523460	0,00	1,69	65.261,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628842
	8004	4523467	0,00	1.261,38	64.000,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7580
	8004	4523474	0,00	25.098,98	38.901,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1965
	8004	4523475	0,00	12.582,79	26.318,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-502
	8004	4523479	0,00	9.376,38	16.942,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4510
	8004	4523481	0,00	6.032,30	10.909,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45
	8004	4523507	0,00	137,69	10.772,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03107695
	8004	4523508	0,00	131,35	10.640,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628543
	8004	4523512	0,00	60,54	10.580,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6675
	8004	4523516	0,00	57,03	10.523,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 684
	8004	4523518	0,00	57,03	10.466,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 671
	8004	4523378	0,00	7.268,66	3.197,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009755
	8004	4523382	0,00	3.187,42	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-592
21/09/2021	8004	4523851	33.700,54	0,00	33.710,54 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523522	0,00	840,00	32.870,54 D	8 EDOC 20210001.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 H M BORGES 2100
21/09/2021	8004	4523526	0,00	2.636,96	30.233,58 D	6 EDOC 2021000105105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5105E
	8004	4521930	0,00	3,90	30.229,68 D	TAR TED SISPAG
	8004	4523524	0,00	483,51	29.746,17 D	7 EDOC 20210001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283971
	8004	4523520	0,00	4.547,51	25.198,66 D	26 EDOC 20210001.05210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 122962
	8004	4523521	0,00	24.000,00	1.198,66 D	8 EDOC 20210001.05004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277850
	8004	4523523	0,00	400,00	798,66 D	8 EDOC 2021000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42592
	8004	4521928	0,00	375,00	423,66 D	DEPOSITO INDEVIDO CAIXA 3182-3 PATRICIA APARECIDA
	8004	4521929	0,00	7,80	415,86 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4523525	0,00	400,00	15,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42593
22/09/2021	8004	4521938	201,00	0,00	216,86 D	VENDA DE RECICLAVEIS 0 ECOS CONSTR
	8004	4523533	0,00	470,00	-253,14 C	8 EDOC 2021000102297 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1462
	8004	4521937	39,00	0,00	-214,14 C	VENDA DE RECICLAVEIS - ECOS CONSTR
	8004	4523852	718.000,95	0,00	717.786,81 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523528	0,00	9.760,00	708.026,81 D	EDOC 2021000104938 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4359
	8004	4523531	0,00	71,10	707.955,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 5256
	8004	4522021	0,00	156.405,85	551.549,86 D	TRANSF 92-8 P/ A 63.549-1 FUNDO RESC 08/2021
	8004	4523548	0,00	34.821,17	516.728,69 D	8 EDOC 202100010105073 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19605
	8004	4523880	0,00	633,96	516.094,73 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8004	4523539	0,00	11.083,60	505.011,13 D	8 EDOC 20210001.05022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 26
	8004	4521932	0,00	7,80	505.003,33 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4523541	0,00	104.387,16	400.616,17 D	8 EDOC 2021000105072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7621
	8004	4523549	0,00	14.081,85	386.534,32 D	EDOC 2021000104966 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11198
	8004	4523536	0,00	61.705,00	324.829,32 D	8 EDOC 20210001.04990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3680
	8004	4521931	0,00	7,80	324.821,52 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
22/09/2021	8004	4521935	0,00	3,50	324.818,02 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA
	8004	4523546	0,00	10.558,96	314.259,06 D	8 EDOC 2021000104937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10484
	8004	4523550	0,00	63.605,64	250.653,42 D	8 EDOC 20210001.05070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3045
	8004	4523530	0,00	191,50	250.461,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 5260
	8004	4523537	0,00	1.566,98	248.894,94 D	8 EDOC 20210001.04998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY HOSPITALAR 15585
	8004	4523542	0,00	6.633,00	242.261,94 D	8 EDOC 20210001.04976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SM DA SILVA - SOLUCOES 578
	8004	4523545	0,00	47.105,30	195.156,64 D	8 EDOC 2021000103911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 27
	8004	4523529	0,00	138,46	195.018,18 D	8 EDOC 2021000104925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1476688
	8004	4523538	0,00	11.000,00	184.018,18 D	8 EDOC 20210001.05021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23732
	8004	4523540	0,00	66.087,02	117.931,16 D	8 EDOC 2021000105071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7622
	8004	4523544	0,00	3,00	117.928,16 D	8 EDOC 20210001.04915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 1798
	8004	4523534	0,00	10.837,83	107.090,33 D	8 EDOC 20210001.04967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1587
	8004	4523535	0,00	82.314,62	24.775,71 D	8 EDOC 20210001.05075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19604
	8004	4521933	0,00	19,50	24.756,21 D	TAR TED SISPA
	8004	4523547	0,00	4.880,00	19.876,21 D	8 EDOC 2021000104908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4249
	8004	4523527	0,00	2.660,95	17.215,26 D	6 EDOC 2021000105105PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EOC 5105F
	8004	4521934	0,00	23,40	17.191,86 D	TAR TED SISPA
	8004	4523543	0,00	1.189,50	16.002,36 D	8 EDOC 20210001.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 148
	8004	4523532	0,00	17.092,36	-1.090,00 C	26 EDOC 2021000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 5261
	8004	4521936	1.100,00	0,00	10,00 D	DOAÇÃO - JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
23/09/2021	8004	4523853	102.000,43	0,00	102.010,43 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523560	0,00	52.433,50	49.576,93 D	8 EDOC 2021000104767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
						SIS. LTDA 009755
23/09/2021	8004	4523561	0,00	767,52	48.809,41 D	EDOC 2021000104919 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477194
	8004	4523551	0,00	11.600,99	37.208,42 D	6 EDOC 2021000105105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5105G
	8004	4523555	0,00	20.000,00	17.208,42 D	8 EDOC 20210001.04921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17103
	8004	4523881	0,00	705,12	16.503,30 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8004	4523552	0,00	732,00	15.771,30 D	EDOC 2021000105027 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33612
	8004	4523558	0,00	836,40	14.934,90 D	8 EDOC 2021000104914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24437
	8004	4523559	0,00	4.800,00	10.134,90 D	6 EDOC 2021000105214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 5214
	8004	4523556	0,00	2.964,00	7.170,90 D	8 EDOC 2021000104922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29167
	8004	4523562	0,00	2.296,00	4.874,90 D	8 EDOC 2021000104997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64047
	8004	4521942	0,00	3,90	4.871,00 D	TARIFA BANCÁRIA
	8004	4523553	0,00	2.903,40	1.967,60 D	8 EDOC 20210001.04999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74899
	8004	4523554	0,00	1.018,50	949,10 D	8 EDOC 20210001.04916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168865
	8004	4521941	0,00	19,50	929,60 D	TARIFA BANCÁRIA
	8004	4523557	0,00	1.584,00	-654,40 C	8 EDOC 2021000105016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3205
	8004	4521943	664,40	0,00	10,00 D	DOACAO PJ MIN BOM JESUS LT
24/09/2021	8004	4523857	1.351,39	0,00	1.361,39 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523577	0,00	504,90	856,49 D	8 EDOC 2021000105044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2282965
	8004	4523858	0,07	0,00	856,56 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4521944	0,00	420,00	436,56 D	TRANSF DEVOLUCAO REEMBOLSO RECICLAVEL CRER P HCN
	8004	4523569	0,00	5.387,11	-4.950,55 C	8 EDOC 2021000105088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 12329
	8004	4521945	0,00	35,10	-4.985,65 C	TAR DOC SISPA
	8004	4523568	0,00	360,00	-5.345,65 C	8 EDOC 2021000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAVARES SILVA & SILVA LTDA 57256
	8004	4523570	0,00	560,29	-5.905,94 C	8 EDOC 2021000105078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43076
	8004	4523571	0,00	39.721,00	-45.626,94 C	8 EDOC 2021000105077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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 OMNI HOSPITALAR LTDA 25459
24/09/2021	8004	4523572	0,00	12.799,20	-58.426,14 C	7 EDOC 20210001.05029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9064862124
	8004	4523575	0,00	3.232,50	-61.658,64 C	8 EDOC 2021000105050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 931247
	8004	4523576	0,00	276,00	-61.934,64 C	8 EDOC 20210001.05079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 49631
	8004	4521946	0,00	3,90	-61.938,54 C	TAR TED SISPAG
	8004	4523565	0,00	836,00	-62.774,54 C	8 EDOC 2021000105043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPCA O ATACADO 460
	8004	4523563	0,00	608,80	-63.383,34 C	8 EDOC 2021000105046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139305
	8004	4523564	0,00	79,70	-63.463,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 124287
	8004	4523566	0,00	5.250,78	-68.713,82 C	8 EDOC 2021000103727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 84056709
	8004	4523567	0,00	981,72	-69.695,54 C	8 EDOC 2021000105061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11852
	8004	4523573	0,00	1.273,02	-70.968,56 C	8 EDOC 20210001.05042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 360
	8004	4523574	0,00	621,68	-71.590,24 C	26 2021000105335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 5335
	8004	4523856	71.600,24	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/09/2021	8004	4521949	1.661,00	0,00	1.671,00 D	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS
	8004	4523592	0,00	1.418,70	252,30 D	8 EDOC 20210001.05047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2376
	8004	4521950	1.100,00	0,00	1.352,30 D	DOACAO PJ FRIG. INDUSTRIAL AURILANDIA
	8004	4523579	0,00	14.832,55	-13.480,25 C	8 EDOC 2021000105170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 39468
	8004	4523587	0,00	1.270,00	-14.750,25 C	8 EDOC 20210001.05099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 385
	8004	4523589	0,00	200,00	-14.950,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42662
	8004	4523593	0,00	1.012,50	-15.962,75 C	8 EDOC 20210001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155826
	8004	4523878	0,00	1.668,58	-17.631,33 C	APLICACAO FINANCEIRA
	8004	4521947	0,00	31,20	-17.662,53 C	TAR DOC SISPAG
	8004	4523580	0,00	6.327,35	-23.989,88 C	8 EDOC 2021000105139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1554

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
27/09/2021	8004	4523588	0,00	291,00	-24.280,88 C	8 EDOC 20210001.05233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13765
	8004	4523595	0,00	590,00	-24.870,88 C	8 EDOC 20210001.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 000325261
	8004	4523596	0,00	863,55	-25.734,43 C	8 EDOC 20210001.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289923
	8004	4523584	0,00	35.100,00	-60.834,43 C	8 EDOC 2021000105165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069118
	8004	4523582	0,00	949,30	-61.783,73 C	EDOC 2021000105327 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 50
	8004	4523590	0,00	119,68	-61.903,41 C	8 EDOC 2021000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42663
	8004	4523591	0,00	23.903,80	-85.807,21 C	8 EDOC 20210001.05128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 120583
	8004	4523597	0,00	622,22	-86.429,43 C	8 EDOC 2021000105145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74823
	8004	4523578	0,00	594,00	-87.023,43 C	8 EDOC 20210001.05203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9099
	8004	4523583	0,00	139,90	-87.163,33 C	8 EDOC 2021000105373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 18376320
	8004	4521948	0,00	11,70	-87.175,03 C	TAR TED SISPAG
	8004	4523581	0,00	20.185,95	-107.360,98 C	8 EDOC 2021000105140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1560
	8004	4523594	0,00	30.867,70	-138.228,68 C	8 EDOC 20210001.05358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 124567
	8004	4523585	0,00	1.153,50	-139.382,18 C	8 EDOC 2021000105159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48881
	8004	4523586	0,00	608,00	-139.990,18 C	8 EDOC 2021000105148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74822
	8004	4523848	140.000,18	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
28/09/2021	8004	4521957	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - SÃO FRANCISCO
	8004	4523877	0,00	119.000,00	-117.890,00 C	APLICACAO FINANCEIRA
	8004	4523842	0,15	0,00	-117.889,85 C	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4521954	1.100,00	0,00	-116.789,85 C	DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
	8004	4523841	2.370,76	0,00	-114.419,09 C	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523843	52.000,29	0,00	-62.418,80 C	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4521956	1.100,00	0,00	-61.318,80 C	DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - RIO DOURADO
	8004	4522016	117.911,05	0,00	56.592,25 D	TRANSF 31.777-7 P/ 92-8 FMS
	8004	4523603	0,00	16.000,00	40.592,25 D	EDOC 2021000105241 - PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 278739
28/09/2021	8004	4521952	0,00	7,80	40.584,45 D	TAR TED SISPAG
	8004	4523606	0,00	215,43	40.369,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42683
	8004	4523610	0,00	3.000,49	37.368,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42682
	8004	4523599	0,00	31,50	37.337,03 D	8 EDOC 2021000105137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28283
	8004	4523607	0,00	400,00	36.937,03 D	8 EDOC 2021000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42684
	8004	4523601	0,00	415,00	36.522,03 D	8 EDOC 20210001.05181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158543
	8004	4523604	0,00	3.230,00	33.292,03 D	8 EDOC 2021000105154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 172542
	8004	4523605	0,00	250,00	33.042,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42695
	8004	4523608	0,00	798,29	32.243,74 D	8 EDOC 20210001.05160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223403
	8004	4523598	0,00	1.007,40	31.236,34 D	8 EDOC 2021000105151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33883
	8004	4523600	0,00	600,00	30.636,34 D	8 EDOC 20210001.05135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28282
	8004	4523609	0,00	30.845,00	-208,66 C	8 EDOC 2021000105155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 172549
	8004	4521951	0,00	11,70	-220,36 C	TAR DOC SISPAG
	8004	4523602	0,00	855,64	-1.076,00 C	EDOC 2021000105185 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223417
	8004	4521953	0,00	14,00	-1.090,00 C	TAR CUSTAS COBRANCA
	8004	4521955	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA
29/09/2021	8004	4523620	0,00	995,00	-985,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156657
	8004	4523641	0,00	112.276,17	-113.261,17 C	EDOC 2021000105200 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4544
	8004	4522005	0,00	154,00	-113.415,17 C	TAR CUSTAS COBRANCA
	8004	4523611	0,00	100,00	-113.515,17 C	8 EDOC 2021000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42723
	8004	4523625	0,00	995,00	-114.510,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156654
	8004	4523636	0,00	995,00	-115.505,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156666
29/09/2021	8004	4522004	0,00	11,70	-115.516,87 C	TAR TED SISPA
	8004	4523616	0,00	995,00	-116.511,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156647
	8004	4523631	0,00	995,00	-117.506,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156661
	8004	4523619	0,00	995,00	-118.501,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156664
	8004	4523633	0,00	995,00	-119.496,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156658
	8004	4523635	0,00	995,00	-120.491,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156645
	8004	4523638	0,00	995,00	-121.486,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156670
	8004	4523617	0,00	995,00	-122.481,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156651
	8004	4523627	0,00	995,00	-123.476,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156655
	8004	4523630	0,00	995,00	-124.471,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156669
	8004	4523632	0,00	995,00	-125.466,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156663
	8004	4523639	0,00	8.117,83	-133.584,70 C	8 EDOC 2021000105033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30766
	8004	4523875	0,00	1.726,50	-135.311,20 C	APLICACAO FINANCEIRA
	8004	4521977	1.100,00	0,00	-134.211,20 C	DOACAO PJ - PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA
	8004	4521986	1.661,00	0,00	-132.550,20 C	DOACAO PJ - COMPANHIA METALGRAPHICA PAULISTA
	8004	4521988	1.661,00	0,00	-130.889,20 C	DOACAO PJ - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA
	8004	4521959	1.100,00	0,00	-129.789,20 C	DOACAO PJ - ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
	8004	4521967	1.100,00	0,00	-128.689,20 C	DOACAO PJ - GEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
	8004	4521971	1.100,00	0,00	-127.589,20 C	DOACAO PJ - IND E COMERCIO LATICINIOS FORMOSA LTDA
	8004	4521972	1.100,00	0,00	-126.489,20 C	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA FI
	8004	4521973	1.100,00	0,00	-125.389,20 C	DOACAO PJ - JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA
	8004	4521975	1.100,00	0,00	-124.289,20 C	DOACAO PJ - MULTIMARCAS INDUSTRIA DE PROD HIGIENIC
	8004	4521990	1.661,00	0,00	-122.628,20 C	DOACAO PJ - IPIRANGA REC DE METAIS LTDA - MATRIZ
	8004	4521995	1.661,00	0,00	-120.967,20 C	DOACAO PJ - MINERVA S/A
	8004	4523839	154.000,84	0,00	33.033,64 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4521979	1.100,00	0,00	34.133,64 D	DOACAO PJ - RECIPEL IND E COMERCIO DE INSUMOS RECI
	8004	4521982	1.661,00	0,00	35.794,64 D	DOACAO PJ - CEDRO ALIMENTO
	8004	4521987	1.661,00	0,00	37.455,64 D	DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAV
	8004	4521964	1.100,00	0,00	38.555,64 D	DOACAO PJ - COMBER INDUSTRIA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
29/09/2021	8004	4521976	1.100,00	0,00	39.655,64 D	DOACAO PJ - OLFAR S/A
	8004	4521983	1.661,00	0,00	41.316,64 D	DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
	8004	4521994	1.661,00	0,00	42.977,64 D	DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
	8004	4521998	1.661,00	0,00	44.638,64 D	DOACAO PJ - TERRA GOYANA MINERADORA LTDA
	8004	4521999	1.683,00	0,00	46.321,64 D	DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS EIRELI
	8004	4522006	1.100,00	0,00	47.421,64 D	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	8004	4521981	1.661,00	0,00	49.082,64 D	DOACAO PJ - BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA
	8004	4521984	1.661,00	0,00	50.743,64 D	DOACAO PJ - COLUNAS BRASIL
	8004	4521989	1.661,00	0,00	52.404,64 D	DOACAO PJ - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI
	8004	4521991	1.661,00	0,00	54.065,64 D	DOACAO PJ - ITUMBIARA ENERGETICA LTDA
	8004	4521974	1.100,00	0,00	55.165,64 D	DOACAO PJ - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA
	8004	4521985	1.661,00	0,00	56.826,64 D	DOACAO PJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI
	8004	4521997	1.661,00	0,00	58.487,64 D	DOACAO PJ - RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA
	8004	4521958	1.100,00	0,00	59.587,64 D	DOACAO PJ - AC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
	8004	4521960	1.100,00	0,00	60.687,64 D	DOACAO PJ - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	8004	4521962	1.100,00	0,00	61.787,64 D	DOACAO PJ - CAMPEAO IND IMP DE PROD ALIMENTICIOS L
	8004	4521963	1.100,00	0,00	62.887,64 D	DOACAO PJ - COMBER INDUSTRIA LTDA
	8004	4521968	1.100,00	0,00	63.987,64 D	DOACAO PJ - GOIANIA IND E COM DE TUBOS VALCULA E C
	8004	4521993	1.661,00	0,00	65.648,64 D	DOACAO PJ - MARKA DA PAZ
	8004	4521996	1.661,00	0,00	67.309,64 D	DOACAO PJ - PRIMA FOODS S/A
	8004	4521965	1.100,00	0,00	68.409,64 D	DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA
	8004	4521966	1.100,00	0,00	69.509,64 D	DOACAO PJ - EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA LTDA
	8004	4521969	1.100,00	0,00	70.609,64 D	DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS
	8004	4521978	1.100,00	0,00	71.709,64 D	DOACAO PJ - RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
	8004	4521980	1.100,00	0,00	72.809,64 D	DOACAO PJ - SEMENTES SANTA FE LTDA
	8004	4521992	1.661,00	0,00	74.470,64 D	DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA
	8004	4522000	2.200,00	0,00	76.670,64 D	DOACAO PJ - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI
	8004	4522001	34.413,34	0,00	111.083,98 D	DOACAO PJ - CARAMARU ALIMENTOS S.A
	8004	4521961	1.100,00	0,00	112.183,98 D	DOACAO PJ - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA
	8004	4521970	1.100,00	0,00	113.283,98 D	DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA
	8004	4523628	0,00	995,00	112.288,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156656
	8004	4523612	0,00	46.492,86	65.796,12 D	6 EDOC 2021000105409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5409
	8004	4523618	0,00	995,00	64.801,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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 156652
29/09/2021	8004	4523621	0,00	995,00	63.806,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156650
	8004	4523622	0,00	995,00	62.811,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156659
	8004	4523624	0,00	995,00	61.816,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156653
	8004	4523626	0,00	995,00	60.821,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156665
	8004	4523629	0,00	995,00	59.826,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156667
	8004	4523634	0,00	995,00	58.831,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156648
	8004	4522003	0,00	7,80	58.823,32 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4523623	0,00	995,00	57.828,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156668
	8004	4523637	0,00	995,00	56.833,32 D	8 EDOC 2021000105162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156649
	8004	4523640	0,00	875,97	55.957,35 D	8 EDOC 20210001.05171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 85
	8004	4523642	0,00	52.662,35	3.295,00 D	EDOC 2021000105200 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4543
	8004	4523643	0,00	300,00	2.995,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42722
	8004	4523613	0,00	995,00	2.000,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156662
	8004	4523614	0,00	995,00	1.005,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156660
	8004	4523615	0,00	995,00	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156646
30/09/2021	8004	4523845	0,13	0,00	10,13 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523673	0,00	221,46	-211,33 C	8 EDOC 2021000105107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125901
	8004	4522013	49,89	0,00	-161,44 C	TRANSF HCAMP UNIMED LUCAS MACHADO 2021000700369
	8004	4523847	119.054,97	0,00	118.893,53 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4522014	688,00	0,00	119.581,53 D	RECEB UNIMED ELIA CRISTINA FONTES 2021000105512
	8004	4522012	170,85	0,00	119.752,38 D	TRANSF HCN UNIMED LETICIA NUNES 2021000900585
	8004	4522011	1.100,00	0,00	120.852,38 D	DOACAO PJ - HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIR
	8004	4522015	1.666,43	0,00	122.518,81 D	DOACAO PJ - QUIMICA SULGOIAS LTDA
	8004	4523844	1.616.157,63	0,00	1.738.676,44 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523846	4.130.000,45	0,00	5.868.676,89 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523840	1.759,42	0,00	5.870.436,31 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4522009	0,00	7,00	5.870.429,31 D	TAR CUSTAS COBRANCA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
30/09/2021	8004	4523651	0,00	307.500,00	5.562.929,31 D	8 EDOC 2021000105109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 11291
	8004	4523652	0,00	445.141,79	5.117.787,52 D	8 EDOC 2021000104996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1976
	8004	4523663	0,00	11.325,31	5.106.462,21 D	8 EDOC 20210001.05055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 894
	8004	4523678	0,00	470,00	5.105.992,21 D	EDOC 2021000104398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000052
	8004	4522008	0,00	35,10	5.105.957,11 D	TAR TED SISPA
	8004	4523654	0,00	18.151,00	5.087.806,11 D	8 EDOC 2021000105180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28303
	8004	4523661	0,00	1.499,00	5.086.307,11 D	8 EDOC 20210001.05144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6678
	8004	4523670	0,00	3.232,00	5.083.075,11 D	8 EDOC 2021000105153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 36
	8004	4523675	0,00	4.440,00	5.078.635,11 D	8 EDOC 2021000105192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDLINN HOSPITALAR 33513
	8004	4523644	0,00	456.262,50	4.622.372,61 D	8 EDOC 2021000105248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1313
	8004	4523650	0,00	3.779.853,96	842.518,65 D	6 EDOC 20210001.05479 DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 125915
	8004	4523653	0,00	10.800,00	831.718,65 D	8 EDOC 2021000105180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28304
	8004	4523655	0,00	8.435,19	823.283,46 D	8 EDOC 2021000105119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25352
	8004	4523659	0,00	145.846,78	677.436,68 D	8 EDOC 20210001.05268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 50
	8004	4523660	0,00	158.576,44	518.860,24 D	8 EDOC 2021000105242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 314
	8004	4523662	0,00	4.340,00	514.520,24 D	8 EDOC 20210001.05055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 895
	8004	4523671	0,00	560,00	513.960,24 D	8 EDOC 2021000105153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 35
	8004	4523674	0,00	7.210,00	506.750,24 D	8 EDOC 2021000105240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 909
	8004	4523676	0,00	6.858,80	499.891,44 D	8 EDOC 20210001.05132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 40713

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
30/09/2021	8004	4523669	0,00	5.600,00	494.291,44 D	8 EDOC 2021000105153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 37
	8004	4522007	0,00	42,90	494.248,54 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4523648	0,00	2.362,12	491.886,42 D	8 EDOC 2021000104943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6429
	8004	4523656	0,00	10.535,33	481.351,09 D	8 EDOC 2021000105119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25351
	8004	4523668	0,00	1.240,00	480.111,09 D	8 EDOC 2021000105158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169584
	8004	4523672	0,00	3.170,02	476.941,07 D	8 EDOC 2021000105115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125911
	8004	4523647	0,00	44.630,75	432.310,32 D	8 EDOC 2021000105188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 348544
	8004	4523677	0,00	1.856,00	430.454,32 D	8 EDOC 2021000105131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13212
	8004	4523645	0,00	14.995,18	415.459,14 D	8 EDOC 20210001.05114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1378083
	8004	4523646	0,00	851,14	414.608,00 D	8 EDOC 2021000105237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17615
	8004	4523664	0,00	2.917,47	411.690,53 D	EDOC 2021000104945 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20168
	8004	4523666	0,00	52.359,70	359.330,83 D	7 EDOC 2021000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437409
	8004	4523667	0,00	39.310,23	320.020,60 D	8 EDOC 2021000105187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 38314
	8004	4522002	0,00	155,13	319.865,47 D	PGTO DARE REF TX DE SERVS. EDOC 2021000105230
	8004	4523649	0,00	2.661,55	317.203,92 D	30 EDOC 20210001.05479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA 125915
	8004	4523657	0,00	60.500,58	256.703,34 D	8 EDOC 2021000105124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 609
	8004	4523658	0,00	255.915,54	787,80 D	8 EDOC 2021000105287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 522
	8004	4523665	0,00	1.877,80	-1.090,00 C	EDOC 2021000104945 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20167
	8004	4522010	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ - ANAPOLIS INDUSTRIA
			32.364.217,89	32.364.217,89	10,00 D	<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

32.364.217,89 32.364.217,89 10,00 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 00092-8

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
16/09/2021	8004	4523693	14.556.797,16	0,00	14.556.797,16 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 08/2021
	8004	4522019	0,00	6.556.797,16	8.000.000,00 D TRANSFERÊNCIA DA 0445-0 P/ 00092-8
	8004	4522020	0,00	8.000.000,00	0,00 D TRANSFERÊNCIA DA 0445-0 P/ 00092-8
			14.556.797,16	14.556.797,16	0,00 D <=== Saldo da Conta em 09/2021
			14.556.797,16	14.556.797,16	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: 0,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2021	8004	4523888	0,00	156.005,97	-156.005,85 C APLICACAO FINANCEIRA
	8004	4521939	0,00	195,00	-156.200,85 C TAR MAXCTA PJ MENS 07/21
	8004	4521940	0,00	195,00	-156.395,85 C TAR MAXCTA PJ MENS 08/21
	8004	4522021	156.405,85	0,00	10,00 D TRANSF 92-8 P/ A 63.549-1 FUNDO RESC 08/2021
23/09/2021	8004	4523887	0,00	4.934.185,00	-4.934.175,00 C APLICACAO FINANCEIRA
	8004	4523869	4.778.169,94	0,00	-156.005,06 C RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523870	156.005,97	0,00	0,91 D RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523871	0,46	0,00	1,37 D RESGATE DE APLICACAO
			5.090.582,22	5.090.580,97	1,37 D <=== Saldo da Conta em 09/2021
			5.090.582,22	5.090.580,97	1,37 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
17/09/2021	8004	4523690	399.000,00	0,00	399.000,00 D RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021
	8004	4523688	137.221,90	0,00	536.221,90 D RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021
	8004	4523886	0,00	2.932.981,28	-2.396.759,38 C APLICACAO FINANCEIRA
	8004	4521923	0,00	195,00	-2.396.954,38 C TAR CTA EMP MENSAL 08/21
	8004	4523689	45.588,87	0,00	-2.351.365,51 C RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021
	8004	4523687	17.917,79	0,00	-2.333.447,72 C RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021
	8004	4523685	5.905,00	0,00	-2.327.542,72 C RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021
	8004	4523686	481.694,93	0,00	-1.845.847,79 C RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021
	8004	4523691	1.845.857,79	0,00	10,00 D RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021
20/09/2021	8004	4522017	0,00	2.932.991,28	-2.932.981,28 C TRANSF 31777-7 P/ A 92-8 FUNDO FMS
	8004	4523867	2.932.981,28	0,00	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523868	8,79	0,00	8,79 D RESGATE DE APLICACAO
27/09/2021	8004	4523692	117.902,26	0,00	117.911,05 D RECEB FMS NF 12718
	8004	4523885	0,00	117.901,05	10,00 D APLICACAO FINANCEIRA
28/09/2021	8004	4522016	0,00	117.911,05	-117.901,05 C TRANSF 31.777-7 P/ 92-8 FMS
	8004	4523866	0,47	0,00	-117.900,58 C RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523865	117.901,05	0,00	0,47 D RESGATE DE APLICACAO
			6.101.980,13	6.101.979,66	0,47 D <=== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

6.101.980,13	6.101.979,66	0,47 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS

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
10/09/2021	8004	4523889	0,00	377,59	-377,59 C	APLICACAO FINANCEIRA
	8004	4523873	377,59	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
20/09/2021	8004	4522018	0,00	375,00	-375,00 C	TRANSFERENCIA CAIXA 03182-3 PARA ITAU 92-8
	8004	4523872	375,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			752,59	752,59	0,00 D <=== Saldo da Conta em 09/2021	
			752,59	752,59	0,00 D <=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 3182-3	

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
14/09/2021	8004	4521912	518,02	0,00	0,00 C	PGTO SALARIO FERNANDO PINHEIRO EDOC 2021000101728
			518,02	0,00	0,00 C <=== Saldo da Conta em 09/2021	
			518,02	0,00	0,00 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: 27.841.114,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4523714	5.410,00	0,00	27.846.524,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523828	0,00	578.300,27	27.268.224,58 D	RESGATE DE APLICACAO
02/09/2021	8004	4523705	5.298,72	0,00	27.273.523,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523837	0,00	224.000,51	27.049.522,79 D	RESGATE DE APLICACAO
03/09/2021	8004	4523832	0,00	1.370.000,20	25.679.522,59 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523709	5.256,02	0,00	25.684.778,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	8004	4523704	9.983,07	0,00	25.694.761,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523834	0,00	48.000,55	25.646.761,13 D	RESGATE DE APLICACAO
09/09/2021	8004	4523707	4.983,62	0,00	25.651.744,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523833	0,00	120.000,66	25.531.744,09 D	RESGATE DE APLICACAO
10/09/2021	8004	4523863	0,00	872.500,61	24.659.243,48 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523706	4.961,33	0,00	24.664.204,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	8004	4523860	0,00	150.000,25	24.514.204,56 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523746	4.792,54	0,00	24.518.997,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	8004	4523744	4.764,39	0,00	24.523.761,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	8004	4523859	0,00	77.000,24	24.446.761,25 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523747	4.765,37	0,00	24.451.526,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	8004	4523743	4.751,38	0,00	24.456.278,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523884	14.558.000,00	0,00	39.014.278,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8004	4523864	0,00	127.000,99	38.887.277,01 D	RESGATE DE APLICACAO
17/09/2021	8004	4523854	0,00	890.129,93	37.997.147,08 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523748	4.727,68	0,00	38.001.874,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523749	2.828,91	0,00	38.004.703,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	8004	4523726	2.656,37	0,00	38.007.360,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523724	4.728,65	0,00	38.012.088,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523855	0,00	1.750.000,90	36.262.087,79 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523879	2.883.808,00	0,00	39.145.895,79 D	APLICACAO FINANCEIRA
21/09/2021	8004	4523728	560,38	0,00	39.146.456,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 27.841.114,85 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2021	8004	4523725	4.729,38	0,00	39.151.185,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523727	2.316,99	0,00	39.153.502,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523851	0,00	33.700,54	39.119.802,00 D	RESGATE DE APLICACAO
22/09/2021	8004	4523730	2.317,36	0,00	39.122.119,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523732	553,91	0,00	39.122.673,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523741	4.730,35	0,00	39.127.403,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523852	0,00	718.000,95	38.409.402,67 D	RESGATE DE APLICACAO
23/09/2021	8004	4523733	414,53	0,00	38.409.817,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523853	0,00	102.000,43	38.307.816,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523731	2.317,84	0,00	38.310.134,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523742	4.731,32	0,00	38.314.865,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	8004	4523736	469,19	0,00	38.315.335,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523735	2.755,25	0,00	38.318.090,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523734	5.623,61	0,00	38.323.713,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523856	0,00	71.600,24	38.252.113,74 D	RESGATE DE APLICACAO
27/09/2021	8004	4523737	5.626,02	0,00	38.257.739,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523739	452,75	0,00	38.258.192,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523738	2.755,84	0,00	38.260.948,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523848	0,00	140.000,18	38.120.948,17 D	RESGATE DE APLICACAO
28/09/2021	8004	4523877	119.000,00	0,00	38.239.948,17 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8004	4523722	2.756,57	0,00	38.242.704,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523723	420,54	0,00	38.243.125,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523721	5.626,87	0,00	38.248.752,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523843	0,00	52.000,29	38.196.751,86 D	RESGATE DE APLICACAO
29/09/2021	8004	4523718	408,65	0,00	38.197.160,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523716	5.628,34	0,00	38.202.788,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523719	27,48	0,00	38.202.816,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523839	0,00	154.000,84	38.048.815,49 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523717	2.757,27	0,00	38.051.572,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	8004	4523844	0,00	1.616.157,63	36.435.415,13 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523846	0,00	4.130.000,45	32.305.414,68 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523712	373,15	0,00	32.305.787,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523710	5.629,30	0,00	32.311.417,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523711	2.757,75	0,00	32.314.174,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523847	0,00	119.054,97	32.195.119,91 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523713	27,49	0,00	32.195.147,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			17.697.484,18	13.343.451,63	32.195.147,40 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			17.697.484,18	13.343.451,63	32.195.147,40 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8004	4523886	2.932.981,28	0,00	2.932.981,28 D	APLICACAO FINANCEIRA
20/09/2021	8004	4523867	0,00	2.932.981,28	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523868	0,00	8,79	-8,79 C	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523751	8,79	0,00	0,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	8004	4523885	117.901,05	0,00	117.901,05 D	APLICACAO FINANCEIRA
28/09/2021	8004	4523750	0,47	0,00	117.901,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523866	0,00	0,47	117.901,05 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523865	0,00	117.901,05	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			3.050.891,59	3.050.891,59	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11953 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.777-7 FMS

Saldo Anterior: 0,00 D

3.050.891,59	3.050.891,59	0,00 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.777-7 FMS

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

Saldo Anterior: 14.938,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2021	8004	4523838	0,00	80,50	14.857,57 D RESGATE DE APLICACAO
03/09/2021	8004	4523876	1.270.268,88	0,00	1.285.126,45 D APLICACAO FINANCEIRA
06/09/2021	8004	4523829	0,00	14.857,57	1.270.268,88 D RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523703	4,15	0,00	1.270.273,03 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	8004	4523830	0,00	4,15	1.270.268,88 D RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523831	0,00	1.250.926,78	19.342,10 D RESGATE DE APLICACAO
08/09/2021	8004	4523708	0,04	0,00	19.342,14 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	8004	4523836	0,00	6.043,32	13.298,82 D RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523835	0,00	0,04	13.298,78 D RESGATE DE APLICACAO
09/09/2021	8004	4523874	1.659,40	0,00	14.958,18 D APLICACAO FINANCEIRA
13/09/2021	8004	4523883	3.490,09	0,00	18.448,27 D APLICACAO FINANCEIRA
14/09/2021	8004	4523862	0,00	0,13	18.448,14 D RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523745	0,13	0,00	18.448,27 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	8004	4523861	0,00	5.988,79	12.459,48 D RESGATE DE APLICACAO
15/09/2021	8004	4523882	2.783,55	0,00	15.243,03 D APLICACAO FINANCEIRA
20/09/2021	8004	4523729	0,01	0,00	15.243,04 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	8004	4523850	0,00	283,76	14.959,28 D RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523849	0,00	0,01	14.959,27 D RESGATE DE APLICACAO
22/09/2021	8004	4523880	633,96	0,00	15.593,23 D APLICACAO FINANCEIRA
23/09/2021	8004	4523881	705,12	0,00	16.298,35 D APLICACAO FINANCEIRA
24/09/2021	8004	4523858	0,00	0,07	16.298,28 D RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523740	0,07	0,00	16.298,35 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	8004	4523857	0,00	1.351,39	14.946,96 D RESGATE DE APLICACAO
27/09/2021	8004	4523878	1.668,58	0,00	16.615,54 D APLICACAO FINANCEIRA
28/09/2021	8004	4523841	0,00	2.370,76	14.244,78 D RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523842	0,00	0,15	14.244,63 D RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523715	0,15	0,00	14.244,78 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/09/2021	8004	4523875	1.726,50	0,00	15.971,28 D APLICACAO FINANCEIRA
30/09/2021	8004	4523840	0,00	1.759,42	14.211,86 D RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523720	0,13	0,00	14.211,99 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	8004	4523845	0,00	0,13	14.211,86 D RESGATE DE APLICACAO
			1.282.940,76	1.283.666,97	14.211,86 D <=== Saldo da Conta em 09/2021
			1.282.940,76	1.283.666,97	14.211,86 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
22/09/2021	8004	4523888	156.005,97	0,00	156.005,97 D APLICACAO FINANCEIRA
23/09/2021	8004	4523870	0,00	156.005,97	0,00 D RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523871	0,00	0,46	-0,46 C RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523786	0,46	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
			156.006,43	156.006,43	0,00 D <=== Saldo da Conta em 09/2021
			156.006,43	156.006,43	0,00 D <=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. 63549-1

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

Saldo Anterior: 1.583.170,56 D

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.583.170,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4523758	307,63	0,00	1.583.478,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	8004	4523752	307,70	0,00	1.583.785,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	8004	4523756	307,75	0,00	1.584.093,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	8004	4523754	615,70	0,00	1.584.709,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	8004	4523755	307,94	0,00	1.585.017,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	8004	4523753	308,00	0,00	1.585.325,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	8004	4523769	308,05	0,00	1.585.633,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	8004	4523768	308,11	0,00	1.585.941,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	8004	4523770	308,17	0,00	1.586.249,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	8004	4523767	308,24	0,00	1.586.557,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	8004	4523771	308,30	0,00	1.586.866,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	8004	4523761	308,36	0,00	1.587.174,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	8004	4523762	308,42	0,00	1.587.482,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	8004	4523763	308,47	0,00	1.587.791,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	8004	4523764	308,54	0,00	1.588.099,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	8004	4523765	366,76	0,00	1.588.466,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	8004	4523766	366,85	0,00	1.588.833,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	8004	4523760	366,94	0,00	1.589.200,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	8004	4523759	367,03	0,00	1.589.567,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	8004	4523757	367,10	0,00	1.589.934,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			6.764,06	0,00	1.589.934,62 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			6.764,06	0,00	1.589.934,62 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822-1 FUNDO COVID-19

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

Saldo Anterior: 377,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4523818	0,04	0,00	377,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7600	3	0,00	0,04	377,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO AUTOMATICA CEF 03182-3
02/09/2021	8004	4523813	0,04	0,00	377,32 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	8004	4523817	0,05	0,00	377,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	8004	4523814	0,08	0,00	377,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	8004	4523816	0,05	0,00	377,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	8004	4523889	377,59	0,00	755,09 D	APLICACAO FINANCEIRA
	8004	4523815	0,09	0,00	755,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523873	0,00	377,59	377,59 D	RESGATE DE APLICACAO
14/09/2021	8004	4523823	0,04	0,00	377,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	8004	4523824	0,04	0,00	377,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	8004	4523822	0,05	0,00	377,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	8004	4523825	0,04	0,00	377,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	8004	4523872	0,00	375,00	2,76 D	RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523821	0,05	0,00	2,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	8004	4523820	0,04	0,00	2,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			378,20	752,63	2,85 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			378,20	752,63	2,85 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3

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

Saldo Anterior: 1.020.498,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4523799	191,18	0,00	1.020.689,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	8004	4523793	191,22	0,00	1.020.880,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.020.498,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8004	4523797	191,25	0,00	1.021.071,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	8004	4523794	382,62	0,00	1.021.454,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	8004	4523796	191,36	0,00	1.021.645,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	8004	4523795	191,40	0,00	1.021.837,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	8004	4523811	191,43	0,00	1.022.028,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	8004	4523809	191,47	0,00	1.022.220,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	8004	4523810	191,50	0,00	1.022.411,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	8004	4523808	191,54	0,00	1.022.603,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	8004	4523812	191,58	0,00	1.022.794,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	8004	4523805	191,61	0,00	1.022.986,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	8004	4523806	191,65	0,00	1.023.178,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	8004	4523802	191,68	0,00	1.023.369,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	8004	4523803	191,72	0,00	1.023.561,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	8004	4523804	227,90	0,00	1.023.789,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	8004	4523807	227,95	0,00	1.024.017,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	8004	4523801	228,01	0,00	1.024.245,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	8004	4523800	228,06	0,00	1.024.473,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	8004	4523798	228,11	0,00	1.024.701,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.203,24	0,00	1.024.701,44 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			4.203,24	0,00	1.024.701,44 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC 000445-0

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

Saldo Anterior: 86.865,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4523827	212,47	0,00	87.078,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			212,47	0,00	87.078,25 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			212,47	0,00	87.078,25 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 02913-6 CONV 816062

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

Saldo Anterior: 150.329,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	8004	4523819	452,79	0,00	150.782,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			452,79	0,00	150.782,11 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			452,79	0,00	150.782,11 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: 199.897,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2021	8004	4523826	602,09	0,00	200.499,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			602,09	0,00	200.499,92 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			602,09	0,00	200.499,92 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03178-5

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

Saldo Anterior: 4.763.338,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4523778	925,59	0,00	4.764.264,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	8004	4523772	925,79	0,00	4.765.190,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	8004	4523776	925,93	0,00	4.766.116,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	8004	4523773	1.852,48	0,00	4.767.968,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.763.338,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2021	8004	4523775	926,50	0,00	4.768.895,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	8004	4523774	926,69	0,00	4.769.821,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	8004	4523790	926,83	0,00	4.770.748,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	8004	4523789	927,03	0,00	4.771.675,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	8004	4523791	927,21	0,00	4.772.602,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	8004	4523788	927,41	0,00	4.773.530,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	8004	4523792	927,59	0,00	4.774.457,79 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	8004	4523781	927,79	0,00	4.775.385,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	8004	4523782	927,93	0,00	4.776.313,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	8004	4523783	928,12	0,00	4.777.241,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	8004	4523869	0,00	4.778.169,94	-928,31 C RESGATE DE APLICACAO
	8004	4523887	4.934.185,00	0,00	4.933.256,69 D APLICACAO FINANCEIRA
	8004	4523784	928,31	0,00	4.934.185,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	8004	4523785	1.139,55	0,00	4.935.324,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	8004	4523787	1.139,79	0,00	4.936.464,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	8004	4523780	1.140,05	0,00	4.937.604,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	8004	4523779	1.140,33	0,00	4.938.744,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	8004	4523777	1.140,59	0,00	4.939.885,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.954.716,51	4.778.169,94	4.939.885,31 D <=== Saldo da Conta em 09/2021
			4.954.716,51	4.778.169,94	4.939.885,31 D <=== Saldo da Conta: FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

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

Saldo Anterior: 30.440.190,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522824	14.556.797,16	0,00	44.996.988,04 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES GO 123/2011 13 ADITIVO
16/09/2021	8004	4523693	0,00	14.556.797,16	30.440.190,88 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 08/2021
			14.556.797,16	14.556.797,16	30.440.190,88 D <=== Saldo da Conta em 09/2021
			14.556.797,16	14.556.797,16	30.440.190,88 D <=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO

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

Saldo Anterior: 187.102,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/09/2021	8004	4522819	17.917,79	0,00	205.020,35 D RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE NF 12722
	8004	4522817	5.905,00	0,00	210.925,35 D RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE NF 12720
	8004	4522822	399.000,00	0,00	609.925,35 D RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12725
	8004	4522821	45.588,87	0,00	655.514,22 D RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE NF 12724
	8004	4522818	481.694,93	0,00	1.137.209,15 D RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12721
	8004	4522823	1.845.865,29	0,00	2.983.074,44 D RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE NF 12726
	8004	4522820	137.221,90	0,00	3.120.296,34 D RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE NF 12723
17/09/2021	8004	4523685	0,00	5.905,00	3.114.391,34 D RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021
	8004	4523689	0,00	45.588,87	3.068.802,47 D RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021
	8004	4523687	0,00	17.917,79	3.050.884,68 D RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021
	8004	4523691	0,00	1.845.865,29	1.205.019,39 D RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 187.102,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REF 07/2021
17/09/2021	8004	4523686	0,00	481.694,93	723.324,46 D	RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS
	8004	4523688	0,00	137.221,90	586.102,56 D	REF 07/2021
	8004	4523690	0,00	399.000,00	187.102,56 D	RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS
						REF 07/2021
20/09/2021	8004	4522825	96.062,72	0,00	283.165,28 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER
						DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12727
27/09/2021	8004	4523692	0,00	117.909,76	165.255,52 D	RECEB FMS NF 12718
			3.029.256,50	3.051.103,54	165.255,52 D	<<=== Saldo da Conta em 09/2021
			3.029.256,50	3.051.103,54	165.255,52 D	<<=== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 79.388,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8004	4522855	5.889,71	0,00	85.277,98 D	6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805B
03/09/2021	8004	4522873	33.516,69	0,00	118.794,67 D	6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 C
06/09/2021	8004	4522884	6.196,28	0,00	124.990,95 D	6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 D
09/09/2021	8004	4522933	47.343,15	0,00	172.334,10 D	6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 E
	8004	4522939	11.152,32	0,00	183.486,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5037
13/09/2021	8004	4523031	44.752,33	0,00	228.238,75 D	6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 F
14/09/2021	8004	4523052	3.128,21	0,00	231.366,96 D	6 EDOC 2021000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 4805 G
16/09/2021	8004	4523080	11.775,01	0,00	243.141,97 D	6 EDOC 202100105105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5105
	8004	4521922	0,00	2.304,69	240.837,28 D	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS PAGAS - COLAB CAIO DE SOUZA FR
17/09/2021	8004	4523260	11.119,87	0,00	251.957,15 D	6 EDOC 2021000105105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5105B
20/09/2021	8004	4523391	2.299,96	0,00	254.257,11 D	6 EDOC 20210000104805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 04805
	8004	4523388	3.107,67	0,00	257.364,78 D	6 EDOC 20210001.05105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 121957
21/09/2021	8004	4523526	2.636,96	0,00	260.001,74 D	6 EDOC 2021000105105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5105E
22/09/2021	8004	4523527	2.660,95	0,00	262.662,69 D	6 EDOC 2021000105105PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EOC 5105F
23/09/2021	8004	4523551	11.600,99	0,00	274.263,68 D	6 EDOC 2021000105105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5105G
29/09/2021	8004	4523612	46.492,86	0,00	320.756,54 D	6 EDOC 2021000105409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 5409
30/09/2021	7885	4472980	0,00	270.397,35	50.359,19 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 79.388,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	71	0,00	3.866,33	46.492,86 D	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE SETEMBRO/2021 E PAGAS EM AGOSTO/2021
	7600	72	2.926,49	0,00	49.419,35 D	VALOR IRRF S/ FERIAS DE OUTUBRO/2021 E PAGAS EM SETEMBRO/2021
			246.599,45	276.568,37	49.419,35 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			246.599,45	276.568,37	49.419,35 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 67.168,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522845	3.319,12	0,00	70.487,76 D	6 EDOC 20210001.04886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA 119395
			3.319,12	0,00	70.487,76 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			3.319,12	0,00	70.487,76 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 82.461,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	80.158,87	0,00	162.620,67 D	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2021
	7600	5	49,89	0,00	162.670,56 D	RECEB TRANS HCAMP REF UNIMED LUCAS MACHADO E-DOC 20210007.00369
	7600	64	5.724,20	0,00	168.394,76 D	VALOR EVENTO FOLHA 1645 DE MARCELLO REIS CRISPIM MATRIC 006686 REF DESC RESCISÃO
	7600	115	688,00	0,00	169.082,76 D	RECEB PLANO SAUDE UNIMED ELIA CRISTINA FONTES MATRIC 003148 - EVENTO 1690 - 2021000105512
	7600	6	170,85	0,00	169.253,61 D	RECEB TRANSF HCN REF UNIMED LETICIA NUNES E-DOC 20210009.00585
	7600	65	1.254,09	0,00	170.507,70 D	VALOR EVENTO FOLHA 1645 DE MARIA ELISMAR BANTIM NETA MATRIC 010549 REF DESC RESCISÃO
	7885	4472980	0,00	78.269,53	92.238,17 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2021
	8004	4522013	0,00	49,89	92.188,28 D	TRANSF HCAMP UNIMED LUCAS MACHADO 2021000700369
	7885	4472980	0,00	1.249,32	90.938,96 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2021
	7885	4472980	0,00	11.763,67	79.175,29 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2021
	8004	4522014	0,00	688,00	78.487,29 D	RECEB UNIMED ELIA CRISTINA FONTES 2021000105512
	8004	4522012	0,00	170,85	78.316,44 D	TRANSF HCN UNIMED LETICIA NUNES 2021000900585
	7600	114	4.785,38	0,00	83.101,82 D	VALOR EVENTO FOLHA 1645 DE DAYANE PEREIRA DA COSTA ALVES MATRIC 007625
			92.831,28	92.191,26	83.101,82 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			92.831,28	92.191,26	83.101,82 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2021	8004	4523559	4.800,00	0,00	4.800,00 D	6 EDOC 2021000105214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 5214
30/09/2021	7885	4472980	0,00	6.305,00	-1.505,00 C	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 09/2021
	7600	112	52,50	0,00	-1.452,50 C	VALOR DIARIA VIAGEM LUIZ AUGUSTO CANDIDO - MATRIC 009504 MOTORISTA EVENTO 1616/1617
	7600	113	1.452,50	0,00	0,00 D	VALOR DIARIA VIAGEM CLAYTON ARAUJO DA SILVA MATRIC.007726 MOTORISTA EVENTO 1616/1617
			6.305,00	6.305,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			6.305,00	6.305,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 29.975,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7600	13	634,40	0,00	30.609,70 D	PREST CONTAS REF. DOC: CI 108084. DOC 2517127 REDEMOB CONSORCIO REF. 16/07/2021
	7600	12	634,40	0,00	31.244,10 D	PREST CONTAS REF. DOC: CI 108084. DOC 2517127 REDEMOB CONSORCIO REF. 16/07/2021
	7600	12	634,40	0,00	31.878,50 D	PREST CONTAS REF. DOC: CI 108084. DOC 2517127 REDEMOB CONSORCIO REF. 16/07/2021
08/09/2021	8004	4522926	182,90	0,00	32.061,40 D	6 EDOC 2021000104970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4970
	8004	4522927	174,30	0,00	32.235,70 D	6 EDOC 2021000104960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 4960
15/09/2021	8004	4523066	423,70	0,00	32.659,40 D	6 EDOC 2021000105101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 5101
22/09/2021	8004	4523530	191,50	0,00	32.850,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 5260
	8004	4523531	71,10	0,00	32.922,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 5256
24/09/2021	8004	4523701	0,00	174,30	32.747,70 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4807. DOC:2543991. F:REDEMOB CONSORCIO
	8004	4523564	79,70	0,00	32.827,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 124287
	8004	4523699	0,00	31.069,80	1.757,60 D	P.CONTAS REF.DOC:117904. DOC:2542000. F:REDEMOB CONSORCIO
27/09/2021	8004	4523583	139,90	0,00	1.897,50 D	8 EDOC 2021000105373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 18376320
	8004	4523594	30.867,70	0,00	32.765,20 D	8 EDOC 20210001.05358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 124567
29/09/2021	8004	4523696	0,00	423,70	32.341,50 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5101. DOC:2553063. F:REDEMOB CONSORCIO
	8004	4523702	0,00	182,90	32.158,60 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4970. DOC:2550425. F:REDEMOB CONSORCIO
	8004	4523700	0,00	174,30	31.984,30 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4960. DOC:2550197. F:REDEMOB CONSORCIO
	8004	4523698	0,00	71,10	31.913,20 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5256. DOC:2555621. F:REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 29.975,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2021	8004	4523697	0,00	191,50	31.721,70 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5260. DOC:2555782. F:REDEMOB CONSORCIO
			34.034,00	32.287,60	31.721,70 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			34.034,00	32.287,60	31.721,70 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 8.627,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	7	0,00	229,66	8.398,07 D	APROPRIAÇÃO SEGURO MICROONIBUS PLACA ONU-6645 GENTE SEGURADORA REF SETEMBRO/2021
	7600	10	0,00	657,53	7.740,54 D	APROPRIAÇÃO SEGURO PREDIAL MAPFRE SEGUROS REF SETEMBRO/2021 APOLICE 18/118/4061000003996
	7600	8	0,00	225,78	7.514,76 D	APROPRIAÇÃO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAPFRE SEGUROS REF SETEMBRO/2021
	7600	9	0,00	716,70	6.798,06 D	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS PORTO SEGURO APOLICE 0531148563790 REF SETEMBRO/2021
	7600	11	0,00	86,79	6.711,27 D	APROPRIAÇÃO SEGURO UTI MOVEI PLACA NWR-1013 MAPFRE SEGUROS REF SETEMBRO/2021
			0,00	1.916,46	6.711,27 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	1.916,46	6.711,27 D	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 982.530,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445829	657,60	0,00	983.187,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445424	0,00	2.652,89	980.535,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446743	11.700,00	0,00	992.235,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445603	767,94	0,00	993.003,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445464	1.786,00	0,00	994.789,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445765	11.124,27	0,00	1.005.913,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445707	69,82	0,00	1.005.983,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445783	784,75	0,00	1.006.767,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445801	1.673,75	0,00	1.008.441,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445695	1.005,34	0,00	1.009.446,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445738	47.818,64	0,00	1.057.265,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445619	909,75	0,00	1.058.175,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445637	449,70	0,00	1.058.625,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445735	146,83	0,00	1.058.771,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446720	64.478,50	0,00	1.123.250,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 982.530,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445806	43,42	0,00	1.123.293,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445785	28.911,69	0,00	1.152.205,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445463	0,00	1.321,64	1.150.883,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445575	0,00	598,90	1.150.284,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445528	0,00	892,04	1.149.392,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445594	139,60	0,00	1.149.532,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			172.467,60	5.465,47	1.149.532,50 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			172.467,60	5.465,47	1.149.532,50 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

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
30/09/2021	7600	144	187,88	0,00	187,88 D	VALOR INSS DESCONTADO FUNC NA AGIR TRANSFERIDO PARA O CRER 08/2021
			187,88	0,00	187,88 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			187,88	0,00	187,88 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR

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
30/09/2021	7600	5	0,00	49,89	0,00 D	RECEB TRANS HCAMP REF UNIMED LUCAS MACHADO E-DOC 20210007.00369
			0,00	49,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	49,89	0,00 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: 170,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	6	0,00	170,85	0,00 D	RECEB TRANSF HCN REF UNIMED LETICIA NUNES E-DOC 20210009.00585
			0,00	170,85	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	170,85	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HCN

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8004	4522027	35.100,00	0,00	3.579.296,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069118
	8004	4522285	1.240,00	0,00	3.580.536,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169584
03/09/2021	7780	4435050	210,21	0,00	3.580.746,59 D	INVENTÁRIO Nº 9850 DO MÊS 09/2021
	7780	4435051	30.774,00	0,00	3.611.520,59 D	INVENTÁRIO Nº 9851 DO MÊS 09/2021
	7780	4435052	84.951,00	0,00	3.696.471,59 D	INVENTÁRIO Nº 9852 DO MÊS 09/2021
06/09/2021	8004	4522301	1.069,28	0,00	3.697.540,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169937
	8004	4522549	1.572,04	0,00	3.699.112,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169949

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8004	4522041	560,29	0,00	3.699.673,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43076
	8004	4522550	276,00	0,00	3.699.949,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 49631
	8004	4522629	39.721,00	0,00	3.739.670,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25459
	8004	4522300	301,50	0,00	3.739.971,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35765
08/09/2021	8004	4522045	1.153,50	0,00	3.741.125,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48881
	8004	4522569	15.248,50	0,00	3.756.373,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481732
	8004	4522208	30.845,00	0,00	3.787.218,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 172549
	8004	4522207	66.035,77	0,00	3.853.254,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945269
	8004	4522563	798,29	0,00	3.854.052,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223403
	8004	4522638	2.238,75	0,00	3.856.291,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207826
	8004	4522122	23.976,47	0,00	3.880.267,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 728
	8004	4522046	14.832,55	0,00	3.895.100,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39468
09/09/2021	8004	4522140	9.947,48	0,00	3.905.048,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139548
	8004	4522057	97.345,50	0,00	4.002.393,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 288932
	8004	4522582	291,00	0,00	4.002.684,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13765
	8004	4522650	1.254,80	0,00	4.003.939,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208006
	8004	4522058	4.680,00	0,00	4.008.619,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 457397
	8004	4522135	6.900,20	0,00	4.015.519,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22593
	8004	4522652	1.648,00	0,00	4.017.167,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139660
	8004	4522649	1.688,17	0,00	4.018.855,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 111348
	8004	4522572	1.009,20	0,00	4.019.864,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481958
	8004	4522139	2.745,03	0,00	4.022.609,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616815
	8004	4522648	2.473,20	0,00	4.025.083,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1206
10/09/2021	8004	4522586	1.343,92	0,00	4.026.427,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139671
	8004	4522587	895,00	0,00	4.027.322,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2964
	8004	4522418	3.612,67	0,00	4.030.934,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29702
	8004	4522329	12.525,00	0,00	4.043.459,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 85278
13/09/2021	8004	4522070	675,00	0,00	4.044.134,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140093
	8004	4522174	480,00	0,00	4.044.614,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33994
	8004	4522520	3.855,60	0,00	4.048.470,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 347662

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	8004	4522069	2.212,80	0,00	4.050.683,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1304
	8004	4522241	655,12	0,00	4.051.338,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140092
	8004	4522153	563,70	0,00	4.051.901,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35854
14/09/2021	8004	4522356	7.200,00	0,00	4.059.101,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104733
	8004	4522519	429,00	0,00	4.059.530,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2785
	8004	4522264	2.112,24	0,00	4.061.643,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484008
	8004	4522173	2.490,00	0,00	4.064.133,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19433
	8004	4522690	855,64	0,00	4.064.988,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223417
15/09/2021	8004	4522423	7.623,00	0,00	4.072.611,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484278
	8004	4522448	1.664,00	0,00	4.074.275,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36481
	8004	4522422	314,56	0,00	4.074.590,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151955
	8004	4522154	19.777,95	0,00	4.094.368,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945925
17/09/2021	8004	4522158	26.106,00	0,00	4.120.474,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102888
	8004	4522670	1.950,00	0,00	4.122.424,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19477
20/09/2021	8004	4522160	10.199,00	0,00	4.132.623,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49093
24/09/2021	7780	4435056	0,00	30.774,00	4.101.849,31 D	INVENTÁRIO Nº 10154 DO MÊS 09/2021
	8004	4522270	1.140,70	0,00	4.102.990,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1488310
	8004	4522176	1.400,00	0,00	4.104.390,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 459723
27/09/2021	8004	4522172	2.445,90	0,00	4.106.835,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085345
	8004	4522606	212,40	0,00	4.107.048,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55326
28/09/2021	8004	4522272	1.486,14	0,00	4.108.534,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 23387
	8004	4522098	362,20	0,00	4.108.896,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142245
	8004	4522364	105,00	0,00	4.109.001,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 705
	8004	4522688	633,45	0,00	4.109.635,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223723
29/09/2021	8004	4522371	360,00	0,00	4.109.995,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104780
30/09/2021	7801	4445681	74,26	0,00	4.110.069,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.004,25	0,00	4.111.073,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445814	0,10	0,00	4.111.073,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445816	2,16	0,00	4.111.075,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445664	0,65	0,00	4.111.076,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	523,45	0,00	4.111.599,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445693	0,32	0,00	4.111.600,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445714	471,60	0,00	4.112.071,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445718	68,85	0,00	4.112.140,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445732	0,42	0,00	4.112.141,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	114,42	0,00	4.112.255,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445737	1,69	0,00	4.112.257,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445824	3,91	0,00	4.112.261,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445452	97,73	0,00	4.112.358,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	12,77	0,00	4.112.371,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446058	1,63	0,00	4.112.373,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,87	0,00	4.112.377,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446061	5,49	0,00	4.112.382,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	9,20	0,00	4.112.391,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,81	0,00	4.112.396,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3.777,90	0,00	4.116.174,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446122	97,06	0,00	4.116.271,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446125	218,59	0,00	4.116.490,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446126	144,20	0,00	4.116.634,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446131	2,47	0,00	4.116.636,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446134	1,01	0,00	4.116.637,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	299,26	0,00	4.116.937,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446614	18,99	0,00	4.116.956,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	66,56	0,00	4.117.022,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447008	0,50	0,00	4.117.023,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447009	1,63	0,00	4.117.024,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,19	0,00	4.117.027,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446647	105,33	0,00	4.117.132,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447038	3,45	0,00	4.117.135,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	118,79	0,00	4.117.254,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	10,99	0,00	4.117.265,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446168	43,64	0,00	4.117.309,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446169	1.018,59	0,00	4.118.327,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	5.484,74	0,00	4.123.812,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	856,18	0,00	4.124.668,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	55,53	0,00	4.124.724,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	8,82	0,00	4.124.733,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	20,25	0,00	4.124.753,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	231,84	0,00	4.124.985,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	30,38	0,00	4.125.015,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	235,49	0,00	4.125.251,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	339,94	0,00	4.125.591,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446334	0,72	0,00	4.125.591,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447086	155,93	0,00	4.125.747,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446201	26,86	0,00	4.125.774,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	89,55	0,00	4.125.864,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446205	16,57	0,00	4.125.880,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	28,72	0,00	4.125.909,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446350	14,47	0,00	4.125.923,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	13,25	0,00	4.125.937,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	715,38	0,00	4.126.652,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	131,04	0,00	4.126.783,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	85.743,88	0,00	4.212.527,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	570,00	0,00	4.213.097,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	58,50	0,00	4.213.155,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447100	1,64	0,00	4.213.157,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	36,97	0,00	4.213.194,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	653,91	0,00	4.213.848,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446734	2,77	0,00	4.213.851,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	346,69	0,00	4.214.197,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	208,25	0,00	4.214.406,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,04	0,00	4.214.406,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,09	0,00	4.214.412,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.891,38	0,00	4.216.303,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	18,74	0,00	4.216.322,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445877	0,24	0,00	4.216.322,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445878	0,29	0,00	4.216.322,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	42,04	0,00	4.216.364,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446757	0,14	0,00	4.216.365,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,40	0,00	4.216.365,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	10,74	0,00	4.216.376,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7,20	0,00	4.216.383,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,49	0,00	4.216.387,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445884	199,49	0,00	4.216.587,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445889	1,49	0,00	4.216.588,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445891	2,81	0,00	4.216.591,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	331,47	0,00	4.216.923,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	12,90	0,00	4.216.936,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446291	162,70	0,00	4.217.098,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	478,58	0,00	4.217.577,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446797	1,74	0,00	4.217.579,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5.180,94	0,00	4.222.760,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446309	7,09	0,00	4.222.767,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445927	0,38	0,00	4.222.767,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445928	0,56	0,00	4.222.768,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445932	88,35	0,00	4.222.856,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445934	0,48	0,00	4.222.856,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7,25	0,00	4.222.864,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	746,30	0,00	4.223.610,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446848	0,64	0,00	4.223.611,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,83	0,00	4.223.614,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	22,25	0,00	4.223.637,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	75,44	0,00	4.223.712,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,34	0,00	4.223.717,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445976	2,45	0,00	4.223.720,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445984	2,21	0,00	4.223.722,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445986	105,73	0,00	4.223.828,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.202,60	0,00	4.226.030,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446536	6,48	0,00	4.226.037,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	47,02	0,00	4.226.084,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,96	0,00	4.226.086,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	369,90	0,00	4.226.456,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	76,46	0,00	4.226.532,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446030	1,20	0,00	4.226.533,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446033	28,62	0,00	4.226.562,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	24,42	0,00	4.226.586,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6.089,40	0,00	4.232.676,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446089	9,06	0,00	4.232.685,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	211,34	0,00	4.232.896,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446093	0,67	0,00	4.232.897,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446096	1,17	0,00	4.232.898,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446097	9,95	0,00	4.232.908,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,31	0,00	4.232.914,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,89	0,00	4.232.915,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	23,14	0,00	4.232.938,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,93	0,00	4.232.940,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	299,95	0,00	4.233.240,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	32,51	0,00	4.233.273,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446590	28,15	0,00	4.233.301,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446040	0,29	0,00	4.233.301,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	15,40	0,00	4.233.317,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	18,12	0,00	4.233.335,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	22,95	0,00	4.233.358,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445689	0,08	0,00	4.233.358,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,84	0,00	4.233.359,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445793	1,82	0,00	4.233.360,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445795	1,59	0,00	4.233.362,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445800	0,33	0,00	4.233.362,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445808	15,31	0,00	4.233.378,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445541	8,02	0,00	4.233.386,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445698	2,79	0,00	4.233.388,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445701	43,11	0,00	4.233.432,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445709	12,14	0,00	4.233.444,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445710	6,60	0,00	4.233.450,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445739	9,79	0,00	4.233.460,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445751	5,93	0,00	4.233.466,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445741	48,07	0,00	4.233.514,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445763	0,52	0,00	4.233.515,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445777	2,30	0,00	4.233.517,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445819	1,84	0,00	4.233.519,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	489,80	0,00	4.234.009,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446072	21,01	0,00	4.234.030,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,20	0,00	4.234.036,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446121	816,16	0,00	4.234.852,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446620	13,33	0,00	4.234.865,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446622	15,17	0,00	4.234.880,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446632	641,33	0,00	4.235.522,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.019,82	0,00	4.236.542,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	10,51	0,00	4.236.552,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	755,27	0,00	4.237.307,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	105,47	0,00	4.237.413,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446324	0,24	0,00	4.237.413,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	59,85	0,00	4.237.473,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446659	2,88	0,00	4.237.476,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	24,90	0,00	4.237.501,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447061	36,60	0,00	4.237.537,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	26,98	0,00	4.237.564,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,15	0,00	4.237.564,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	236,55	0,00	4.237.801,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	816,83	0,00	4.238.618,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,32	0,00	4.238.620,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446699	10,31	0,00	4.238.630,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446700	0,44	0,00	4.238.631,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	384,68	0,00	4.239.016,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	75,83	0,00	4.239.091,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	23,94	0,00	4.239.115,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446696	2,20	0,00	4.239.118,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	105,47	0,00	4.239.223,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	641,33	0,00	4.239.864,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	32,00	0,00	4.239.896,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7,48	0,00	4.239.904,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446226	489,35	0,00	4.240.393,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	127,94	0,00	4.240.521,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446230	10,98	0,00	4.240.532,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446231	633,43	0,00	4.241.166,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	73,29	0,00	4.241.239,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446719	0,61	0,00	4.241.239,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446724	90,62	0,00	4.241.330,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446726	0,10	0,00	4.241.330,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446258	8,44	0,00	4.241.339,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446401	6,07	0,00	4.241.345,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446741	4,26	0,00	4.241.349,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	231,84	0,00	4.241.581,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	598,95	0,00	4.242.180,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446744	1,54	0,00	4.242.181,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446749	1,59	0,00	4.242.183,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,54	0,00	4.242.184,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	13,96	0,00	4.242.198,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,50	0,00	4.242.203,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,31	0,00	4.242.209,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,36	0,00	4.242.214,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445863	0,54	0,00	4.242.214,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	24,43	0,00	4.242.238,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	27,14	0,00	4.242.266,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445874	0,75	0,00	4.242.266,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	339,41	0,00	4.242.606,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,01	0,00	4.242.608,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,00	0,00	4.242.613,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	4,92	0,00	4.242.618,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	571,35	0,00	4.243.189,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	449,93	0,00	4.243.639,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	230,13	0,00	4.243.869,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	31,39	0,00	4.243.901,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445909	4,30	0,00	4.243.905,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445910	1,08	0,00	4.243.906,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	183,80	0,00	4.244.090,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445914	25,97	0,00	4.244.116,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	121,19	0,00	4.244.237,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	440,52	0,00	4.244.677,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446823	1,28	0,00	4.244.679,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	9.939,89	0,00	4.254.619,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	27.113,70	0,00	4.281.732,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445940	0,43	0,00	4.281.733,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,49	0,00	4.281.737,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	17,25	0,00	4.281.754,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445958	29,10	0,00	4.281.784,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	727,53	0,00	4.282.511,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,17	0,00	4.282.515,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445965	0,58	0,00	4.282.516,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	9,00	0,00	4.282.525,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	45,14	0,00	4.282.570,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	315,00	0,00	4.282.885,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	155,31	0,00	4.283.040,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445977	16,57	0,00	4.283.057,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445980	0,15	0,00	4.283.057,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445982	597,44	0,00	4.283.654,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	8,10	0,00	4.283.663,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,61	0,00	4.283.667,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446913	1,63	0,00	4.283.669,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445997	0,25	0,00	4.283.669,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	225,62	0,00	4.283.895,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	21,30	0,00	4.283.916,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446560	2,24	0,00	4.283.918,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	50,67	0,00	4.283.969,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	54,94	0,00	4.284.024,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446939	0,07	0,00	4.284.024,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	362,95	0,00	4.284.387,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	10,70	0,00	4.284.397,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446014	0,46	0,00	4.284.398,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	9,12	0,00	4.284.407,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446036	15,48	0,00	4.284.423,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446084	0,01	0,00	4.284.423,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	14,42	0,00	4.284.437,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,04	0,00	4.284.441,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446571	7,60	0,00	4.284.449,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.275,08	0,00	4.286.724,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446103	11,29	0,00	4.286.735,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	118,56	0,00	4.286.854,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	92,88	0,00	4.286.946,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446592	51,44	0,00	4.286.998,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	47,28	0,00	4.287.045,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446607	8,54	0,00	4.287.054,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446609	3,04	0,00	4.287.057,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445676	0,16	0,00	4.287.057,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	180,29	0,00	4.287.237,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445702	85,80	0,00	4.287.323,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445703	3,11	0,00	4.287.326,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445715	21,93	0,00	4.287.348,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445716	2,11	0,00	4.287.350,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445724	47,60	0,00	4.287.398,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.519,32	0,00	4.288.917,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445740	0,94	0,00	4.288.918,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445757	0,22	0,00	4.288.918,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445771	18,59	0,00	4.288.937,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445780	0,46	0,00	4.288.937,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	11.048,01	0,00	4.299.985,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445831	1,28	0,00	4.299.987,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	593,30	0,00	4.300.580,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446068	1,00	0,00	4.300.581,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.203,26	0,00	4.302.784,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446129	855,93	0,00	4.303.640,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	10,07	0,00	4.303.650,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447032	8,44	0,00	4.303.659,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446146	65,76	0,00	4.303.724,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	315,00	0,00	4.304.039,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446162	44,30	0,00	4.304.084,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	398,53	0,00	4.304.482,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446314	263,44	0,00	4.304.746,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	89,29	0,00	4.304.835,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446323	1,02	0,00	4.304.836,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	17,30	0,00	4.304.853,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	630,89	0,00	4.305.484,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	84,73	0,00	4.305.569,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,00	0,00	4.305.574,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447053	201,07	0,00	4.305.775,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	85,93	0,00	4.305.861,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	74,99	0,00	4.305.936,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446180	3,15	0,00	4.305.939,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446190	133,73	0,00	4.306.073,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	258,67	0,00	4.306.331,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.997,75	0,00	4.309.329,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4.003,55	0,00	4.313.333,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	103,78	0,00	4.313.436,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,98	0,00	4.313.442,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	126,19	0,00	4.313.569,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	834,73	0,00	4.314.403,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	94,22	0,00	4.314.498,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	31,58	0,00	4.314.529,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.170,00	0,00	4.315.699,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	29,28	0,00	4.315.728,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446704	2,60	0,00	4.315.731,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446712	0,06	0,00	4.315.731,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447104	0,33	0,00	4.315.731,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447114	1,60	0,00	4.315.733,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	26,82	0,00	4.315.760,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	8.976,00	0,00	4.324.736,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446240	72,28	0,00	4.324.808,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446373	45,86	0,00	4.324.854,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446384	9,77	0,00	4.324.864,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446385	7,60	0,00	4.324.871,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.034,69	0,00	4.325.906,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446718	2,17	0,00	4.325.908,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446728	5,74	0,00	4.325.914,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446729	0,15	0,00	4.325.914,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447127	0,19	0,00	4.325.914,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447131	6,09	0,00	4.325.920,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446244	1,02	0,00	4.325.921,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	44,06	0,00	4.325.965,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	107,82	0,00	4.326.073,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446405	2,00	0,00	4.326.075,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	30,33	0,00	4.326.106,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	35.100,00	0,00	4.361.206,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446753	0,99	0,00	4.361.207,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	11,13	0,00	4.361.218,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	11,61	0,00	4.361.229,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	8,67	0,00	4.361.238,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	85,27	0,00	4.361.323,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445876	2,49	0,00	4.361.326,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	129,02	0,00	4.361.455,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446265	2,09	0,00	4.361.457,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	0,06	0,00	4.361.457,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	179,20	0,00	4.361.636,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446777	1,28	0,00	4.361.637,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	31,61	0,00	4.361.669,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445882	117,99	0,00	4.361.787,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.798,58	0,00	4.363.586,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	18.373,16	0,00	4.381.959,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445893	5,56	0,00	4.381.964,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445894	197,97	0,00	4.382.162,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	110,32	0,00	4.382.273,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446432	67,88	0,00	4.382.340,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.425,19	0,00	4.383.766,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446455	2,71	0,00	4.383.768,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445926	1,46	0,00	4.383.770,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445930	0,91	0,00	4.383.771,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445936	0,39	0,00	4.383.771,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	72,00	0,00	4.383.843,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445942	0,09	0,00	4.383.843,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	11,28	0,00	4.383.854,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446860	0,50	0,00	4.383.855,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,15	0,00	4.383.858,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	22,19	0,00	4.383.880,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	16,20	0,00	4.383.897,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447161	1,28	0,00	4.383.898,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445947	1.446,15	0,00	4.385.344,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	859,04	0,00	4.386.203,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445962	4,30	0,00	4.386.207,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446497	1,41	0,00	4.386.209,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446519	0,07	0,00	4.386.209,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446882	1,63	0,00	4.386.210,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445968	0,25	0,00	4.386.211,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	80,00	0,00	4.386.291,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,17	0,00	4.386.292,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	2,36	0,00	4.386.294,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,83	0,00	4.386.298,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,50	0,00	4.386.305,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	253,96	0,00	4.386.558,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446009	107,83	0,00	4.386.666,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446011	3,90	0,00	4.386.670,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	19,50	0,00	4.386.690,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6.142,71	0,00	4.392.832,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446557	26,98	0,00	4.392.859,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446559	5,21	0,00	4.392.865,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446019	4,33	0,00	4.392.869,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446023	7,12	0,00	4.392.876,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446026	1,02	0,00	4.392.877,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446080	1,12	0,00	4.392.878,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446095	4,90	0,00	4.392.883,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	85,11	0,00	4.392.968,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	8,40	0,00	4.392.977,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446586	0,01	0,00	4.392.977,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446048	0,03	0,00	4.392.977,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446112	103,74	0,00	4.393.080,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446114	787,65	0,00	4.393.868,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	36,71	0,00	4.393.905,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446597	2,67	0,00	4.393.907,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	16,02	0,00	4.393.923,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	18,58	0,00	4.393.942,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446608	3,58	0,00	4.393.946,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	84.951,00	0,00	4.478.897,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445804	34,44	0,00	4.478.931,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445790	7,41	0,00	4.478.938,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	558,60	0,00	4.479.497,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445708	82,03	0,00	4.479.579,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.735,31	0,00	4.481.314,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445749	10,22	0,00	4.481.325,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	121,83	0,00	4.481.446,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	299,83	0,00	4.481.746,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445820	241,35	0,00	4.481.988,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	35.100,00	0,00	4.517.088,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445826	1,20	0,00	4.517.089,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445835	1,63	0,00	4.517.090,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	17,25	0,00	4.517.108,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	32,50	0,00	4.517.140,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	77,40	0,00	4.517.218,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446066	0,34	0,00	4.517.218,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446123	165,21	0,00	4.517.383,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446138	11,99	0,00	4.517.395,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	338,73	0,00	4.517.734,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	69,60	0,00	4.517.803,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	117,00	0,00	4.517.920,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446159	50,48	0,00	4.517.971,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446644	59,98	0,00	4.518.031,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447037	0,33	0,00	4.518.031,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	393,75	0,00	4.518.425,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446328	72,00	0,00	4.518.497,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	44,55	0,00	4.518.542,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	100,32	0,00	4.518.642,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447056	9,77	0,00	4.518.652,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,50	0,00	4.518.655,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,01	0,00	4.518.656,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.232,00	0,00	4.520.888,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.461,77	0,00	4.522.350,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	56,57	0,00	4.522.407,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446200	16,08	0,00	4.522.423,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446203	1.825,27	0,00	4.524.248,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446206	32,83	0,00	4.524.281,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446209	9,60	0,00	4.524.290,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446319	0,21	0,00	4.524.290,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	220,32	0,00	4.524.511,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	147,50	0,00	4.524.658,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	16,00	0,00	4.524.674,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447105	49,84	0,00	4.524.724,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447116	78,83	0,00	4.524.803,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	42,15	0,00	4.524.845,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	419,71	0,00	4.525.265,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446241	60,72	0,00	4.525.326,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	466,01	0,00	4.525.792,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446378	12,30	0,00	4.525.804,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	138,89	0,00	4.525.943,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446725	75,01	0,00	4.526.018,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446727	1,63	0,00	4.526.019,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	18,69	0,00	4.526.038,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446731	33,89	0,00	4.526.072,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	57,00	0,00	4.526.129,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	30,38	0,00	4.526.159,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,90	0,00	4.526.161,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446392	25,24	0,00	4.526.187,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	84,98	0,00	4.526.271,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446403	5,13	0,00	4.526.277,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446739	161,78	0,00	4.526.438,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446747	3,58	0,00	4.526.442,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446748	53,79	0,00	4.526.496,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	299,78	0,00	4.526.796,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446754	0,50	0,00	4.526.796,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,61	0,00	4.526.801,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445861	0,89	0,00	4.526.802,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445862	0,06	0,00	4.526.802,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.379,57	0,00	4.529.181,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	84,00	0,00	4.529.265,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,20	0,00	4.529.268,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446262	87,81	0,00	4.529.356,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	4,63	0,00	4.529.361,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446274	2,59	0,00	4.529.363,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	31,61	0,00	4.529.395,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,80	0,00	4.529.399,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,63	0,00	4.529.403,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	17,23	0,00	4.529.421,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445880	12,90	0,00	4.529.434,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	225,16	0,00	4.529.659,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445900	5,71	0,00	4.529.664,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.034,69	0,00	4.530.699,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	414,88	0,00	4.531.114,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446802	1,28	0,00	4.531.115,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	431,88	0,00	4.531.547,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445918	0,26	0,00	4.531.547,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,12	0,00	4.531.553,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	567,75	0,00	4.532.120,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446861	1,28	0,00	4.532.122,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445950	491,67	0,00	4.532.613,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445951	37,29	0,00	4.532.651,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,93	0,00	4.532.651,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445971	87,25	0,00	4.532.739,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	49,70	0,00	4.532.788,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445988	26,43	0,00	4.532.815,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7,12	0,00	4.532.822,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	49,07	0,00	4.532.871,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446548	8,62	0,00	4.532.880,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	685,69	0,00	4.533.565,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446005	1,52	0,00	4.533.567,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	62,12	0,00	4.533.629,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446077	29,45	0,00	4.533.658,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446078	23,63	0,00	4.533.682,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	181,71	0,00	4.533.864,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7,22	0,00	4.533.871,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	1.770,60	0,00	4.535.642,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,04	0,00	4.535.646,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446940	0,50	0,00	4.535.646,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446944	0,50	0,00	4.535.647,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	108,30	0,00	4.535.755,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446031	0,16	0,00	4.535.755,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	486,50	0,00	4.536.242,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446034	8,98	0,00	4.536.251,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446082	2,24	0,00	4.536.253,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,32	0,00	4.536.256,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	10,74	0,00	4.536.267,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.100,72	0,00	4.537.368,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	10,30	0,00	4.537.378,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446041	0,15	0,00	4.537.378,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,46	0,00	4.537.380,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446045	0,40	0,00	4.537.380,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446104	0,80	0,00	4.537.381,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446105	271,60	0,00	4.537.652,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	48,07	0,00	4.537.700,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	33,13	0,00	4.537.734,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446994	1,28	0,00	4.537.735,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445683	0,24	0,00	4.537.735,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445686	5,52	0,00	4.537.741,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	210,21	0,00	4.537.951,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	61.548,00	0,00	4.599.499,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445807	5,06	0,00	4.599.504,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445809	4,23	0,00	4.599.508,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445607	43,45	0,00	4.599.552,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445663	5,73	0,00	4.599.557,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445694	0,18	0,00	4.599.557,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	8.760,84	0,00	4.608.318,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445699	12,00	0,00	4.608.330,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445770	41,35	0,00	4.608.372,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445786	2.728,11	0,00	4.611.100,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445817	1.421,19	0,00	4.612.521,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445839	0,07	0,00	4.612.521,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.120,17	0,00	4.613.641,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446051	16,23	0,00	4.613.657,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446064	1,77	0,00	4.613.659,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	60,04	0,00	4.613.719,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	807,09	0,00	4.614.526,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	16,48	0,00	4.614.543,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446135	0,10	0,00	4.614.543,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	438,68	0,00	4.614.982,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	86,17	0,00	4.615.068,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446149	0,58	0,00	4.615.068,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,73	0,00	4.615.070,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7.268,46	0,00	4.622.338,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5.428,19	0,00	4.627.767,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	201,88	0,00	4.627.969,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,35	0,00	4.627.973,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.430,89	0,00	4.629.404,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	220,50	0,00	4.629.624,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446313	3,26	0,00	4.629.628,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	71,26	0,00	4.629.699,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	59,39	0,00	4.629.758,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446666	0,27	0,00	4.629.758,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447065	22,51	0,00	4.629.781,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	31,46	0,00	4.629.812,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446187	1,03	0,00	4.629.813,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,51	0,00	4.629.818,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446327	1,98	0,00	4.629.820,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	129,02	0,00	4.629.949,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446333	40,35	0,00	4.629.989,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446679	0,94	0,00	4.629.990,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446688	0,01	0,00	4.629.990,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446702	0,14	0,00	4.629.990,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	398,53	0,00	4.630.389,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446210	2,94	0,00	4.630.392,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446217	7,86	0,00	4.630.400,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446218	0,15	0,00	4.630.400,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446222	25,28	0,00	4.630.425,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	78,75	0,00	4.630.504,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446698	6,02	0,00	4.630.510,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	18,90	0,00	4.630.529,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446706	1,22	0,00	4.630.530,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	370,51	0,00	4.630.901,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.570,59	0,00	4.632.471,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	315,33	0,00	4.632.786,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447118	1,02	0,00	4.632.788,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446234	13.056,00	0,00	4.645.844,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	664,22	0,00	4.646.508,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446376	4,07	0,00	4.646.512,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.029,82	0,00	4.647.542,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	61.548,00	0,00	4.709.090,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446722	0,12	0,00	4.709.090,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	8,13	0,00	4.709.098,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.269,67	0,00	4.710.368,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446732	2,21	0,00	4.710.370,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	36,00	0,00	4.710.406,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	65,83	0,00	4.710.472,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	465,34	0,00	4.710.937,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	42,53	0,00	4.710.979,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446404	0,26	0,00	4.710.980,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	74,82	0,00	4.711.055,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,77	0,00	4.711.061,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447141	15,98	0,00	4.711.077,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445873	13,57	0,00	4.711.091,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	665,60	0,00	4.711.756,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446409	241,63	0,00	4.711.998,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4.333,10	0,00	4.716.331,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446413	2,80	0,00	4.716.334,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446766	0,05	0,00	4.716.334,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446771	1,63	0,00	4.716.336,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,33	0,00	4.716.338,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445883	31,99	0,00	4.716.370,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3.404,51	0,00	4.719.774,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.782,66	0,00	4.722.557,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	36,42	0,00	4.722.594,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446292	3,68	0,00	4.722.597,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446442	7,42	0,00	4.722.605,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446483	0,13	0,00	4.722.605,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,73	0,00	4.722.607,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	8,10	0,00	4.722.615,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445919	27,86	0,00	4.722.642,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446310	83,70	0,00	4.722.726,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	56,55	0,00	4.722.783,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445924	4,03	0,00	4.722.787,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	46,13	0,00	4.722.833,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,85	0,00	4.722.840,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	16,56	0,00	4.722.856,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,14	0,00	4.722.861,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,85	0,00	4.722.862,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	62.495,15	0,00	4.785.357,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445952	0,45	0,00	4.785.358,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5.060,72	0,00	4.790.419,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	311,08	0,00	4.790.730,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,87	0,00	4.790.735,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	9.696,23	0,00	4.800.431,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446545	24,54	0,00	4.800.455,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,12	0,00	4.800.457,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446906	1,63	0,00	4.800.459,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	794,14	0,00	4.801.253,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	21,71	0,00	4.801.275,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445990	2,69	0,00	4.801.278,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	36,98	0,00	4.801.315,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,55	0,00	4.801.317,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7,48	0,00	4.801.325,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446558	2,04	0,00	4.801.327,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	369,65	0,00	4.801.696,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446564	1,23	0,00	4.801.698,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446016	65,93	0,00	4.801.763,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	239,58	0,00	4.802.003,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446024	0,62	0,00	4.802.004,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446025	5,63	0,00	4.802.009,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446035	2,50	0,00	4.802.012,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	20.189,80	0,00	4.822.202,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446092	11,79	0,00	4.822.213,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446574	7,33	0,00	4.822.221,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446968	1,28	0,00	4.822.222,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446977	1,63	0,00	4.822.224,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446043	2.023,82	0,00	4.824.247,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,35	0,00	4.824.253,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	469,31	0,00	4.824.722,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446593	2,14	0,00	4.824.724,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	82,29	0,00	4.824.807,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	13,45	0,00	4.824.820,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445680	0,20	0,00	4.824.820,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.633,19	0,00	4.826.453,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,89	0,00	4.826.454,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445746	76,43	0,00	4.826.531,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445756	9,42	0,00	4.826.540,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445781	0,60	0,00	4.826.541,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	30,19	0,00	4.826.571,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446052	5,82	0,00	4.826.577,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446059	19,09	0,00	4.826.596,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446065	0,86	0,00	4.826.597,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	15,42	0,00	4.826.612,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	17,02	0,00	4.826.629,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	168,28	0,00	4.826.797,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	902,92	0,00	4.827.700,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446624	22,19	0,00	4.827.723,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	797,07	0,00	4.828.520,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446637	226,54	0,00	4.828.746,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446645	40,49	0,00	4.828.787,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447044	0,91	0,00	4.828.788,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	17,38	0,00	4.828.805,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446163	211,05	0,00	4.829.016,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4.496,63	0,00	4.833.513,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446176	193,99	0,00	4.833.707,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	554,25	0,00	4.834.261,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446177	10,25	0,00	4.834.271,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,80	0,00	4.834.275,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446653	2,88	0,00	4.834.278,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,32	0,00	4.834.280,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446181	0,03	0,00	4.834.280,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	99,75	0,00	4.834.380,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446674	0,12	0,00	4.834.380,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	319,69	0,00	4.834.700,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	154,22	0,00	4.834.854,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446208	520,60	0,00	4.835.375,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	628,83	0,00	4.836.003,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.134,49	0,00	4.837.138,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	297,20	0,00	4.837.435,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446375	84,73	0,00	4.837.520,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	29,11	0,00	4.837.549,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	286,06	0,00	4.837.835,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	16,80	0,00	4.837.852,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	77,16	0,00	4.837.929,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446406	30,55	0,00	4.837.959,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446740	0,52	0,00	4.837.960,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,64	0,00	4.837.965,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,33	0,00	4.837.967,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446755	0,76	0,00	4.837.968,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,06	0,00	4.837.973,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,77	0,00	4.837.979,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,80	0,00	4.837.982,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445848	0,50	0,00	4.837.983,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445867	81,16	0,00	4.838.064,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445870	7,35	0,00	4.838.071,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446268	465,92	0,00	4.838.537,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446270	674,31	0,00	4.839.212,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446761	0,09	0,00	4.839.212,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446764	0,04	0,00	4.839.212,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,36	0,00	4.839.214,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.612,37	0,00	4.840.826,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445886	129,80	0,00	4.840.956,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	23,44	0,00	4.840.980,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445902	6,98	0,00	4.840.987,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445903	18,31	0,00	4.841.005,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446280	365,19	0,00	4.841.370,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	169,97	0,00	4.841.540,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446298	831,83	0,00	4.842.372,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	210,65	0,00	4.842.583,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446438	0,01	0,00	4.842.583,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446443	7,50	0,00	4.842.590,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	8,10	0,00	4.842.598,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	73,26	0,00	4.842.671,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	104,22	0,00	4.842.776,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445912	12,83	0,00	4.842.789,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	608,34	0,00	4.843.397,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	79,02	0,00	4.843.476,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446308	356,30	0,00	4.843.832,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445929	0,38	0,00	4.843.833,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	13,63	0,00	4.843.846,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445931	4,35	0,00	4.843.851,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445938	285,68	0,00	4.844.136,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	179,46	0,00	4.844.316,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445943	24,60	0,00	4.844.340,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445922	14,20	0,00	4.844.354,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	504,53	0,00	4.844.859,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	13,50	0,00	4.844.872,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447171	1,28	0,00	4.844.874,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	296,78	0,00	4.845.171,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	701,19	0,00	4.845.872,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	36,45	0,00	4.845.908,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	9,17	0,00	4.845.917,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,17	0,00	4.845.919,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	22,12	0,00	4.845.941,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446526	1,28	0,00	4.845.942,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	17,45	0,00	4.845.959,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	42,12	0,00	4.846.002,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,09	0,00	4.846.008,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446905	0,26	0,00	4.846.008,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	170,92	0,00	4.846.179,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.257,31	0,00	4.847.436,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446555	0,75	0,00	4.847.437,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,36	0,00	4.847.441,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	142,85	0,00	4.847.584,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	109,38	0,00	4.847.693,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	129,40	0,00	4.847.823,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	130,02	0,00	4.847.953,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	75,73	0,00	4.848.029,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	39,09	0,00	4.848.068,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446086	0,80	0,00	4.848.068,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446094	0,34	0,00	4.848.069,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446099	162,26	0,00	4.848.231,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446957	0,02	0,00	4.848.231,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	940,80	0,00	4.849.172,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	202,50	0,00	4.849.374,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446118	9,29	0,00	4.849.384,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	67,20	0,00	4.849.451,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445682	198,42	0,00	4.849.649,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,55	0,00	4.849.655,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445798	41,12	0,00	4.849.696,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445659	16,41	0,00	4.849.712,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445704	6,44	0,00	4.849.719,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445523	279,32	0,00	4.849.998,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,56	0,00	4.849.999,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7.757,15	0,00	4.857.756,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445775	17,27	0,00	4.857.773,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445778	0,09	0,00	4.857.773,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445821	0,50	0,00	4.857.774,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446055	9,42	0,00	4.857.783,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446124	4.692,95	0,00	4.862.476,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	450,64	0,00	4.862.927,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,14	0,00	4.862.932,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	693,73	0,00	4.863.626,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	858,19	0,00	4.864.484,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,24	0,00	4.864.485,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	72,11	0,00	4.864.557,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	126,19	0,00	4.864.683,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7.475,69	0,00	4.872.159,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	94,48	0,00	4.872.253,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447045	54,61	0,00	4.872.308,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446161	586,66	0,00	4.872.895,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446167	370,44	0,00	4.873.265,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446172	230,62	0,00	4.873.496,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	42,00	0,00	4.873.538,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446651	1,09	0,00	4.873.539,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446655	1,74	0,00	4.873.541,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446656	3,75	0,00	4.873.544,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446657	60,29	0,00	4.873.605,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446665	15,77	0,00	4.873.620,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447066	1.808,64	0,00	4.875.429,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446325	0,75	0,00	4.875.430,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	30,02	0,00	4.875.460,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446697	0,79	0,00	4.875.461,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446202	453,55	0,00	4.875.914,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	98,48	0,00	4.876.013,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446219	0,03	0,00	4.876.013,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446358	5,89	0,00	4.876.019,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446364	177,98	0,00	4.876.197,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446703	14,18	0,00	4.876.211,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446705	0,09	0,00	4.876.211,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	57,00	0,00	4.876.268,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446708	1,57	0,00	4.876.269,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	79,80	0,00	4.876.349,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446709	61,77	0,00	4.876.411,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	12.528,00	0,00	4.888.939,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.573,95	0,00	4.890.513,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	852,81	0,00	4.891.366,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	87,09	0,00	4.891.453,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	579,39	0,00	4.892.032,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446237	16,55	0,00	4.892.049,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	479,84	0,00	4.892.529,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446723	41,96	0,00	4.892.571,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446733	0,22	0,00	4.892.571,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446252	8,00	0,00	4.892.579,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446738	0,94	0,00	4.892.580,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	0,08	0,00	4.892.580,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447140	96,71	0,00	4.892.677,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445860	29,22	0,00	4.892.706,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	47,31	0,00	4.892.753,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,12	0,00	4.892.753,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	9,17	0,00	4.892.762,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	13,45	0,00	4.892.776,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	94,04	0,00	4.892.870,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445885	2,81	0,00	4.892.873,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	19,50	0,00	4.892.892,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446293	1.020,89	0,00	4.893.913,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.609,86	0,00	4.895.523,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,49	0,00	4.895.527,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445915	0,22	0,00	4.895.528,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	59,36	0,00	4.895.587,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.217,72	0,00	4.896.805,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445933	36,89	0,00	4.896.842,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445944	17,58	0,00	4.896.859,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,21	0,00	4.896.863,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445948	0,22	0,00	4.896.864,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	98,68	0,00	4.896.962,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445957	0,35	0,00	4.896.963,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,31	0,00	4.896.969,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445970	2,67	0,00	4.896.972,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	34,59	0,00	4.897.006,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446532	1,63	0,00	4.897.008,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7,83	0,00	4.897.016,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446904	0,04	0,00	4.897.016,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446001	0,78	0,00	4.897.016,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446076	0,29	0,00	4.897.017,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	87,28	0,00	4.897.104,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446566	3,25	0,00	4.897.107,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	17,38	0,00	4.897.125,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446921	1,28	0,00	4.897.126,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,09	0,00	4.897.132,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	22,27	0,00	4.897.154,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446022	0,05	0,00	4.897.154,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446029	0,41	0,00	4.897.155,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	69,79	0,00	4.897.225,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	159,97	0,00	4.897.385,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446085	0,20	0,00	4.897.385,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	110,31	0,00	4.897.495,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446967	0,21	0,00	4.897.495,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	43.367,54	0,00	4.940.863,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,11	0,00	4.940.868,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	51,34	0,00	4.940.919,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446113	7,72	0,00	4.940.927,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446591	0,08	0,00	4.940.927,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	64,92	0,00	4.940.992,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445673	1,66	0,00	4.940.994,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445674	0,90	0,00	4.940.995,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445789	0,81	0,00	4.940.995,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445803	1,21	0,00	4.940.997,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445658	2,87	0,00	4.940.999,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445661	57,63	0,00	4.941.057,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445662	2,41	0,00	4.941.059,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	199,49	0,00	4.941.259,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445713	0,24	0,00	4.941.259,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445729	14,80	0,00	4.941.274,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445733	0,86	0,00	4.941.275,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445758	5,67	0,00	4.941.281,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445784	230,24	0,00	4.941.511,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	133,19	0,00	4.941.644,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446053	0,58	0,00	4.941.645,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446054	0,28	0,00	4.941.645,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3.060,04	0,00	4.944.705,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	8,52	0,00	4.944.713,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	42,65	0,00	4.944.756,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446062	5,85	0,00	4.944.762,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	91,80	0,00	4.944.854,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447012	1,41	0,00	4.944.855,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447015	0,07	0,00	4.944.855,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446643	28,35	0,00	4.944.883,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,40	0,00	4.944.889,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446165	104,38	0,00	4.944.993,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	16,83	0,00	4.945.010,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,05	0,00	4.945.012,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	42,65	0,00	4.945.055,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,12	0,00	4.945.056,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446652	44,38	0,00	4.945.100,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.808,64	0,00	4.946.909,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	26,28	0,00	4.946.935,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446191	9,25	0,00	4.946.944,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446193	46,87	0,00	4.946.991,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.411,58	0,00	4.949.403,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,20	0,00	4.949.405,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446678	15,01	0,00	4.949.420,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	544,50	0,00	4.949.965,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	187,43	0,00	4.950.152,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	316,06	0,00	4.950.468,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446212	1.266,05	0,00	4.951.734,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4.521,60	0,00	4.956.256,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446320	1,63	0,00	4.956.257,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	268,96	0,00	4.956.526,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447107	2,08	0,00	4.956.528,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446235	309,72	0,00	4.956.838,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	45,58	0,00	4.956.884,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446716	105,80	0,00	4.956.990,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446717	0,32	0,00	4.956.990,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	171,75	0,00	4.957.162,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446730	0,78	0,00	4.957.162,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446245	3,62	0,00	4.957.166,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446257	97,57	0,00	4.957.264,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	63,10	0,00	4.957.327,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	64,70	0,00	4.957.391,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	106,56	0,00	4.957.498,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446746	10,47	0,00	4.957.508,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446736	0,18	0,00	4.957.509,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	73,59	0,00	4.957.582,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445859	0,07	0,00	4.957.582,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445872	0,09	0,00	4.957.582,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,61	0,00	4.957.587,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	34,90	0,00	4.957.622,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,05	0,00	4.957.626,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	19,95	0,00	4.957.646,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,47	0,00	4.957.647,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,03	0,00	4.957.653,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,14	0,00	4.957.658,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446781	0,07	0,00	4.957.659,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,57	0,00	4.957.661,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,15	0,00	4.957.664,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	791,87	0,00	4.958.456,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445895	0,04	0,00	4.958.456,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445896	0,71	0,00	4.958.457,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446282	1,30	0,00	4.958.458,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446285	101,98	0,00	4.958.560,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446286	0,13	0,00	4.958.560,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446295	0,86	0,00	4.958.561,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	70,92	0,00	4.958.632,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445906	0,52	0,00	4.958.633,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,01	0,00	4.958.639,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445908	0,02	0,00	4.958.639,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	91,77	0,00	4.958.730,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445916	105,96	0,00	4.958.836,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,53	0,00	4.958.843,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	74,42	0,00	4.958.917,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445925	0,82	0,00	4.958.918,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	141,00	0,00	4.959.059,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445937	1.378,66	0,00	4.960.438,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445939	24,88	0,00	4.960.463,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	37.822,51	0,00	4.998.285,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	23,64	0,00	4.998.309,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445954	0,72	0,00	4.998.310,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	18,85	0,00	4.998.328,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446874	0,07	0,00	4.998.328,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,92	0,00	4.998.333,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446885	0,25	0,00	4.998.334,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445969	3,15	0,00	4.998.337,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445975	20,96	0,00	4.998.358,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	94,80	0,00	4.998.453,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445967	9,03	0,00	4.998.462,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	520,30	0,00	4.998.982,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.947,69	0,00	5.000.930,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	17,25	0,00	5.000.947,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,15	0,00	5.000.950,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445994	4,34	0,00	5.000.954,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	165,66	0,00	5.001.120,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446003	0,37	0,00	5.001.120,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446008	51,92	0,00	5.001.172,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445991	3,83	0,00	5.001.176,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446565	12,86	0,00	5.001.189,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7,71	0,00	5.001.197,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,16	0,00	5.001.198,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	656,92	0,00	5.001.855,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	8,26	0,00	5.001.863,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	110,37	0,00	5.001.973,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446081	696,20	0,00	5.002.670,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446083	0,11	0,00	5.002.670,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	85,90	0,00	5.002.756,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446087	0,57	0,00	5.002.756,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	33,72	0,00	5.002.790,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	9.194,61	0,00	5.011.984,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	98,76	0,00	5.012.083,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,65	0,00	5.012.086,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446952	1,63	0,00	5.012.088,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446966	0,07	0,00	5.012.088,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446111	9,31	0,00	5.012.097,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446978	0,50	0,00	5.012.097,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446979	0,01	0,00	5.012.097,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445667	0,00	1,77	5.012.096,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445606	0,00	19,04	5.012.077,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445706	0,00	58,00	5.012.019,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445734	0,00	26,66	5.011.992,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445762	0,00	29,45	5.011.962,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445774	0,00	75,90	5.011.887,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446056	0,00	6,60	5.011.880,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446615	0,00	7,04	5.011.873,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447022	0,00	3,45	5.011.870,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447073	0,00	11,64	5.011.858,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446189	0,00	0,11	5.011.858,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446677	0,00	105,53	5.011.752,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446204	0,00	37,84	5.011.714,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446321	0,00	0,04	5.011.714,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447110	0,00	3,62	5.011.711,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446366	0,00	0,42	5.011.710,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446371	0,00	1,78	5.011.709,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446720	0,00	64.478,50	4.947.230,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446721	0,00	2,59	4.947.227,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446713	0,00	1,20	4.947.226,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445871	0,00	11,75	4.947.214,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446782	0,00	0,28	4.947.214,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447156	0,00	3,37	4.947.211,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445892	0,00	5,52	4.947.205,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446801	0,00	6,90	4.947.198,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445904	0,00	115,12	4.947.083,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445920	0,00	12,85	4.947.070,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446826	0,00	3,37	4.947.067,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446838	0,00	0,11	4.947.067,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446471	0,00	2,52	4.947.064,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446844	0,00	0,28	4.947.064,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447177	0,00	6,90	4.947.057,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445946	0,00	5,93	4.947.051,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446510	0,00	0,02	4.947.051,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446886	0,00	6,90	4.947.044,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446888	0,00	0,09	4.947.044,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446936	0,00	3,45	4.947.041,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446941	0,00	0,02	4.947.041,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446021	0,00	5,28	4.947.036,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446032	0,00	0,92	4.947.035,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446767	0,00	3,07	4.947.032,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446573	0,00	3,90	4.947.028,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446575	0,00	0,02	4.947.028,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446100	0,00	57,64	4.946.970,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445660	0,00	93,94	4.946.876,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445794	0,00	4,90	4.946.871,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445788	0,00	0,31	4.946.871,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445805	0,00	75,26	4.946.796,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445666	0,00	2,45	4.946.793,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445700	0,00	33,89	4.946.759,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445691	0,00	69,49	4.946.690,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445744	0,00	65,92	4.946.624,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445761	0,00	53,79	4.946.570,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447089	0,00	0,01	4.946.570,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446694	0,00	8,79	4.946.561,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447117	0,00	7,80	4.946.553,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446386	0,00	1,42	4.946.552,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447151	0,00	1,30	4.946.551,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446272	0,00	1,55	4.946.549,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446763	0,00	0,11	4.946.549,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447153	0,00	0,11	4.946.549,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445881	0,00	16,41	4.946.533,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445887	0,00	76,43	4.946.456,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446822	0,00	0,28	4.946.456,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446830	0,00	0,11	4.946.456,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446492	0,00	0,11	4.946.456,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447170	0,00	0,41	4.946.455,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446501	0,00	0,41	4.946.455,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446887	0,00	0,93	4.946.454,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446889	0,00	1,30	4.946.453,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447194	0,00	0,41	4.946.452,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447196	0,00	3,37	4.946.449,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445973	0,00	48,27	4.946.401,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445985	0,00	0,66	4.946.400,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445987	0,00	30,52	4.946.369,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446004	0,00	0,08	4.946.369,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446927	0,00	0,01	4.946.369,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446572	0,00	6,25	4.946.363,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446958	0,00	0,01	4.946.363,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446963	0,00	3,45	4.946.360,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446975	0,00	3,45	4.946.356,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446038	0,00	47,60	4.946.309,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446047	0,00	0,22	4.946.308,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445678	0,00	0,01	4.946.308,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445811	0,00	16,47	4.946.292,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445542	0,00	119,40	4.946.172,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445727	0,00	225,35	4.945.947,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445735	0,00	146,83	4.945.800,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445747	0,00	876,68	4.944.924,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445750	0,00	364,06	4.944.559,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445759	0,00	4,48	4.944.555,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446060	0,00	2,79	4.944.552,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446069	0,00	0,88	4.944.551,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447042	0,00	3,46	4.944.548,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446173	0,00	1,45	4.944.546,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447063	0,00	0,63	4.944.546,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447078	0,00	0,92	4.944.545,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446348	0,00	0,41	4.944.544,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447102	0,00	2,17	4.944.542,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446271	0,00	34,44	4.944.508,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446418	0,00	3,26	4.944.505,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445888	0,00	0,18	4.944.504,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446814	0,00	0,11	4.944.504,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447158	0,00	0,41	4.944.504,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447165	0,00	0,11	4.944.504,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445945	0,00	1,78	4.944.502,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445981	0,00	0,15	4.944.502,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446912	0,00	0,02	4.944.502,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445995	0,00	5,06	4.944.497,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446119	0,00	2,53	4.944.494,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445434	0,00	425.121,62	4.519.373,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445677	0,00	626,38	4.518.746,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445679	0,00	28,06	4.518.718,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445571	0,00	21,11	4.518.697,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445654	0,00	78,00	4.518.619,58 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.4084
	7801	4445656	0,00	75,16	4.518.544,42 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.4084
	7801	4445725	0,00	1,12	4.518.543,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445738	0,00	47.818,64	4.470.724,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445764	0,00	52,13	4.470.672,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445765	0,00	11.124,27	4.459.548,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445772	0,00	10,25	4.459.538,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445773	0,00	42,59	4.459.495,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445776	0,00	1,22	4.459.494,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445783	0,00	784,75	4.458.709,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445785	0,00	28.911,69	4.429.797,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445822	0,00	12,19	4.429.785,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446611	0,00	6,92	4.429.778,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447018	0,00	0,01	4.429.778,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447052	0,00	9,59	4.429.769,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446660	0,00	0,05	4.429.769,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446675	0,00	0,02	4.429.768,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446742	0,00	43,11	4.429.725,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446756	0,00	0,49	4.429.725,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446269	0,00	58,61	4.429.666,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446759	0,00	0,40	4.429.666,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445879	0,00	2,49	4.429.663,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445899	0,00	0,50	4.429.663,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446784	0,00	0,02	4.429.663,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446785	0,00	0,01	4.429.663,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445911	0,00	0,94	4.429.662,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445913	0,00	0,10	4.429.662,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446837	0,00	3,45	4.429.658,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446850	0,00	1,69	4.429.657,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447176	0,00	3,37	4.429.653,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445963	0,00	0,41	4.429.653,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446873	0,00	3,45	4.429.649,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446879	0,00	0,02	4.429.649,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445974	0,00	169,68	4.429.480,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445998	0,00	1,82	4.429.478,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446018	0,00	16,83	4.429.461,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446079	0,00	9,79	4.429.451,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446605	0,00	1,69	4.429.450,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445671	0,00	0,22	4.429.449,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445684	0,00	123,13	4.429.326,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445485	0,00	60,81	4.429.265,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445802	0,00	9,95	4.429.256,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445665	0,00	10,66	4.429.245,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445692	0,00	702,95	4.428.542,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445697	0,00	3,15	4.428.539,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445711	0,00	0,39	4.428.538,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445717	0,00	6,02	4.428.532,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445719	0,00	15,23	4.428.517,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445722	0,00	0,15	4.428.517,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445753	0,00	18,35	4.428.499,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445755	0,00	0,45	4.428.498,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445767	0,00	491,67	4.428.006,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445832	0,00	0,01	4.428.006,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446625	0,00	31,03	4.427.975,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446164	0,00	0,29	4.427.975,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446654	0,00	0,28	4.427.975,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447062	0,00	13,63	4.427.961,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446707	0,00	2,11	4.427.959,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446710	0,00	14,95	4.427.944,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446711	0,00	39,40	4.427.905,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447122	0,00	24,14	4.427.881,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446253	0,00	0,52	4.427.880,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446398	0,00	7,55	4.427.873,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446743	0,00	11.700,00	4.416.173,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446752	0,00	0,62	4.416.172,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447149	0,00	0,28	4.416.172,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445855	0,00	0,02	4.416.172,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446480	0,00	0,41	4.416.171,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445901	0,00	0,12	4.416.171,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446456	0,00	2,22	4.416.169,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446821	0,00	6,90	4.416.162,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446859	0,00	0,09	4.416.162,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445960	0,00	1,68	4.416.160,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446508	0,00	0,06	4.416.160,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446514	0,00	0,01	4.416.160,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446871	0,00	0,31	4.416.160,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446535	0,00	0,62	4.416.159,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446907	0,00	0,06	4.416.159,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446006	0,00	1,84	4.416.157,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446012	0,00	6,73	4.416.151,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,00	845.769,18	3.570.381,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445797	0,00	0,57	3.570.381,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445801	0,00	1.673,75	3.568.707,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445806	0,00	43,42	3.568.664,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445810	0,00	45,64	3.568.618,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445812	0,00	0,05	3.568.618,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445657	0,00	8,56	3.568.609,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445690	0,00	6,98	3.568.602,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445726	0,00	569,74	3.568.033,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445745	0,00	50,12	3.567.983,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445754	0,00	0,05	3.567.983,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445766	0,00	0,23	3.567.982,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445834	0,00	0,10	3.567.982,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445818	0,00	0,04	3.567.982,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445842	0,00	3,45	3.567.979,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446619	0,00	2,63	3.567.976,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447010	0,00	0,02	3.567.976,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446630	0,00	0,49	3.567.976,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446322	0,00	0,02	3.567.976,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446661	0,00	2,53	3.567.973,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447054	0,00	9,11	3.567.964,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446751	0,00	0,21	3.567.964,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445865	0,00	53,54	3.567.910,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446260	0,00	0,09	3.567.910,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446294	0,00	3,65	3.567.906,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446790	0,00	3,45	3.567.903,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446815	0,00	0,28	3.567.903,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446831	0,00	0,83	3.567.902,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445949	0,00	3,83	3.567.898,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445961	0,00	5,66	3.567.892,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446521	0,00	3,45	3.567.889,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445966	0,00	0,51	3.567.888,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446538	0,00	0,25	3.567.888,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446891	0,00	0,02	3.567.888,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445992	0,00	0,90	3.567.887,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445996	0,00	9,94	3.567.877,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445989	0,00	0,59	3.567.877,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446007	0,00	8,32	3.567.868,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446015	0,00	0,16	3.567.868,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445669	0,00	1,02	3.567.867,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445688	0,00	216,60	3.567.651,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445486	0,00	14,73	3.567.636,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445791	0,00	422,69	3.567.213,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445796	0,00	0,83	3.567.212,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445815	0,00	285,67	3.566.927,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445695	0,00	1.005,34	3.565.921,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445696	0,00	76,61	3.565.845,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445712	0,00	218,59	3.565.626,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445721	0,00	321,25	3.565.305,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445728	0,00	0,91	3.565.304,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445748	0,00	3,41	3.565.301,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445779	0,00	0,25	3.565.300,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445823	0,00	0,02	3.565.300,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445825	0,00	19,09	3.565.281,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446646	0,00	0,43	3.565.281,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446170	0,00	861,69	3.564.419,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446311	0,00	0,06	3.564.419,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446211	0,00	3,11	3.564.416,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446391	0,00	0,02	3.564.416,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446737	0,00	1,59	3.564.414,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446735	0,00	1,69	3.564.413,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446750	0,00	0,01	3.564.413,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445864	0,00	0,24	3.564.412,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446290	0,00	1,23	3.564.411,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446800	0,00	0,41	3.564.411,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446804	0,00	3,37	3.564.407,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445923	0,00	0,81	3.564.407,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445935	0,00	9,90	3.564.397,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446858	0,00	0,06	3.564.397,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447173	0,00	0,57	3.564.396,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445953	0,00	0,09	3.564.396,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445956	0,00	10,26	3.564.386,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447182	0,00	6,90	3.564.379,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445972	0,00	5,73	3.564.373,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446017	0,00	1,82	3.564.371,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446013	0,00	0,20	3.564.371,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446090	0,00	107,68	3.564.263,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446765	0,00	8,99	3.564.254,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446577	0,00	1,24	3.564.253,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445670	0,00	59,04	3.564.194,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445675	0,00	36,89	3.564.157,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445687	0,00	16,72	3.564.140,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445799	0,00	72,74	3.564.068,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445705	0,00	0,17	3.564.068,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445707	0,00	69,82	3.563.998,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445723	0,00	22,29	3.563.975,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445730	0,00	0,04	3.563.975,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445731	0,00	1,30	3.563.974,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445768	0,00	204,10	3.563.770,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445787	0,00	5,82	3.563.764,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446063	0,00	1,66	3.563.763,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446073	0,00	6,44	3.563.756,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447033	0,00	0,04	3.563.756,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446690	0,00	4,02	3.563.752,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446318	0,00	0,39	3.563.752,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446701	0,00	11,45	3.563.740,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447103	0,00	0,09	3.563.740,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446715	0,00	66,43	3.563.674,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446246	0,00	0,06	3.563.674,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446256	0,00	0,55	3.563.673,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446745	0,00	68,98	3.563.604,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445869	0,00	0,20	3.563.604,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446281	0,00	12,46	3.563.591,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446299	0,00	20,17	3.563.571,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446786	0,00	3,37	3.563.568,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445907	0,00	0,33	3.563.568,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446836	0,00	1,24	3.563.566,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447157	0,00	3,45	3.563.563,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445955	0,00	0,86	3.563.562,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445964	0,00	0,32	3.563.562,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446503	0,00	10,34	3.563.551,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446504	0,00	0,28	3.563.551,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446515	0,00	1,30	3.563.550,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446876	0,00	0,01	3.563.550,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447189	0,00	0,28	3.563.549,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447190	0,00	0,11	3.563.549,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445983	0,00	559,50	3.562.990,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446546	0,00	8,71	3.562.981,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445993	0,00	189,63	3.562.792,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446561	0,00	0,26	3.562.791,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446020	0,00	186,28	3.562.605,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446027	0,00	63,79	3.562.541,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.544.196,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446714	0,00	15,22	3.562.526,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446971	0,00	0,02	3.562.526,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446972	0,00	0,01	3.562.526,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446039	0,00	0,52	3.562.525,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446037	0,00	2,41	3.562.523,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446044	0,00	2.728,11	3.559.795,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446046	0,00	0,46	3.559.794,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446610	0,00	0,10	3.559.794,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.498.675,53	1.483.077,06	3.559.794,85 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			1.498.675,53	1.483.077,06	3.559.794,85 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522535	1.856,00	0,00	1.477.176,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13212
	8004	4522100	1.189,50	0,00	1.478.365,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 148
	8004	4522534	10.837,83	0,00	1.489.203,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1587
	8004	4522026	318,98	0,00	1.489.522,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15585
	8004	4522459	6.633,00	0,00	1.496.155,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SM DA SILVA - SOLUCOES 578
02/09/2021	8004	4522377	5.600,00	0,00	1.501.755,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136644
	8004	4522460	1.584,00	0,00	1.503.339,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3205
	8004	4522540	23.903,80	0,00	1.527.243,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 120583
	8004	4522537	14.081,85	0,00	1.541.325,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11198
	8004	4522104	628,00	0,00	1.541.953,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24717
	8004	4522617	486,00	0,00	1.542.439,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18563
	8004	4522536	504,90	0,00	1.542.944,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2282965
	8004	4522284	732,00	0,00	1.543.676,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33612
03/09/2021	8004	4522291	564,00	0,00	1.544.240,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54939
	8004	4522619	1.650,00	0,00	1.545.890,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33696
	8004	4522470	1.108,60	0,00	1.546.998,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54891
06/09/2021	8004	4522481	3.232,50	0,00	1.550.231,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 931247
	8004	4522482	4.440,00	0,00	1.554.671,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33513
	8004	4522393	836,00	0,00	1.555.507,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ATACADO 460
06/09/2021	8004	4522557	28.000,00	0,00	1.583.507,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207416
	8004	4522633	1.273,02	0,00	1.584.780,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 360
08/09/2021	8004	4522491	20.185,95	0,00	1.604.966,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1560
	8004	4522131	6.858,80	0,00	1.611.825,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 40713
	8004	4522644	3.230,00	0,00	1.615.055,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 172542
	8004	4522312	6.360,00	0,00	1.621.415,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17215
	8004	4522496	622,22	0,00	1.622.037,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74823
	8004	4522215	6.327,35	0,00	1.628.364,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1554
	8004	4522492	608,00	0,00	1.628.972,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74822
	8004	4522133	14.995,18	0,00	1.643.967,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1378083
	8004	4522558	3.500,00	0,00	1.647.467,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945124
	8004	4522401	594,00	0,00	1.648.061,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9099
	8004	4522495	608,80	0,00	1.648.670,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139305
	8004	4522218	7.093,42	0,00	1.655.764,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5885
09/09/2021	8004	4522575	20.000,00	0,00	1.675.764,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17221
	8004	4522056	7.210,00	0,00	1.682.974,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 909
	8004	4522409	30.400,00	0,00	1.713.374,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282312
	8004	4522653	15.983,33	0,00	1.729.357,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26207
10/09/2021	8004	4522329	32,50	0,00	1.729.389,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 85278
	8004	4522505	7.000,00	0,00	1.736.389,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208275
	8004	4522239	4.081,92	0,00	1.740.471,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11989
	8004	4522664	1.980,00	0,00	1.742.451,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33903
	8004	4522588	345,00	0,00	1.742.796,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208277
13/09/2021	8004	4522263	112.277,70	0,00	1.855.074,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7035
	8004	4522421	1.890,00	0,00	1.856.964,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93085
	8004	4522071	404,60	0,00	1.857.369,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1446
	8004	4522151	4.457,80	0,00	1.861.826,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140861
	8004	4522689	14.560,00	0,00	1.876.386,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6216

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	8004	4522521	40.000,00	0,00	1.916.386,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282733
	8004	4522334	5.546,00	0,00	1.921.932,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55111
	8004	4522072	1.960,00	0,00	1.923.892,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15650
	8004	4522265	1.960,00	0,00	1.925.852,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93361
15/09/2021	8004	4522691	600,00	0,00	1.926.452,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1380928
	8004	4522522	651,61	0,00	1.927.104,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5913
16/09/2021	8004	4522073	178,75	0,00	1.927.283,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 12610
	8004	4522335	594,00	0,00	1.927.877,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55000
	8004	4522424	1.518,00	0,00	1.929.395,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 39932
	8004	4522156	7.920,00	0,00	1.937.315,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 58955
	8004	4522508	128,00	0,00	1.937.443,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 552219
	8004	4522449	253,44	0,00	1.937.696,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140879
	8004	4522507	10.428,00	0,00	1.948.124,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1051
17/09/2021	8004	4522604	1.599,00	0,00	1.949.723,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171189
	8004	4522244	1.242,22	0,00	1.950.965,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3346
	8004	4522159	1.319,33	0,00	1.952.285,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11536
20/09/2021	8004	4522076	2.750,00	0,00	1.955.035,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36587
21/09/2021	8004	4522524	363,00	0,00	1.955.398,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36520
	8004	4522266	1.440,00	0,00	1.956.838,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSTURE IND. COM. IMP. EXP. 9157
22/09/2021	8004	4522341	42,50	0,00	1.956.880,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171694
	8004	4522429	4.518,80	0,00	1.961.399,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171677
23/09/2021	8004	4522358	287,50	0,00	1.961.687,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13968
	8004	4522342	910,80	0,00	1.962.597,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2000
	8004	4522594	3.021,00	0,00	1.965.618,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 295
	7780	4435053	0,00	217,25	1.965.401,56 D	INVENTÁRIO Nº 10119 DO MÊS 09/2021
	8004	4522359	1.158,30	0,00	1.966.559,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3376
	7780	4435054	870,00	0,00	1.967.429,86 D	INVENTÁRIO Nº 10119 DO MÊS 09/2021
	8004	4522430	3.348,00	0,00	1.970.777,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55221
24/09/2021	8004	4522268	625,00	0,00	1.971.402,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 1675
24/09/2021	8004	4522343	5.286,40	0,00	1.976.689,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4463
	8004	4522431	903,75	0,00	1.977.593,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 936306
27/09/2021	8004	4522165	1.135,20	0,00	1.978.728,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1207
	8004	4522595	16.000,40	0,00	1.994.728,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 120106
	8004	4522360	6.073,92	0,00	2.000.802,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36555
	8004	4522255	1.876,80	0,00	2.002.679,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 41688
	8004	4522248	1.160,32	0,00	2.003.839,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11563
	8004	4522089	2.510,75	0,00	2.006.350,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55328
	8004	4522676	5.622,54	0,00	2.011.972,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142219
28/09/2021	8004	4522262	6.073,92	0,00	2.018.046,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36561
29/09/2021	8004	4522372	671,95	0,00	2.018.718,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160013
30/09/2021	7801	4445432	38,48	0,00	2.018.757,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445436	84,85	0,00	2.018.842,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445444	720,54	0,00	2.019.562,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445483	101,77	0,00	2.019.664,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	105,76	0,00	2.019.770,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	15,68	0,00	2.019.785,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445526	16,60	0,00	2.019.802,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	101,62	0,00	2.019.904,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	31,85	0,00	2.019.935,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445539	224,49	0,00	2.020.160,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445573	1.819,58	0,00	2.021.980,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445575	598,90	0,00	2.022.578,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445577	0,24	0,00	2.022.579,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,05	0,00	2.022.583,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445579	19,97	0,00	2.022.603,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445503	2.591,91	0,00	2.025.195,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445506	732,00	0,00	2.025.927,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445516	43,40	0,00	2.025.970,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	93,27	0,00	2.026.063,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445543	5,18	0,00	2.026.068,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7801	4445413	229,03	0,00	2.026.297,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445424	2.652,89	0,00	2.028.950,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	74,65	0,00	2.029.025,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445601	249,57	0,00	2.029.275,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445602	52,93	0,00	2.029.328,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445451	77,83	0,00	2.029.405,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445459	6,70	0,00	2.029.412,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445463	1.321,64	0,00	2.030.734,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445465	3.085,93	0,00	2.033.820,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445469	234,36	0,00	2.034.054,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
7600	131		1.279,73	0,00	2.035.334,21 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
7600	139		2.118,51	0,00	2.037.452,72 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7801	4445413	13,92	0,00	2.037.466,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	994,48	0,00	2.038.461,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446612	0,49	0,00	2.038.461,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	13,92	0,00	2.038.475,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,63	0,00	2.038.482,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.117,50	0,00	2.039.599,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	148,36	0,00	2.039.748,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7,26	0,00	2.039.755,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446634	53,58	0,00	2.039.808,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	225,00	0,00	2.040.033,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446642	17,24	0,00	2.040.051,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7,26	0,00	2.040.058,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447036	0,18	0,00	2.040.058,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3.013,19	0,00	2.043.071,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	71,33	0,00	2.043.143,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,43	0,00	2.043.146,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447048	973,74	0,00	2.044.120,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	392,92	0,00	2.044.513,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.404,08	0,00	2.046.917,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	15,96	0,00	2.046.933,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	232,02	0,00	2.047.165,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	376,91	0,00	2.047.542,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.205,32	0,00	2.048.747,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447064	556,22	0,00	2.049.303,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	230,56	0,00	2.049.534,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	620,41	0,00	2.050.154,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	213,78	0,00	2.050.368,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446194	4,47	0,00	2.050.372,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,17	0,00	2.050.377,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446337	3,46	0,00	2.050.380,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,65	0,00	2.050.387,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	304,82	0,00	2.050.691,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	120,03	0,00	2.050.812,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447077	0,01	0,00	2.050.812,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447081	1,53	0,00	2.050.813,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	132,80	0,00	2.050.946,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446354	5,34	0,00	2.050.951,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	30,55	0,00	2.050.982,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446362	490,78	0,00	2.051.473,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7,26	0,00	2.051.480,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	18,71	0,00	2.051.498,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	71,38	0,00	2.051.570,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	14,78	0,00	2.051.585,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447120	2,27	0,00	2.051.587,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447121	0,66	0,00	2.051.588,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	374,15	0,00	2.051.962,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	265,60	0,00	2.052.227,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	27,84	0,00	2.052.255,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	112,18	0,00	2.052.367,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447129	1,49	0,00	2.052.369,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	80,10	0,00	2.052.449,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	828,53	0,00	2.053.277,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	11,37	0,00	2.053.289,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	35,25	0,00	2.053.324,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	21,72	0,00	2.053.346,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	79,37	0,00	2.053.425,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447150	0,08	0,00	2.053.425,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	150,82	0,00	2.053.576,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,66	0,00	2.053.580,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446278	31,11	0,00	2.053.611,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446411	29,54	0,00	2.053.640,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.642,83	0,00	2.055.283,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	697,99	0,00	2.055.981,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	693,00	0,00	2.056.674,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	14,35	0,00	2.056.689,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	252,99	0,00	2.056.942,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,72	0,00	2.056.944,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,17	0,00	2.056.947,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,36	0,00	2.056.953,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,55	0,00	2.056.953,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445897	35,97	0,00	2.056.989,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446283	28,88	0,00	2.057.018,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	10,46	0,00	2.057.029,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.959,15	0,00	2.058.988,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	380,64	0,00	2.059.368,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446796	0,35	0,00	2.059.369,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446788	0,53	0,00	2.059.369,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446302	77,87	0,00	2.059.447,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	230,24	0,00	2.059.677,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446448	3,53	0,00	2.059.681,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	182,20	0,00	2.059.863,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446453	0,40	0,00	2.059.864,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	280,35	0,00	2.060.144,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	509,23	0,00	2.060.653,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446819	0,26	0,00	2.060.653,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	294,68	0,00	2.060.948,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446840	1,04	0,00	2.060.949,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,86	0,00	2.060.953,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,96	0,00	2.060.954,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446862	0,01	0,00	2.060.954,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,76	0,00	2.060.956,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446505	0,79	0,00	2.060.957,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,55	0,00	2.060.957,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,40	0,00	2.060.959,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446875	0,12	0,00	2.060.960,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446880	0,07	0,00	2.060.960,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446867	1,75	0,00	2.060.961,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447184	0,08	0,00	2.060.961,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446534	0,08	0,00	2.060.962,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	199,20	0,00	2.061.161,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,47	0,00	2.061.161,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,27	0,00	2.061.166,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446899	1,84	0,00	2.061.167,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446901	0,69	0,00	2.061.168,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446892	0,06	0,00	2.061.168,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446926	0,66	0,00	2.061.169,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446931	0,27	0,00	2.061.169,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446933	0,04	0,00	2.061.169,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	152,84	0,00	2.061.322,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	72,65	0,00	2.061.395,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446585	5,15	0,00	2.061.400,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.170,99	0,00	2.063.571,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.469,68	0,00	2.065.040,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446969	0,10	0,00	2.065.040,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	420,96	0,00	2.065.461,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446599	0,18	0,00	2.065.462,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446602	9,05	0,00	2.065.471,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446993	0,80	0,00	2.065.471,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447000	0,20	0,00	2.065.472,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445431	2,93	0,00	2.065.475,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	99,00	0,00	2.065.574,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445491	442,24	0,00	2.066.016,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445534	13,04	0,00	2.066.029,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	14,43	0,00	2.066.043,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445535	183,98	0,00	2.066.227,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	121,76	0,00	2.066.349,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	708,99	0,00	2.067.058,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445586	9,64	0,00	2.067.068,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445590	38,35	0,00	2.067.106,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445508	1,28	0,00	2.067.107,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	778,99	0,00	2.067.886,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445597	57,00	0,00	2.067.943,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445836	0,07	0,00	2.067.943,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445837	1,84	0,00	2.067.945,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445840	0,01	0,00	2.067.945,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	178,60	0,00	2.068.124,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	29,86	0,00	2.068.154,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	28,46	0,00	2.068.182,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,38	0,00	2.068.183,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	56,10	0,00	2.068.239,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	423,00	0,00	2.068.662,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	986,65	0,00	2.069.648,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	477,71	0,00	2.070.126,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447035	4,87	0,00	2.070.131,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7,39	0,00	2.070.138,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	778,99	0,00	2.070.917,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447050	0,91	0,00	2.070.918,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	244,57	0,00	2.071.163,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446312	22,69	0,00	2.071.185,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	82,50	0,00	2.071.268,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	163,58	0,00	2.071.431,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,68	0,00	2.071.434,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	7,34	0,00	2.071.441,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.710,47	0,00	2.073.152,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	31,93	0,00	2.073.184,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.102,94	0,00	2.074.287,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	60,82	0,00	2.074.348,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446186	46,81	0,00	2.074.394,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	247,69	0,00	2.074.642,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446338	16,00	0,00	2.074.658,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	94,71	0,00	2.074.753,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446680	26,44	0,00	2.074.779,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446681	10,55	0,00	2.074.790,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,72	0,00	2.074.794,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447082	66,40	0,00	2.074.860,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7,26	0,00	2.074.867,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	43,04	0,00	2.074.910,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	36,43	0,00	2.074.947,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,50	0,00	2.074.948,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	23,62	0,00	2.074.972,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	86,76	0,00	2.075.059,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447101	0,17	0,00	2.075.059,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446228	64,04	0,00	2.075.123,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	324,68	0,00	2.075.447,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,76	0,00	2.075.449,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447132	0,23	0,00	2.075.449,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	26,97	0,00	2.075.476,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446399	35,81	0,00	2.075.512,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446402	17,56	0,00	2.075.530,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	153,50	0,00	2.075.683,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445856	0,49	0,00	2.075.684,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.425,48	0,00	2.078.109,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.337,72	0,00	2.080.447,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	519,31	0,00	2.080.966,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.529,32	0,00	2.082.496,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	5,77	0,00	2.082.501,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	393,39	0,00	2.082.895,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446420	1,96	0,00	2.082.897,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	341,91	0,00	2.083.239,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446770	0,07	0,00	2.083.239,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	77,72	0,00	2.083.316,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.816,67	0,00	2.085.133,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.688,69	0,00	2.086.822,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	256,34	0,00	2.087.078,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	16,91	0,00	2.087.095,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	132,80	0,00	2.087.228,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	467,70	0,00	2.087.696,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	406,21	0,00	2.088.102,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446488	0,69	0,00	2.088.102,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	20,59	0,00	2.088.123,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446304	5,21	0,00	2.088.128,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446462	68,59	0,00	2.088.197,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446450	2,52	0,00	2.088.199,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446452	11,31	0,00	2.088.211,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446817	0,92	0,00	2.088.212,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446812	0,13	0,00	2.088.212,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	22,30	0,00	2.088.234,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,39	0,00	2.088.235,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	38,95	0,00	2.088.274,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447186	1,04	0,00	2.088.275,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,29	0,00	2.088.279,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,09	0,00	2.088.281,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	27,34	0,00	2.088.308,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	10,72	0,00	2.088.319,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,43	0,00	2.088.322,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.141,58	0,00	2.090.464,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	76,74	0,00	2.090.541,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446567	5,49	0,00	2.090.546,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	107,43	0,00	2.090.654,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	9.111,43	0,00	2.099.765,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446970	0,66	0,00	2.099.766,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	415,38	0,00	2.100.181,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	41,88	0,00	2.100.223,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	8,53	0,00	2.100.231,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	27,16	0,00	2.100.259,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	396,00	0,00	2.100.655,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445440	57,16	0,00	2.100.712,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445477	56,19	0,00	2.100.768,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	46,53	0,00	2.100.814,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.362,22	0,00	2.103.177,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,25	0,00	2.103.179,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	153,63	0,00	2.103.333,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445545	64,90	0,00	2.103.397,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	96,03	0,00	2.103.493,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	132	10,16	0,00	2.103.504,12 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7801	4446120	0,07	0,00	2.103.504,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	69,85	0,00	2.103.574,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	80,39	0,00	2.103.654,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,43	0,00	2.103.657,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	201,26	0,00	2.103.859,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	49,58	0,00	2.103.908,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446628	1,68	0,00	2.103.910,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	383,97	0,00	2.104.294,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.650,00	0,00	2.105.944,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446152	43,49	0,00	2.105.987,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.580,54	0,00	2.107.568,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	341,91	0,00	2.107.910,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	105,20	0,00	2.108.015,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	68,59	0,00	2.108.084,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	561,60	0,00	2.108.645,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446171	2,71	0,00	2.108.648,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	36,81	0,00	2.108.685,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446667	11,62	0,00	2.108.696,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446668	0,02	0,00	2.108.696,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.951,36	0,00	2.110.648,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446669	0,01	0,00	2.110.648,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	482,13	0,00	2.111.130,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447071	4,60	0,00	2.111.134,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	631,16	0,00	2.111.766,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	79,53	0,00	2.111.845,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	48,22	0,00	2.111.893,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446339	1,67	0,00	2.111.895,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	34,20	0,00	2.111.929,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	31,75	0,00	2.111.961,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3.762,64	0,00	2.115.724,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	105,88	0,00	2.115.829,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	127,31	0,00	2.115.957,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447091	4,97	0,00	2.115.962,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	34,11	0,00	2.115.996,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,43	0,00	2.116.000,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446357	0,24	0,00	2.116.001,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446360	0,02	0,00	2.116.001,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.091,35	0,00	2.117.092,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446225	1,22	0,00	2.117.093,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	25,34	0,00	2.117.118,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	512,87	0,00	2.117.631,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6.621,40	0,00	2.124.253,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.765,33	0,00	2.127.018,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446368	13,72	0,00	2.127.032,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	59,31	0,00	2.127.091,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447130	7,88	0,00	2.127.099,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8004	4522279	271,60	0,00	2.127.371,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18748
	7801	4445413	241,50	0,00	2.127.612,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446247	18,74	0,00	2.127.631,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446389	19,19	0,00	2.127.650,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	552,59	0,00	2.128.203,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	55,87	0,00	2.128.258,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,71	0,00	2.128.262,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	71,62	0,00	2.128.334,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.530,95	0,00	2.130.865,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	10,89	0,00	2.130.876,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	11,59	0,00	2.130.887,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,89	0,00	2.130.890,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445850	0,66	0,00	2.130.891,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	20,41	0,00	2.130.911,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	47,51	0,00	2.130.959,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446414	0,05	0,00	2.130.959,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446421	0,06	0,00	2.130.959,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,93	0,00	2.130.964,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,29	0,00	2.130.969,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446279	24,53	0,00	2.130.994,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	660,54	0,00	2.131.654,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446288	39,33	0,00	2.131.693,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	299,25	0,00	2.131.993,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	98,60	0,00	2.132.091,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446300	6,10	0,00	2.132.097,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	323,93	0,00	2.132.421,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	576,77	0,00	2.132.998,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446807	0,25	0,00	2.132.998,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446811	0,02	0,00	2.132.998,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446460	131,58	0,00	2.133.130,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	103,40	0,00	2.133.233,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	631,69	0,00	2.133.865,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446824	0,25	0,00	2.133.865,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446832	1,04	0,00	2.133.866,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	46,63	0,00	2.133.913,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446472	10,72	0,00	2.133.924,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446847	0,26	0,00	2.133.924,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446854	0,02	0,00	2.133.924,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446506	1,84	0,00	2.133.926,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446516	0,27	0,00	2.133.926,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446866	0,49	0,00	2.133.927,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446528	0,02	0,00	2.133.927,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446531	0,88	0,00	2.133.927,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446539	13,92	0,00	2.133.941,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	139,89	0,00	2.134.081,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,44	0,00	2.134.083,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446903	0,49	0,00	2.134.083,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446075	27,97	0,00	2.134.111,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	360,44	0,00	2.134.472,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446556	1,57	0,00	2.134.473,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446562	0,23	0,00	2.134.473,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446973	0,04	0,00	2.134.473,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446102	13,31	0,00	2.134.487,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4.875,00	0,00	2.139.362,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	239,46	0,00	2.139.601,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	14,48	0,00	2.139.616,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446984	1,84	0,00	2.139.618,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446987	0,01	0,00	2.139.618,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446989	0,10	0,00	2.139.618,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445479	98,00	0,00	2.139.716,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	130,58	0,00	2.139.846,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445529	413,43	0,00	2.140.260,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	111,75	0,00	2.140.371,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445499	229,07	0,00	2.140.600,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	82,30	0,00	2.140.683,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445547	49,37	0,00	2.140.732,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445561	8,35	0,00	2.140.740,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445416	13,16	0,00	2.140.754,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	399,91	0,00	2.141.154,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445449	40,90	0,00	2.141.194,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8004	4522189	232,00	0,00	2.141.426,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142793
	7600	136	74,94	0,00	2.141.501,90 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7600	138	336,38	0,00	2.141.838,28 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7600	142	2.421,66	0,00	2.144.259,94 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7600	143	0,05	0,00	2.144.259,99 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7801	4445413	214,87	0,00	2.144.474,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	230,88	0,00	2.144.705,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	11,78	0,00	2.144.717,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446143	150,00	0,00	2.144.867,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	15,39	0,00	2.144.882,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	79,44	0,00	2.144.962,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	18.744,90	0,00	2.163.707,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446151	435,01	0,00	2.164.142,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446154	126,04	0,00	2.164.268,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	188,05	0,00	2.164.456,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446156	3,13	0,00	2.164.459,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	15,27	0,00	2.164.474,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	17,56	0,00	2.164.492,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	153,63	0,00	2.164.645,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	37,24	0,00	2.164.683,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	94,01	0,00	2.164.777,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,09	0,00	2.164.779,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	152,84	0,00	2.164.932,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446315	20,72	0,00	2.164.952,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446658	31,97	0,00	2.164.984,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446663	26,65	0,00	2.165.011,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.107,13	0,00	2.166.118,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	981,56	0,00	2.167.100,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	80,87	0,00	2.167.181,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.925,00	0,00	2.170.106,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446185	103,40	0,00	2.170.209,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	27,32	0,00	2.170.236,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7801	4445413	46,67	0,00	2.170.283,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7,39	0,00	2.170.290,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	18,35	0,00	2.170.309,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.788,52	0,00	2.172.097,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	15.243,18	0,00	2.187.340,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447088	11,84	0,00	2.187.352,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447095	44,09	0,00	2.187.396,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	286,62	0,00	2.187.683,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	245,23	0,00	2.187.928,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,32	0,00	2.187.931,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	27,17	0,00	2.187.959,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3.456,70	0,00	2.191.415,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446692	0,80	0,00	2.191.416,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447112	1,71	0,00	2.191.418,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	105,13	0,00	2.191.523,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	377,42	0,00	2.191.900,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	157,23	0,00	2.192.058,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446232	12,62	0,00	2.192.070,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.644,97	0,00	2.193.715,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446380	6,84	0,00	2.193.722,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	569,97	0,00	2.194.292,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	353,33	0,00	2.194.645,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446388	0,27	0,00	2.194.646,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	206,85	0,00	2.194.852,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.618,09	0,00	2.196.471,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446250	303,33	0,00	2.196.774,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	162,58	0,00	2.196.936,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.127,50	0,00	2.198.064,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	87,81	0,00	2.198.152,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	746,51	0,00	2.198.898,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447146	2,97	0,00	2.198.901,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	95,12	0,00	2.198.996,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446416	1,53	0,00	2.198.998,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446773	0,07	0,00	2.198.998,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446783	0,02	0,00	2.198.998,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	27,08	0,00	2.199.025,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,32	0,00	2.199.028,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	415,03	0,00	2.199.443,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446284	0,12	0,00	2.199.444,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	639,34	0,00	2.200.083,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	62,60	0,00	2.200.145,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446435	66,40	0,00	2.200.212,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446440	6,57	0,00	2.200.218,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446444	12,91	0,00	2.200.231,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446799	0,26	0,00	2.200.232,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446805	0,02	0,00	2.200.232,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	144,29	0,00	2.200.376,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.973,62	0,00	2.202.350,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	865,56	0,00	2.203.215,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446463	13,85	0,00	2.203.229,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	377,42	0,00	2.203.606,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,45	0,00	2.203.609,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446841	0,25	0,00	2.203.609,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,95	0,00	2.203.612,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446869	0,20	0,00	2.203.612,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446543	86,42	0,00	2.203.699,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	220,47	0,00	2.203.919,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,92	0,00	2.203.921,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445999	24,46	0,00	2.203.946,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.343,09	0,00	2.205.289,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446074	84,83	0,00	2.205.373,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.288,52	0,00	2.206.662,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	14,35	0,00	2.206.676,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446924	0,01	0,00	2.206.676,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446932	0,10	0,00	2.206.676,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446934	0,10	0,00	2.206.677,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446943	0,05	0,00	2.206.677,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	670,43	0,00	2.207.347,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446579	20,85	0,00	2.207.368,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	510,44	0,00	2.207.878,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	210,88	0,00	2.208.089,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446049	4,47	0,00	2.208.094,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446101	20,37	0,00	2.208.114,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446106	6,23	0,00	2.208.120,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.018,02	0,00	2.209.138,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446108	1,53	0,00	2.209.140,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	906,42	0,00	2.210.046,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446604	9,80	0,00	2.210.056,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	237,92	0,00	2.210.294,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446997	0,05	0,00	2.210.294,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447003	0,01	0,00	2.210.294,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445438	190,00	0,00	2.210.484,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445429	3,78	0,00	2.210.488,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445487	6,70	0,00	2.210.494,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	167,89	0,00	2.210.662,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445528	892,04	0,00	2.211.554,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	24,33	0,00	2.211.579,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	351,87	0,00	2.211.931,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445587	6,15	0,00	2.211.937,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445589	1.625,00	0,00	2.213.562,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445604	0,68	0,00	2.213.562,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445643	25,67	0,00	2.213.588,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445513	37,26	0,00	2.213.625,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	61,14	0,00	2.213.686,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	78,54	0,00	2.213.765,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445421	87,00	0,00	2.213.852,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445461	1.058,00	0,00	2.214.910,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	126	1.541,42	0,00	2.216.451,94 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446070	106,46	0,00	2.216.558,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446128	12,48	0,00	2.216.570,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	225,70	0,00	2.216.796,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	983,24	0,00	2.217.779,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	486,36	0,00	2.218.266,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	194,02	0,00	2.218.460,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	207,13	0,00	2.218.667,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447040	4,70	0,00	2.218.672,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	584,72	0,00	2.219.256,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	26,36	0,00	2.219.283,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446174	10,39	0,00	2.219.293,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	175,64	0,00	2.219.469,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446175	0,47	0,00	2.219.469,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	170,83	0,00	2.219.640,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	11,15	0,00	2.219.651,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	972,73	0,00	2.220.624,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446184	75,00	0,00	2.220.699,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4.884,96	0,00	2.225.584,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	462,57	0,00	2.226.046,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,75	0,00	2.226.047,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	573,25	0,00	2.226.620,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	24,66	0,00	2.226.645,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	41,48	0,00	2.226.686,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	958,95	0,00	2.227.645,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	356,74	0,00	2.228.002,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446349	7,35	0,00	2.228.010,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446351	58,79	0,00	2.228.068,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	734,84	0,00	2.228.803,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	857,72	0,00	2.229.661,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	20,02	0,00	2.229.681,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446369	70,00	0,00	2.229.751,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.216,67	0,00	2.230.968,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	307,57	0,00	2.231.275,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	1.947,47	0,00	2.233.223,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	306,45	0,00	2.233.529,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	147,22	0,00	2.233.676,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,47	0,00	2.233.678,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447139	6,92	0,00	2.233.685,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,00	0,00	2.233.687,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,63	0,00	2.233.693,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445854	0,13	0,00	2.233.693,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,70	0,00	2.233.700,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	38,63	0,00	2.233.739,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	968,58	0,00	2.234.707,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	18,71	0,00	2.234.726,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446479	0,04	0,00	2.234.726,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,29	0,00	2.234.728,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	31,09	0,00	2.234.759,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	295,48	0,00	2.235.055,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446427	299,58	0,00	2.235.355,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446433	17,55	0,00	2.235.372,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	13,26	0,00	2.235.385,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446482	0,53	0,00	2.235.386,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446803	0,92	0,00	2.235.387,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	71,62	0,00	2.235.458,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	82,02	0,00	2.235.540,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	333,86	0,00	2.235.874,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446451	0,14	0,00	2.235.874,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.393,08	0,00	2.237.268,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446467	9,34	0,00	2.237.277,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446468	8,65	0,00	2.237.286,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446473	23,63	0,00	2.237.309,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446489	0,13	0,00	2.237.309,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446493	0,14	0,00	2.237.309,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446843	0,20	0,00	2.237.310,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,65	0,00	2.237.311,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4447166	0,08	0,00	2.237.311,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447172	0,05	0,00	2.237.311,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446507	0,07	0,00	2.237.311,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447180	0,92	0,00	2.237.312,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,17	0,00	2.237.316,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7,58	0,00	2.237.323,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446894	0,93	0,00	2.237.324,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446551	27,60	0,00	2.237.352,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446918	3,50	0,00	2.237.355,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446576	0,11	0,00	2.237.355,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446949	0,66	0,00	2.237.356,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446954	0,02	0,00	2.237.356,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446961	0,80	0,00	2.237.357,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446965	0,10	0,00	2.237.357,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446107	8,95	0,00	2.237.366,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446109	25,08	0,00	2.237.391,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	31,85	0,00	2.237.423,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446117	0,01	0,00	2.237.423,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446594	1,36	0,00	2.237.424,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446606	1,86	0,00	2.237.426,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446995	0,49	0,00	2.237.426,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446999	1,84	0,00	2.237.428,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445481	6,18	0,00	2.237.434,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445490	0,61	0,00	2.237.435,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445531	460,00	0,00	2.237.895,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445572	6,12	0,00	2.237.901,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445576	69,19	0,00	2.237.970,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445588	254,47	0,00	2.238.225,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445525	72,35	0,00	2.238.297,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445557	165,00	0,00	2.238.462,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445564	452,72	0,00	2.238.915,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445600	5.385,46	0,00	2.244.300,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	241,06	0,00	2.244.541,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	130	4.891,52	0,00	2.249.433,46 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7600	134	0,03	0,00	2.249.433,49 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7600	135	9.012,04	0,00	2.258.445,53 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7801	4445413	343,51	0,00	2.258.789,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	33,65	0,00	2.258.822,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446137	8,18	0,00	2.258.830,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447011	0,07	0,00	2.258.830,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	966,32	0,00	2.259.797,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	418,80	0,00	2.260.216,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	72,32	0,00	2.260.288,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	723,11	0,00	2.261.011,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	82,50	0,00	2.261.093,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.055,61	0,00	2.262.149,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447041	0,40	0,00	2.262.150,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447047	9,85	0,00	2.262.159,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	118,03	0,00	2.262.277,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	63,82	0,00	2.262.341,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.475,00	0,00	2.264.816,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	228,69	0,00	2.265.045,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447067	13,69	0,00	2.265.059,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447070	6,96	0,00	2.265.066,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	178,60	0,00	2.265.244,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8004	4522615	4.287,30	0,00	2.269.531,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 479
	7801	4445413	147,29	0,00	2.269.679,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446343	2,23	0,00	2.269.681,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	946,17	0,00	2.270.627,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	118,32	0,00	2.270.745,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,57	0,00	2.270.749,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5.842,41	0,00	2.276.591,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	913,54	0,00	2.277.505,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447084	1,15	0,00	2.277.506,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447097	24,99	0,00	2.277.531,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.099,09	0,00	2.278.630,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	210,00	0,00	2.278.840,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446346	0,25	0,00	2.278.840,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446347	2,23	0,00	2.278.843,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,68	0,00	2.278.843,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	26,71	0,00	2.278.870,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,86	0,00	2.278.872,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	31,55	0,00	2.278.903,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	26,79	0,00	2.278.930,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	78,54	0,00	2.279.009,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446251	45,15	0,00	2.279.054,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446254	6,34	0,00	2.279.060,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446259	10,92	0,00	2.279.071,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3.799,44	0,00	2.282.871,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	39,89	0,00	2.282.911,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,53	0,00	2.282.912,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7,22	0,00	2.282.919,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,84	0,00	2.282.921,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,20	0,00	2.282.923,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445849	0,04	0,00	2.282.923,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445851	2,63	0,00	2.282.926,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	188,20	0,00	2.283.114,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	189,41	0,00	2.283.304,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	447,34	0,00	2.283.751,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3.562,70	0,00	2.287.314,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,60	0,00	2.287.317,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,79	0,00	2.287.321,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,24	0,00	2.287.324,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	31,76	0,00	2.287.356,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	23,18	0,00	2.287.379,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446795	0,10	0,00	2.287.379,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	20,39	0,00	2.287.400,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	131,75	0,00	2.287.531,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,67	0,00	2.287.535,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446459	8,19	0,00	2.287.543,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446445	0,60	0,00	2.287.544,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	36,81	0,00	2.287.581,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	84,08	0,00	2.287.665,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	14,31	0,00	2.287.679,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447162	0,26	0,00	2.287.679,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446496	0,25	0,00	2.287.680,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	85,90	0,00	2.287.766,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,67	0,00	2.287.769,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447183	0,26	0,00	2.287.769,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447192	0,80	0,00	2.287.770,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446527	0,01	0,00	2.287.770,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	126,50	0,00	2.287.897,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446553	24,55	0,00	2.287.921,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	553,66	0,00	2.288.475,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.102,48	0,00	2.289.577,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446563	0,01	0,00	2.289.577,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.803,34	0,00	2.291.381,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446569	3,86	0,00	2.291.385,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	15,45	0,00	2.291.400,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446919	0,07	0,00	2.291.400,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446937	0,05	0,00	2.291.400,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	872,54	0,00	2.292.273,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446951	0,49	0,00	2.292.273,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446956	1,75	0,00	2.292.275,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446962	1,84	0,00	2.292.277,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	636,53	0,00	2.292.913,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	31,36	0,00	2.292.945,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,79	0,00	2.292.949,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	337,62	0,00	2.293.286,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	169,67	0,00	2.293.456,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446595	5,34	0,00	2.293.461,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446985	0,05	0,00	2.293.461,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4447002	0,04	0,00	2.293.461,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445439	10,41	0,00	2.293.472,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445484	9,88	0,00	2.293.482,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445489	29,78	0,00	2.293.511,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	819,65	0,00	2.294.331,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	175,00	0,00	2.294.506,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	29,44	0,00	2.294.535,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445585	1,78	0,00	2.294.537,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445570	13,40	0,00	2.294.551,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445501	0,24	0,00	2.294.551,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445509	3,42	0,00	2.294.554,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	241,50	0,00	2.294.796,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	306,99	0,00	2.295.103,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445521	57,27	0,00	2.295.160,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445546	739,50	0,00	2.295.900,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,58	0,00	2.295.905,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	635,59	0,00	2.296.541,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445426	5.475,01	0,00	2.302.016,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	265,62	0,00	2.302.281,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445468	27,48	0,00	2.302.309,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	133	5.928,81	0,00	2.308.238,12 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7801	4445413	3,67	0,00	2.308.241,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	176,26	0,00	2.308.418,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	509,23	0,00	2.308.927,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446623	13,78	0,00	2.308.941,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447019	0,49	0,00	2.308.941,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447023	0,02	0,00	2.308.941,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447030	20,27	0,00	2.308.961,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	9,30	0,00	2.308.971,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	213,23	0,00	2.309.184,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446155	1,10	0,00	2.309.185,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,75	0,00	2.309.186,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446635	48,13	0,00	2.309.234,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	613,98	0,00	2.309.848,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	147,29	0,00	2.309.995,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	185,19	0,00	2.310.180,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447034	29,41	0,00	2.310.210,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	121,84	0,00	2.310.332,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447046	1,09	0,00	2.310.333,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446664	0,29	0,00	2.310.333,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	377,01	0,00	2.310.710,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	119,92	0,00	2.310.830,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,70	0,00	2.310.837,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	10,89	0,00	2.310.847,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446192	10,81	0,00	2.310.858,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	149,92	0,00	2.311.008,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446336	13,20	0,00	2.311.021,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	188,51	0,00	2.311.210,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7,26	0,00	2.311.217,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446344	8,60	0,00	2.311.226,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7.753,90	0,00	2.318.980,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.301,91	0,00	2.320.282,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	35,25	0,00	2.320.317,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447087	1,51	0,00	2.320.318,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,86	0,00	2.320.325,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	26,65	0,00	2.320.352,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	351,92	0,00	2.320.704,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	561,60	0,00	2.321.265,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	712,22	0,00	2.321.978,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	387,36	0,00	2.322.365,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	131,55	0,00	2.322.496,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	31,36	0,00	2.322.528,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	819,65	0,00	2.323.348,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,89	0,00	2.323.350,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	750,00	0,00	2.324.100,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447144	3,09	0,00	2.324.103,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4447135	9,38	0,00	2.324.113,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445845	0,08	0,00	2.324.113,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445852	0,10	0,00	2.324.113,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	24,79	0,00	2.324.138,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446266	0,36	0,00	2.324.138,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,32	0,00	2.324.142,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446774	0,92	0,00	2.324.142,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446776	0,80	0,00	2.324.143,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446779	0,04	0,00	2.324.143,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,94	0,00	2.324.148,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2,72	0,00	2.324.151,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,43	0,00	2.324.154,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	717,94	0,00	2.324.872,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	28,71	0,00	2.324.901,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446296	74,63	0,00	2.324.976,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.470,25	0,00	2.326.446,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446464	50,62	0,00	2.326.497,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	29,52	0,00	2.326.526,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446447	0,37	0,00	2.326.526,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446457	0,97	0,00	2.326.527,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446829	0,08	0,00	2.326.527,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446490	0,80	0,00	2.326.528,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,26	0,00	2.326.530,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446845	0,02	0,00	2.326.530,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446853	1,45	0,00	2.326.531,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	8,53	0,00	2.326.540,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,92	0,00	2.326.541,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447168	1,29	0,00	2.326.543,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447174	0,25	0,00	2.326.543,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447175	1,04	0,00	2.326.544,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446512	1,29	0,00	2.326.545,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446520	0,10	0,00	2.326.545,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446878	0,66	0,00	2.326.546,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446883	0,04	0,00	2.326.546,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447195	0,25	0,00	2.326.546,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445978	42,85	0,00	2.326.589,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446896	1,75	0,00	2.326.591,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446917	0,49	0,00	2.326.591,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.943,19	0,00	2.328.535,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446929	1,84	0,00	2.328.536,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	58,77	0,00	2.328.595,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446583	4,81	0,00	2.328.600,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446950	0,20	0,00	2.328.600,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446955	0,04	0,00	2.328.600,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446974	1,75	0,00	2.328.602,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	49,06	0,00	2.328.651,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	617,32	0,00	2.329.268,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	60,73	0,00	2.329.329,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446596	2,27	0,00	2.329.331,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446991	0,20	0,00	2.329.332,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447005	0,80	0,00	2.329.332,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,53	0,00	2.329.337,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445473	26,00	0,00	2.329.363,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445536	17,56	0,00	2.329.381,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445514	3,44	0,00	2.329.384,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	52,62	0,00	2.329.437,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445520	172,15	0,00	2.329.609,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445552	822,25	0,00	2.330.431,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445554	659,00	0,00	2.331.090,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445560	341,76	0,00	2.331.432,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	70,09	0,00	2.331.502,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445563	6.854,73	0,00	2.338.357,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445415	57,70	0,00	2.338.414,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	14,04	0,00	2.338.428,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445760	1,00	0,00	2.338.429,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445448	197,63	0,00	2.338.627,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445453	51,92	0,00	2.338.679,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445457	1,21	0,00	2.338.680,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	128	9.016,63	0,00	2.347.697,18 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7600	137	4.646,47	0,00	2.352.343,65 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7600	140	11.745,00	0,00	2.364.088,65 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7801	4445413	2.749,65	0,00	2.366.838,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	240,30	0,00	2.367.078,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6.999,98	0,00	2.374.078,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	47,51	0,00	2.374.126,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,56	0,00	2.374.130,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	67,32	0,00	2.374.197,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.772,46	0,00	2.375.970,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446147	0,01	0,00	2.375.970,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	313,11	0,00	2.376.283,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	45,70	0,00	2.376.329,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446631	17,40	0,00	2.376.346,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	193,87	0,00	2.376.540,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	6,97	0,00	2.376.547,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	30,69	0,00	2.376.578,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,38	0,00	2.376.581,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	243,67	0,00	2.376.825,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	48,58	0,00	2.376.873,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,45	0,00	2.376.875,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	221,35	0,00	2.377.096,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446179	32,58	0,00	2.377.129,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	86,68	0,00	2.377.215,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	131,10	0,00	2.377.346,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	59,02	0,00	2.377.405,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	33,79	0,00	2.377.439,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	78,52	0,00	2.377.518,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	35,96	0,00	2.377.554,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	15.704,02	0,00	2.393.258,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7,67	0,00	2.393.265,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446683	1.791,67	0,00	2.395.057,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446672	6,61	0,00	2.395.064,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	825,52	0,00	2.395.889,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	105,00	0,00	2.395.994,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	284,08	0,00	2.396.278,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447092	14,54	0,00	2.396.293,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446207	3,57	0,00	2.396.296,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	46,52	0,00	2.396.343,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446356	9,16	0,00	2.396.352,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4.351,57	0,00	2.400.704,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447106	31,33	0,00	2.400.735,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	246,89	0,00	2.400.982,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447119	4,67	0,00	2.400.987,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,45	0,00	2.400.992,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	485,78	0,00	2.401.478,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446233	0,95	0,00	2.401.479,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	190,97	0,00	2.401.670,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446372	0,21	0,00	2.401.670,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	7.130,96	0,00	2.408.801,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446387	31,68	0,00	2.408.833,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8004	4522277	6.073,92	0,00	2.414.907,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36567
	8004	4522278	5.061,60	0,00	2.419.968,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36573
	7801	4445413	27,08	0,00	2.419.995,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	28,93	0,00	2.420.024,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	201,26	0,00	2.420.225,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	179,05	0,00	2.420.404,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446400	4,17	0,00	2.420.409,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	41,93	0,00	2.420.451,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	85,90	0,00	2.420.536,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445857	0,80	0,00	2.420.537,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	4,88	0,00	2.420.542,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	105,18	0,00	2.420.647,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445413	135,95	0,00	2.420.783,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	30,19	0,00	2.420.813,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446422	17,24	0,00	2.420.831,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,49	0,00	2.420.834,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.478,02	0,00	2.422.312,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446768	0,25	0,00	2.422.312,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446769	0,08	0,00	2.422.313,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	85,90	0,00	2.422.398,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447154	0,80	0,00	2.422.399,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,47	0,00	2.422.400,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	59,48	0,00	2.422.459,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446793	0,01	0,00	2.422.459,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446798	0,80	0,00	2.422.460,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	513,21	0,00	2.422.973,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446301	0,79	0,00	2.422.974,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3.355,16	0,00	2.426.329,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	342,95	0,00	2.426.672,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5.061,91	0,00	2.431.734,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	172,57	0,00	2.431.907,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	228,69	0,00	2.432.135,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446458	1,88	0,00	2.432.137,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446827	0,02	0,00	2.432.137,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1.845,21	0,00	2.433.982,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446491	0,02	0,00	2.433.982,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446846	2,75	0,00	2.433.985,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,26	0,00	2.433.985,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446855	1,84	0,00	2.433.987,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446856	0,08	0,00	2.433.987,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	1,54	0,00	2.433.989,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,49	0,00	2.433.992,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447160	0,02	0,00	2.433.992,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447163	0,26	0,00	2.433.993,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446498	0,92	0,00	2.433.994,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446884	0,16	0,00	2.433.994,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447191	0,02	0,00	2.433.994,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.082,57	0,00	2.436.076,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446524	0,66	0,00	2.436.077,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	3,07	0,00	2.436.080,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446915	0,80	0,00	2.436.081,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446554	0,02	0,00	2.436.081,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	155,58	0,00	2.436.236,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	532,15	0,00	2.436.769,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	243,33	0,00	2.437.012,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	161,92	0,00	2.437.174,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	30,70	0,00	2.437.205,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	103,40	0,00	2.437.308,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	5,77	0,00	2.437.314,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	59,29	0,00	2.437.373,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	13,54	0,00	2.437.387,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446998	0,66	0,00	2.437.387,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447004	1,75	0,00	2.437.389,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445435	0,00	356,11	2.437.033,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445538	0,00	49,83	2.436.983,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445581	0,00	5,15	2.436.978,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445507	0,00	0,75	2.436.977,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445548	0,00	1.607,33	2.435.370,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445418	0,00	303,33	2.435.066,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445838	0,00	0,10	2.435.066,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445446	0,00	11,08	2.435.055,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445454	0,00	1,00	2.435.054,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445467	0,00	0,95	2.435.053,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446133	0,00	54,32	2.434.999,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446627	0,00	13,06	2.434.986,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446141	0,00	0,68	2.434.985,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446144	0,00	436,33	2.434.549,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446639	0,00	1,12	2.434.548,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446633	0,00	0,24	2.434.548,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447109	0,00	1,90	2.434.546,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446382	0,00	55,67	2.434.490,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447126	0,00	0,44	2.434.490,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447128	0,00	169,50	2.434.320,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447133	0,00	3,10	2.434.317,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446417	0,00	0,04	2.434.317,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446481	0,00	0,17	2.434.317,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446289	0,00	1.058,00	2.433.259,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446789	0,00	0,01	2.433.259,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446792	0,00	0,19	2.433.259,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446818	0,00	0,59	2.433.258,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446466	0,00	0,02	2.433.258,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446851	0,00	0,05	2.433.258,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446499	0,00	0,17	2.433.258,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446523	0,00	0,08	2.433.258,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446530	0,00	0,06	2.433.258,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446540	0,00	1,53	2.433.256,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446916	0,00	4,49	2.433.252,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446922	0,00	0,56	2.433.251,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446935	0,00	0,19	2.433.251,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447006	0,00	38,51	2.433.212,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445433	0,00	0,80	2.433.211,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445492	0,00	69,89	2.433.142,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445582	0,00	25,67	2.433.116,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445511	0,00	28,94	2.433.087,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,00	298.765,00	2.134.322,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445599	0,00	108,38	2.134.214,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445456	0,00	5,88	2.134.208,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445466	0,00	435,01	2.133.773,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446616	0,00	0,46	2.133.772,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446617	0,00	14,03	2.133.758,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447069	0,00	0,59	2.133.758,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446195	0,00	142,96	2.133.615,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446341	0,00	0,48	2.133.614,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446689	0,00	2,47	2.133.612,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446214	0,00	15,44	2.133.596,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446813	0,00	0,10	2.133.596,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446852	0,00	0,59	2.133.596,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446502	0,00	0,59	2.133.595,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446863	0,00	0,06	2.133.595,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447185	0,00	0,59	2.133.594,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445979	0,00	48,82	2.133.546,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446584	0,00	152,33	2.133.393,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446983	0,00	0,10	2.133.393,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445493	0,00	45,15	2.133.348,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445574	0,00	89,97	2.133.258,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445578	0,00	12,15	2.133.246,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445583	0,00	29,58	2.133.216,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445592	0,00	77,87	2.133.138,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445510	0,00	6,92	2.133.131,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445512	0,00	39,62	2.133.092,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445522	0,00	13,76	2.133.078,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445550	0,00	24,53	2.133.054,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445425	0,00	32,19	2.133.021,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445447	0,00	3.873,59	2.129.148,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445464	0,00	1.786,00	2.127.362,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445470	0,00	31,11	2.127.331,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	141	0,00	1.765,46	2.125.565,69 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7801	4446071	0,00	23,69	2.125.542,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446640	0,00	6,57	2.125.535,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446641	0,00	0,05	2.125.535,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446340	0,00	668,42	2.124.866,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447085	0,00	1,42	2.124.865,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447094	0,00	0,08	2.124.865,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446199	0,00	9,88	2.124.855,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446353	0,00	0,22	2.124.855,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446355	0,00	1,38	2.124.853,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446236	0,00	62,22	2.124.791,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446381	0,00	1,05	2.124.790,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447147	0,00	2,67	2.124.788,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446287	0,00	2,35	2.124.785,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446436	0,00	1,32	2.124.784,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446810	0,00	0,04	2.124.784,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446446	0,00	0,17	2.124.784,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446454	0,00	2,34	2.124.781,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446469	0,00	1,76	2.124.780,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446849	0,00	0,03	2.124.780,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446857	0,00	0,01	2.124.780,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447169	0,00	0,10	2.124.779,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447181	0,00	0,10	2.124.779,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446908	0,00	0,56	2.124.779,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446914	0,00	0,06	2.124.779,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446550	0,00	9,50	2.124.769,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446581	0,00	5,51	2.124.764,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445474	0,00	0,03	2.124.764,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445580	0,00	1,21	2.124.762,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445595	0,00	0,01	2.124.762,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445505	0,00	0,01	2.124.762,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445524	0,00	50,39	2.124.712,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445558	0,00	6,34	2.124.706,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445567	0,00	2,49	2.124.703,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445414	0,00	465.089,10	1.659.614,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445420	0,00	4,41	1.659.610,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445458	0,00	1,23	1.659.608,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446136	0,00	1,68	1.659.607,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447021	0,00	0,56	1.659.606,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446150	0,00	9,09	1.659.597,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446160	0,00	3,42	1.659.594,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4447068	0,00	0,29	1.659.593,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446671	0,00	148,54	1.659.445,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446229	0,00	7,64	1.659.437,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446367	0,00	2.041,24	1.657.396,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446407	0,00	1,33	1.657.395,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447134	0,00	4,44	1.657.390,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446780	0,00	0,10	1.657.390,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446449	0,00	0,93	1.657.389,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446842	0,00	8,98	1.657.380,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447179	0,00	4,49	1.657.376,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446494	0,00	0,03	1.657.376,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446511	0,00	0,56	1.657.375,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446522	0,00	1,17	1.657.374,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447193	0,00	0,03	1.657.374,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446544	0,00	1,76	1.657.372,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446897	0,00	0,01	1.657.372,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446911	0,00	0,19	1.657.372,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446928	0,00	38,51	1.657.333,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446942	0,00	38,51	1.657.295,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446946	0,00	0,10	1.657.295,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446960	0,00	4,49	1.657.290,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446964	0,00	0,02	1.657.290,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446980	0,00	0,06	1.657.290,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446986	0,00	0,56	1.657.290,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446990	0,00	1,17	1.657.289,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445495	0,00	4,47	1.657.284,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445594	0,00	139,60	1.657.145,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445555	0,00	68,84	1.657.076,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445556	0,00	12,48	1.657.063,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445559	0,00	46,57	1.657.017,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445566	0,00	322,75	1.656.694,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445833	0,00	0,56	1.656.693,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445841	0,00	1,17	1.656.692,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445844	0,00	0,06	1.656.692,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446621	0,00	3,82	1.656.688,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446629	0,00	1,35	1.656.687,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447013	0,00	1,17	1.656.686,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447014	0,00	0,10	1.656.686,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446145	0,00	49,61	1.656.636,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446157	0,00	40,90	1.656.595,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447049	0,00	2.271,56	1.654.324,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446178	0,00	1,00	1.654.323,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446198	0,00	72,14	1.654.250,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446331	0,00	69,19	1.654.181,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446361	0,00	1,31	1.654.180,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446239	0,00	67,37	1.654.113,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446243	0,00	0,06	1.654.112,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447142	0,00	14,43	1.654.098,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447145	0,00	0,31	1.654.098,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447148	0,00	0,06	1.654.098,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445858	0,00	38,51	1.654.059,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446808	0,00	4,49	1.654.055,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446495	0,00	0,01	1.654.055,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446893	0,00	0,06	1.654.055,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446900	0,00	0,19	1.654.054,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446938	0,00	1,17	1.654.053,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446947	0,00	0,06	1.654.053,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446948	0,00	0,56	1.654.053,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445533	0,00	0,02	1.654.053,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445603	0,00	767,94	1.653.285,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445605	0,00	74,63	1.653.210,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445640	0,00	43,40	1.653.167,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445500	0,00	38,19	1.653.128,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445549	0,00	124,25	1.653.004,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445553	0,00	53,19	1.652.951,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445422	0,00	1,22	1.652.950,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445423	0,00	39,33	1.652.910,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445427	0,00	0,02	1.652.910,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445443	0,00	22,28	1.652.888,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447020	0,00	0,06	1.652.888,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446140	0,00	6,15	1.652.882,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447043	0,00	566,30	1.652.316,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446182	0,00	1,64	1.652.314,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446342	0,00	22,00	1.652.292,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446345	0,00	4,37	1.652.288,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446682	0,00	135,10	1.652.153,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446684	0,00	346,63	1.651.806,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447099	0,00	53,79	1.651.752,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447113	0,00	1,86	1.651.750,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446397	0,00	0,59	1.651.750,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447138	0,00	0,16	1.651.750,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445853	0,00	0,01	1.651.750,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446264	0,00	0,06	1.651.749,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446277	0,00	56,19	1.651.693,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446415	0,00	0,81	1.651.692,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446419	0,00	2,10	1.651.690,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446437	0,00	2,99	1.651.687,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446461	0,00	121,64	1.651.566,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446474	0,00	7,62	1.651.558,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447167	0,00	0,06	1.651.558,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446509	0,00	0,38	1.651.558,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446864	0,00	0,21	1.651.557,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446881	0,00	6,74	1.651.551,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447187	0,00	4,49	1.651.546,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446909	0,00	4,49	1.651.542,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446582	0,00	0,37	1.651.541,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446587	0,00	52,13	1.651.489,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446976	0,00	0,01	1.651.489,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446116	0,00	2,10	1.651.487,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446601	0,00	0,21	1.651.487,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446982	0,00	4,49	1.651.482,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445428	0,00	126,04	1.651.356,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445480	0,00	139,59	1.651.217,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445488	0,00	528,78	1.650.688,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445494	0,00	9,00	1.650.679,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445813	0,00	0,95	1.650.678,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445655	0,00	80,00	1.650.598,56 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.4084
	7801	4445565	0,00	30,81	1.650.567,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445598	0,00	1,07	1.650.566,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446127	0,00	10,59	1.650.556,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446626	0,00	15,12	1.650.540,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447016	0,00	8,98	1.650.531,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446142	0,00	2,41	1.650.529,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446638	0,00	7,36	1.650.522,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446670	0,00	111,51	1.650.410,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447057	0,00	52,13	1.650.358,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446676	0,00	5,18	1.650.353,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447090	0,00	0,48	1.650.352,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447096	0,00	1,64	1.650.351,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447124	0,00	17,87	1.650.333,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446255	0,00	1.925,70	1.648.407,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446396	0,00	14,03	1.648.393,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446267	0,00	6,12	1.648.387,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446275	0,00	3,09	1.648.384,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446412	0,00	46,25	1.648.338,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446772	0,00	0,59	1.648.337,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447155	0,00	0,03	1.648.337,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446787	0,00	38,51	1.648.299,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446820	0,00	0,03	1.648.299,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446825	0,00	0,03	1.648.299,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446833	0,00	0,10	1.648.298,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446834	0,00	2,25	1.648.296,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446835	0,00	0,29	1.648.296,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447159	0,00	0,63	1.648.295,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447178	0,00	0,59	1.648.295,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446870	0,00	1,17	1.648.294,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446930	0,00	0,01	1.648.293,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446028	0,00	52,54	1.648.241,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446580	0,00	398,93	1.647.842,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446953	0,00	1,17	1.647.841,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445441	0,00	13.290,20	1.634.551,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445471	0,00	1,10	1.634.550,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445476	0,00	6,10	1.634.543,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445478	0,00	22,69	1.634.521,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445532	0,00	8,95	1.634.512,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445540	0,00	11,60	1.634.500,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445502	0,00	45,77	1.634.454,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445596	0,00	8,53	1.634.446,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	127	0,00	1.919,86	1.632.526,55 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7600	129	0,00	31,22	1.632.495,33 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7801	4445843	0,00	0,19	1.632.495,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447017	0,00	0,19	1.632.494,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446158	0,00	0,46	1.632.494,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447058	0,00	22,63	1.632.471,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447098	0,00	95,27	1.632.376,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447108	0,00	0,34	1.632.376,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447143	0,00	8,42	1.632.367,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446263	0,00	2,71	1.632.365,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446273	0,00	49,37	1.632.315,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446778	0,00	0,03	1.632.315,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445898	0,00	62,88	1.632.252,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446794	0,00	4,49	1.632.248,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446806	0,00	0,03	1.632.248,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446809	0,00	0,59	1.632.247,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446303	0,00	50,37	1.632.197,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.475.320,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446306	0,00	115,85	1.632.081,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446465	0,00	57,73	1.632.023,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446517	0,00	0,01	1.632.023,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446518	0,00	38,51	1.631.985,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446877	0,00	38,51	1.631.946,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446865	0,00	0,56	1.631.946,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446890	0,00	1,17	1.631.945,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446533	0,00	4,49	1.631.940,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446898	0,00	0,02	1.631.940,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446920	0,00	0,10	1.631.940,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446589	0,00	35,90	1.631.904,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446110	0,00	0,46	1.631.904,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446603	0,00	0,14	1.631.903,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447001	0,00	0,01	1.631.903,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			962.286,36	805.702,77	1.631.903,90 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			962.286,36	805.702,77	1.631.903,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 8.799,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8004	4522419	985,20	0,00	9.784,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 245983
29/09/2021	8004	4522457	2.376,00	0,00	12.160,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 402
30/09/2021	7801	4445413	45,81	0,00	12.206,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446598	0,12	0,00	12.206,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	143	0,00	0,05	12.206,21 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7801	4445519	0,00	2,41	12.203,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,00	58,90	12.144,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	126	0,00	1.541,42	10.603,48 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7801	4445419	0,00	1.568,53	9.034,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446441	1,35	0,00	9.036,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447060	0,94	0,00	9.037,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	13,09	0,00	9.050,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			3.422,51	3.171,31	9.050,33 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			3.422,51	3.171,31	9.050,33 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
01/09/2021	8004	4522026	1.248,00	0,00	1.628,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15585
30/09/2021	7801	4445475	0,00	1.628,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.248,00	1.628,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.248,00	1.628,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 1.108,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8004	4522592	240,43	0,00	1.348,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 573
30/09/2021	7801	4445622	0,00	381,44	967,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8004	4522373	127,60	0,00	1.094,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 35645
			368,03	381,44	1.094,96 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			368,03	381,44	1.094,96 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 105.038,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522281	839,52	0,00	105.877,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64434
	8004	4522283	9.760,00	0,00	115.637,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4359
03/09/2021	8004	4522383	360,00	0,00	115.997,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 57256
09/09/2021	8004	4522576	352.589,80	0,00	468.587,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 238
15/09/2021	8004	4522692	12.480,00	0,00	481.067,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4511
20/09/2021	8004	4522592	17,91	0,00	481.085,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 573
21/09/2021	8004	4522161	10.654,65	0,00	491.740,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486025
	8004	4522523	3.498,00	0,00	495.238,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65257
24/09/2021	8004	4522269	5.200,00	0,00	500.438,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4594
28/09/2021	8004	4522095	42.018,00	0,00	542.456,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55692
30/09/2021	7801	4445413	3.208,92	0,00	545.665,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	8,08	0,00	545.673,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	66,00	0,00	545.739,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8004	4522532	503,20	0,00	546.242,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 61472
	7801	4445413	188,76	0,00	546.431,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8004	4522612	1.869,00	0,00	548.300,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11013
	7801	4445413	4.519,80	0,00	552.820,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.016,00	0,00	554.836,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 105.038,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7801	4445413	6.566,40	0,00	561.402,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.632,00	0,00	564.034,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	66,10	0,00	564.100,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	73,42	0,00	564.173,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	161,17	0,00	564.335,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	33,94	0,00	564.369,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
7600	127		1.919,86	0,00	566.288,96 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7801	4445413	9.453,50	0,00	575.742,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445437	0,00	400.599,89	175.142,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	0,00	62.778,21	112.364,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446476	0,00	244,70	112.119,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	627,75	0,00	112.747,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446477	48,81	0,00	112.796,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445830	244,70	0,00	113.040,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	627,75	0,00	113.668,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	14.318,40	0,00	127.987,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	8.840,00	0,00	136.827,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	8.482,71	0,00	145.309,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	135,75	0,00	145.445,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	564,00	0,00	146.009,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445828	0,00	48,81	145.960,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	187,83	0,00	146.148,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			504.781,73	463.671,61	146.148,55 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			504.781,73	463.671,61	146.148,55 D	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 25.614,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	7780	4435049	14,79	0,00	25.629,71 D	INVENTÁRIO Nº 9841 DO MÊS 09/2021
23/09/2021	7780	4435055	7.381,98	0,00	33.011,69 D	INVENTÁRIO Nº 9843 DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7801	4445413	225,00	0,00	33.236,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	2.540,59	0,00	35.777,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	230,96	0,00	36.008,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
7600	128		0,00	9.016,63	26.991,61 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7801	4445413	0,00	2.996,55	23.995,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 25.614,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446478	0,00	4.446,04	19.549,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445829	0,00	657,60	18.891,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			10.393,32	17.116,82	18.891,42 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			10.393,32	17.116,82	18.891,42 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 9.193,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522280	10.558,96	0,00	19.752,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10484
15/09/2021	8004	4522357	1.627,28	0,00	21.379,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA 56501
20/09/2021	8004	4522510	8,50	0,00	21.388,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 34234
30/09/2021	7801	4445627	0,00	17.757,54	3.630,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	129	31,22	0,00	3.661,95 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	8004	4522612	16.858,56	0,00	20.520,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11013
			29.084,52	17.757,54	20.520,51 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			29.084,52	17.757,54	20.520,51 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 71.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8004	4522304	253,80	0,00	71.344,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5859
08/09/2021	8004	4522643	118,12	0,00	71.462,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9550
	8004	4522137	59,04	0,00	71.521,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 10085
10/09/2021	8004	4522504	1.539,00	0,00	73.060,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8587
	8004	4522330	991,40	0,00	74.052,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 881
	8004	4522094	580,80	0,00	74.632,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64494
15/09/2021	8004	4522155	375,40	0,00	75.008,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 562
20/09/2021	8004	4522675	3.200,00	0,00	78.208,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 485
22/09/2021	8004	4522083	4,50	0,00	78.212,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64672
	8004	4522267	139,50	0,00	78.352,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2001
28/09/2021	8004	4522096	5.169,00	0,00	83.521,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29501
29/09/2021	8004	4522099	350,00	0,00	83.871,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 587
30/09/2021	7801	4445619	0,00	909,75	82.961,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	130	0,00	4.891,52	78.069,99 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7801	4445637	0,00	449,70	77.620,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12034 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Saldo Anterior: 71.090,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7801	4445634	49,50	0,00	77.669,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445645	13,12	0,00	77.682,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445620	0,00	20.694,81	56.988,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445650	216,41	0,00	57.204,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445644	228,30	0,00	57.432,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			13.287,89	26.945,78	57.432,81 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			13.287,89	26.945,78	57.432,81 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 24.212,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522458	1.007,40	0,00	25.220,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33883
02/09/2021	8004	4522102	206,99	0,00	25.427,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38821
20/09/2021	8004	4522510	1.035,40	0,00	26.462,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 34234
30/09/2021	7600	131	0,00	1.279,73	25.182,88 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7801	4445497	0,00	4.637,48	20.545,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			2.249,79	5.917,21	20.545,40 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.249,79	5.917,21	20.545,40 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 4.636,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2021	8004	4522363	3.910,00	0,00	8.546,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2160
30/09/2021	7801	4445625	0,00	237,72	8.308,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	132	0,00	10,16	8.298,39 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
			3.910,00	247,88	8.298,39 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			3.910,00	247,88	8.298,39 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 6.766,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8004	4522094	74,00	0,00	6.840,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64494
30/09/2021	7600	133	0,00	5.928,81	912,00 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7801	4445638	0,00	74,00	838,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8004	4522614	1.008,00	0,00	1.846,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 35644
			1.082,00	6.002,81	1.846,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.082,00	6.002,81	1.846,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 6.766,81 D

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 113.581,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	7600	52	0,00	46.905,00	66.676,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7600	51	0,00	39.780,20	26.896,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
29/09/2021	8004	4522276	29.580,00	0,00	56.476,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 579
30/09/2021	7801	4445630	0,00	26.896,03	29.580,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	134	0,00	0,03	29.580,00 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
			29.580,00	113.581,26	29.580,00 D <<== Saldo da Conta em 09/2021
			29.580,00	113.581,26	29.580,00 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
30/09/2021	7600	135	0,00	9.012,04	-0,03 C VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
			0,00	9.012,04	-0,03 C <<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	9.012,04	0,03 - C <<== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 38.613,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2021	8004	4522077	602,50	0,00	39.216,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 71343
	8004	4522245	2.656,20	0,00	41.872,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 568
28/09/2021	8004	4522274	338,90	0,00	42.211,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4878
30/09/2021	7801	4445413	0,00	76,45	42.135,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	136	0,00	74,94	42.060,13 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	7801	4445623	0,00	7.507,21	34.552,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	76,45	0,00	34.629,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			3.674,05	7.658,60	34.629,37 D <<== Saldo da Conta em 09/2021
			3.674,05	7.658,60	34.629,37 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 326.012,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522375	100,00	0,00	326.112,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42723
	8004	4522374	300,00	0,00	326.412,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42722
02/09/2021	8004	4522102	62,11	0,00	326.474,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38821
13/09/2021	8004	4522331	10,66	0,00	326.484,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42842
	8004	4522591	970,27	0,00	327.455,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42761
	8004	4522506	10,66	0,00	327.465,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42760
16/09/2021	8004	4522242	71,81	0,00	327.537,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 326.012,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 42971
16/09/2021	8004	4522669	10,66	0,00	327.548,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42948
	8004	4522336	2.964,89	0,00	330.513,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42940
	8004	4522157	359,06	0,00	330.872,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42956
	8004	4522243	1.042,08	0,00	331.914,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42912
	8004	4522075	7.600,00	0,00	339.514,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 12
	8004	4522509	10,66	0,00	339.524,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42967
	8004	4522425	53,31	0,00	339.578,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42955
20/09/2021	8004	4522337	10.067,20	0,00	349.645,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 20007
21/09/2021	8004	4522450	143,62	0,00	349.789,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43027
22/09/2021	8004	4522451	215,43	0,00	350.004,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43039
24/09/2021	8004	4522177	1.700,00	0,00	351.704,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 70.758
27/09/2021	8004	4522437	2.901,68	0,00	354.606,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43112
	8004	4522678	42,65	0,00	354.648,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43103
	8004	4522086	21,32	0,00	354.670,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43102
28/09/2021	8004	4522610	143,62	0,00	354.813,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43161
	8004	4522367	21,32	0,00	354.835,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43175
	8004	4522607	3.170,00	0,00	358.005,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA 683
	8004	4522366	31,99	0,00	358.037,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43168
	8004	4522365	970,27	0,00	359.007,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43167
	8004	4522184	4.050,00	0,00	363.057,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2772
	8004	4522186	1.032,36	0,00	364.089,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5758
29/09/2021	8004	4522613	31,99	0,00	364.121,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43140
30/09/2021	7801	4445641	0,08	0,00	364.121,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445614	0,00	54.494,77	309.626,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	137	0,00	4.646,47	304.980,48 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
			38.109,70	59.141,24	304.980,48 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			38.109,70	59.141,24	304.980,48 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
30/09/2021	7801	4446486	0,00	540,00	2.160,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			0,00	540,00	2.160,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER

Saldo Anterior: 2.700,00 D

0,00 540,00 2.160,00 D <=== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS CRER

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER

Saldo Anterior: 336,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8004	4522191	367,70	0,00	704,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38872
	8004	4522024	11.521,40	0,00	12.225,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38820
30/09/2021	7801	4447024	0,00	11.889,10	336,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	138	0,00	336,38	0,00 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
			11.889,10	12.225,48	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			11.889,10	12.225,48	0,00 D	<=== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.132,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8004	4522193	154,38	0,00	3.286,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508573
	8004	4522192	905,90	0,00	4.192,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508607
	8004	4522196	156,45	0,00	4.349,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508665
	8004	4522195	936,58	0,00	5.285,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508695
	8004	4522378	703,14	0,00	5.989,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508589
	8004	4522103	367,62	0,00	6.356,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508662
	8004	4522194	936,58	0,00	7.293,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508579
	8004	4522101	703,14	0,00	7.996,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508575
	8004	4522025	183,81	0,00	8.180,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508604
03/09/2021	8004	4522202	764,34	0,00	8.944,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508660
	8004	4522472	1.163,90	0,00	10.108,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508643
	8004	4522620	3.887,82	0,00	13.996,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9926
	8004	4522622	90,29	0,00	14.086,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508640
	8004	4522626	12.922,72	0,00	27.009,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47298
	8004	4522290	3.778,15	0,00	30.787,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9880
	8004	4522385	2.219,34	0,00	33.006,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9872
	8004	4522469	2.008,77	0,00	35.015,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9873

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.132,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8004	4522106	90,29	0,00	35.105,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508605
	8004	4522200	221,94	0,00	35.327,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508584
	8004	4522294	3.778,15	0,00	39.105,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9871
	8004	4522474	2.712,70	0,00	41.818,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47299
	8004	4522197	3.887,82	0,00	45.706,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9919
	8004	4522384	936,58	0,00	46.643,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508686
	8004	4522541	7.922,72	0,00	54.565,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47295
	8004	4522109	614,71	0,00	55.180,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508621
	8004	4522623	55,42	0,00	55.235,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508618
	8004	4522624	936,58	0,00	56.172,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508652
	8004	4522625	4.922,72	0,00	61.095,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47074
	8004	4522473	936,58	0,00	62.031,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508649
	8004	4522545	43.830,15	0,00	105.861,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25354
	8004	4522293	43.830,15	0,00	149.692,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25355
	8004	4522386	3.778,15	0,00	153.470,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9930
	8004	4522471	275,48	0,00	153.745,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508583
	8004	4522201	275,48	0,00	154.021,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508610
	8004	4522035	4.479,19	0,00	158.500,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47111
	8004	4522380	989,15	0,00	159.489,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508592
	8004	4522463	3.778,15	0,00	163.267,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9918
	8004	4522621	3.778,15	0,00	167.045,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9928
	8004	4522468	3.887,82	0,00	170.933,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9931
	8004	4522199	3.922,72	0,00	174.856,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47110
	8004	4522034	560,08	0,00	175.416,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508674
	8004	4522292	90,29	0,00	175.506,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508635
	8004	4522546	4.922,72	0,00	180.429,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47292
08/09/2021	8004	4522044	21,89	0,00	180.451,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503448

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.132,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	8004	4522494	1.476,80	0,00	181.928,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504262
	8004	4522561	288,71	0,00	182.216,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503747
	8004	4522640	288,71	0,00	182.505,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503622
	8004	4522307	15,34	0,00	182.520,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503524
	8004	4522313	1.559,60	0,00	184.080,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501635
	8004	4522400	1.559,60	0,00	185.640,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503039
	8004	4522484	2.939,63	0,00	188.579,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9982
	8004	4522049	3.778,15	0,00	192.357,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9962
	8004	4522051	648,11	0,00	193.005,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503393
	8004	4522212	102,92	0,00	193.108,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503767
	8004	4522216	1.476,80	0,00	194.585,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508683
	8004	4522217	1.642,40	0,00	196.228,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504269
	8004	4522564	102,92	0,00	196.330,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503646
	8004	4522641	60,59	0,00	196.391,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503580
	8004	4522645	8.867,25	0,00	205.258,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503037
	8004	4522048	199,15	0,00	205.457,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503634
	8004	4522050	3.887,82	0,00	209.345,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9965
	8004	4522123	21,89	0,00	209.367,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503464
	8004	4522127	16,94	0,00	209.384,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503581
	8004	4522130	3.778,15	0,00	213.162,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9878
	8004	4522132	1.559,60	0,00	214.722,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508707
	8004	4522310	61,36	0,00	214.783,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503753
	8004	4522486	46,02	0,00	214.829,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503729
	8004	4522489	60,59	0,00	214.890,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503743

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.132,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	8004	4522490	905,90	0,00	215.796,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503643
	8004	4522214	3.887,82	0,00	219.684,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9879
	8004	4522125	27,71	0,00	219.711,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503612
	8004	4522565	8,05	0,00	219.719,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503368
	8004	4522635	2.939,63	0,00	222.659,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9924
	8004	4522485	3.000,22	0,00	225.659,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9966
	8004	4522487	30,68	0,00	225.690,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503500
	8004	4522129	1.054,91	0,00	226.745,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503757
	8004	4522560	205,84	0,00	226.951,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503510
	8004	4522566	516,23	0,00	227.467,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503386
	8004	4522488	102,92	0,00	227.570,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503564
	8004	4522043	3.778,15	0,00	231.348,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9963
	8004	4522047	102,92	0,00	231.451,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503724
	8004	4522128	30,68	0,00	231.482,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503575
	8004	4522562	35,76	0,00	231.517,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503737
	8004	4522639	15,34	0,00	231.533,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503657
	8004	4522306	15,34	0,00	231.548,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503398
	8004	4522308	102,92	0,00	231.651,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503770
	8004	4522397	15,34	0,00	231.666,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503511
	8004	4522398	205,84	0,00	231.872,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503718
	8004	4522399	46,02	0,00	231.918,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503569
	8004	4522493	1.642,40	0,00	233.560,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501630
	8004	4522052	1.209,60	0,00	234.770,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7517
	8004	4522210	8,05	0,00	234.778,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503740

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.132,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	8004	4522213	3.887,82	0,00	238.666,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9877
	8004	4522124	1.054,91	0,00	239.721,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503674
	8004	4522126	16,94	0,00	239.738,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503610
	8004	4522567	3.778,15	0,00	243.516,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9964
	8004	4522634	2.939,63	0,00	246.456,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9876
	8004	4522646	1.559,60	0,00	248.015,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508781
	8004	4522311	30,68	0,00	248.046,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503764
	8004	4522209	2.939,63	0,00	250.985,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9874
	8004	4522211	27,71	0,00	251.013,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503663
	8004	4522568	1.642,40	0,00	252.656,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506266
	8004	4522636	23,39	0,00	252.679,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503536
	8004	4522637	154,38	0,00	252.833,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503733
	8004	4522642	275,48	0,00	253.109,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503762
	8004	4522309	148,40	0,00	253.257,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503745
	8004	4522559	2.939,63	0,00	256.197,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9881
09/09/2021	8004	4522059	1.559,60	0,00	257.756,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510484
	8004	4522402	936,58	0,00	258.693,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510521
	8004	4522068	792,00	0,00	259.485,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 25
	8004	4522237	727,20	0,00	260.212,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 4
	8004	4522571	90,29	0,00	260.303,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510435
	8004	4522580	3.537,90	0,00	263.840,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 17
	8004	4522417	3.000,22	0,00	266.841,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510452
	8004	4522067	1.686,80	0,00	268.527,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 23
	8004	4522581	810,00	0,00	269.337,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 12
	8004	4522404	936,58	0,00	270.274,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.132,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						510455
09/09/2021	8004	4522412	282,87	0,00	270.557,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9120
	8004	4522416	936,58	0,00	271.493,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510481
	8004	4522055	3.000,22	0,00	274.494,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9922
	8004	4522570	936,58	0,00	275.430,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510509
	8004	4522656	3.942,90	0,00	279.373,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7495
	8004	4522661	396,00	0,00	279.769,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 28
	8004	4522314	183,81	0,00	279.953,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510434
	8004	4522322	1.629,80	0,00	281.583,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 14
	8004	4522327	952,99	0,00	282.536,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 21
	8004	4522403	299,90	0,00	282.836,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510447
	8004	4522062	792,00	0,00	283.628,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 9
	8004	4522224	2.939,63	0,00	286.567,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9925
	8004	4522660	378,18	0,00	286.946,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510479
	8004	4522501	3.942,90	0,00	290.888,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 16
	8004	4522502	1.375,20	0,00	292.264,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7579
	8004	4522054	288,71	0,00	292.552,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510440
	8004	4522219	764,34	0,00	293.317,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510476
	8004	4522148	1.375,20	0,00	294.692,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 10
	8004	4522233	270,87	0,00	294.963,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510439
	8004	4522234	936,58	0,00	295.899,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510515
	8004	4522235	315,00	0,00	296.214,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 27
	8004	4522574	1.657,80	0,00	297.872,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7
	8004	4522647	989,15	0,00	298.861,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510478
	8004	4522415	90,29	0,00	298.952,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.132,59 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						510477
09/09/2021	8004	4522053	764,34	0,00	299.716,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510527
	8004	4522061	1.845,00	0,00	301.561,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 3
	8004	4522223	936,58	0,00	302.497,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510480
	8004	4522230	3.672,90	0,00	306.170,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7516
	8004	4522141	121,18	0,00	306.292,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9118
	8004	4522147	1.209,60	0,00	307.501,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 13
	8004	4522317	658,80	0,00	308.160,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 6
	8004	4522318	165,60	0,00	308.326,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 8
	8004	4522326	4.077,90	0,00	312.403,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 15
	8004	4522497	2.939,63	0,00	315.343,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9920
	8004	4522503	2.082,80	0,00	317.426,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 24
	8004	4522150	810,00	0,00	318.236,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7519
	8004	4522236	658,80	0,00	318.895,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 26
	8004	4522655	1.642,40	0,00	320.537,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508723
	8004	4522220	936,58	0,00	321.474,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510457
	8004	4522222	275,48	0,00	321.749,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510506
	8004	4522577	810,00	0,00	322.559,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7497
	8004	4522654	3.803,00	0,00	326.362,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507985
	8004	4522319	1.209,60	0,00	327.572,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 11
	8004	4522066	1.559,60	0,00	329.131,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504543
10/09/2021	8004	4522667	70.900,00	0,00	400.031,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9972
13/09/2021	8004	4522590	61.155,00	0,00	461.186,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9971
20/09/2021	8004	4522247	3.668,48	0,00	464.855,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9997
	8004	4522511	367,62	0,00	465.222,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510436

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.132,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8004	4522339	3.887,82	0,00	469.110,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10043
	8004	4522512	4.279,07	0,00	473.389,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5316
	8004	4522082	1.163,90	0,00	474.553,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570787
	8004	4522672	3.778,15	0,00	478.331,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10040
	8004	4522338	3.887,82	0,00	482.219,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10044
	8004	4522246	3.558,81	0,00	485.778,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10042
	8004	4522078	3.558,81	0,00	489.337,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10039
	8004	4522080	3.558,81	0,00	492.896,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9996
	8004	4522674	1.163,90	0,00	494.060,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510794
	8004	4522079	3.887,82	0,00	497.947,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10038
	8004	4522428	6.635,42	0,00	504.583,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5315
	8004	4522673	3.778,15	0,00	508.361,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10041
	8004	4522427	3.668,48	0,00	512.029,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10066
	8004	4522081	1.163,90	0,00	513.193,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510804
27/09/2021	8004	4522087	30,68	0,00	513.224,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512847
	8004	4522602	892,80	0,00	514.117,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 31
	8004	4522605	12.922,72	0,00	527.039,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47641
	8004	4522694	4.479,19	0,00	531.519,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47637
	8004	4522346	936,58	0,00	532.455,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512546
	8004	4522352	2.939,63	0,00	535.395,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10437
	8004	4522515	2.939,63	0,00	538.335,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10436
	8004	4522252	63,47	0,00	538.398,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512590
	8004	4522353	2.939,63	0,00	541.338,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10393
	8004	4522518	2.219,34	0,00	543.557,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10435
	8004	4522684	2.939,63	0,00	546.497,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.132,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10396
27/09/2021	8004	4522351	3.558,81	0,00	550.055,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10438
	8004	4522516	3.558,81	0,00	553.614,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10389
	8004	4522253	154,38	0,00	553.769,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512581
	8004	4522170	3.668,48	0,00	557.437,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10439
	8004	4522171	3.778,15	0,00	561.215,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10394
	8004	4522088	764,34	0,00	561.980,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512607
	8004	4522166	936,58	0,00	562.916,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512547
	8004	4522438	989,15	0,00	563.905,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512540
	8004	4522168	1.163,90	0,00	565.069,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512569
	8004	4522682	3.778,15	0,00	568.847,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10391
	8004	4522452	892,80	0,00	569.740,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 32
	8004	4522517	3.558,81	0,00	573.299,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10390
	8004	4522254	180,58	0,00	573.480,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512593
	8004	4522600	2.939,63	0,00	576.419,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10395
	8004	4522601	2.939,63	0,00	579.359,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10392
	8004	4522679	936,58	0,00	580.295,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512550
	8004	4522261	3.922,72	0,00	584.218,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5392
	8004	4522167	154,38	0,00	584.372,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512604
	8004	4522685	283,50	0,00	584.656,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512846
	8004	4522686	41.638,65	0,00	626.295,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33988
	8004	4522271	11.485,24	0,00	637.780,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47635
	8004	4522693	936,58	0,00	638.716,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512542
	8004	4522354	343,80	0,00	639.060,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 30

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 3.132,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	8004	4522439	154,38	0,00	639.215,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512585
	8004	4522447	2.939,63	0,00	642.154,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10432
30/09/2021	7801	4446487	0,00	639.022,16	3.132,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	139	0,00	2.118,51	1.014,08 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
			639.022,16	641.140,67	1.014,08 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			639.022,16	641.140,67	1.014,08 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS 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
30/09/2021	7600	140	0,00	11.745,00	0,00 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
			0,00	11.745,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	11.745,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUOTERAPIA CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 3.923,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8004	4522198	892,50	0,00	4.816,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4098
	8004	4522542	997,50	0,00	5.813,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25238
	8004	4522464	892,50	0,00	6.706,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 311848
	8004	4522543	1.826,00	0,00	8.532,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25244
	8004	4522108	1.826,00	0,00	10.358,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25245
	8004	4522031	1.870,00	0,00	12.228,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4115
	8004	4522287	595,00	0,00	12.823,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 311847
	8004	4522462	1.190,00	0,00	14.013,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4108
	8004	4522289	1.870,00	0,00	15.883,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310448
	8004	4522381	1.190,00	0,00	17.073,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310447
	8004	4522286	446,25	0,00	17.519,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4100
	8004	4522461	892,50	0,00	18.411,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4099
	8004	4522466	595,00	0,00	19.006,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25240
	8004	4522467	1.826,00	0,00	20.832,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25246
	8004	4522032	1.190,00	0,00	22.022,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310450
	8004	4522033	1.190,00	0,00	23.212,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25241
	8004	4522618	595,00	0,00	23.807,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.923,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4109
03/09/2021	8004	4522465	892,50	0,00	24.700,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310451
	8004	4522544	1.826,00	0,00	26.526,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25243
	8004	4522105	1.190,00	0,00	27.716,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4105
	8004	4522028	1.190,00	0,00	28.906,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4101
	8004	4522029	1.190,00	0,00	30.096,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4107
	8004	4522030	1.190,00	0,00	31.286,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4103
	8004	4522382	1.826,00	0,00	33.112,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25242
	8004	4522107	1.190,00	0,00	34.302,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25239
	8004	4522288	1.190,00	0,00	35.492,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310449
	8004	4522379	1.190,00	0,00	36.682,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4106
06/09/2021	8004	4522203	892,50	0,00	37.574,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107933
	8004	4522204	1.190,00	0,00	38.764,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108040
	8004	4522115	1.190,00	0,00	39.954,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368632
	8004	4522548	1.190,00	0,00	41.144,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368675
	8004	4522475	892,50	0,00	42.037,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107950
	8004	4522477	1.190,00	0,00	43.227,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108019
	8004	4522112	1.190,00	0,00	44.417,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108051
	8004	4522119	1.190,00	0,00	45.607,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368628
	8004	4522556	1.190,00	0,00	46.797,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370350
	8004	4522632	1.870,00	0,00	48.667,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368703
	8004	4522296	892,50	0,00	49.559,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107940
	8004	4522305	935,00	0,00	50.494,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368704
	8004	4522483	595,00	0,00	51.089,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368607
	8004	4522205	1.190,00	0,00	52.279,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1363599
	8004	4522111	892,50	0,00	53.172,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107929
	8004	4522118	1.190,00	0,00	54.362,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368674
	8004	4522038	892,50	0,00	55.254,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368690
	8004	4522547	1.190,00	0,00	56.444,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108065
	8004	4522552	1.190,00	0,00	57.634,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368605
	8004	4522042	1.870,00	0,00	59.504,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1371588
	8004	4522117	1.190,00	0,00	60.694,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368598
	8004	4522555	446,25	0,00	61.141,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.923,59 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL PROD AUD LTDA 1369708
06/09/2021	8004	4522297	892,50	0,00	62.033,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107928
	8004	4522298	1.190,00	0,00	63.223,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108055
	8004	4522389	1.190,00	0,00	64.413,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108035
	8004	4522395	1.190,00	0,00	65.603,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370963
	8004	4522396	1.190,00	0,00	66.793,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1372277
	8004	4522480	1.190,00	0,00	67.983,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368676
	8004	4522121	1.190,00	0,00	69.173,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1371916
	8004	4522036	446,25	0,00	69.619,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107931
	8004	4522040	1.190,00	0,00	70.809,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368631
	8004	4522551	1.190,00	0,00	71.999,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368630
	8004	4522630	1.190,00	0,00	73.189,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368634
	8004	4522631	1.870,00	0,00	75.059,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368597
	8004	4522295	892,50	0,00	75.952,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107943
	8004	4522302	1.190,00	0,00	77.142,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368606
	8004	4522479	892,50	0,00	78.034,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368686
	8004	4522113	1.190,00	0,00	79.224,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108024
	8004	4522039	595,00	0,00	79.819,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368604
	8004	4522303	1.190,00	0,00	81.009,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368608
	8004	4522394	1.190,00	0,00	82.199,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368627
	8004	4522476	1.190,00	0,00	83.389,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108028
	8004	4522116	1.190,00	0,00	84.579,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368633
	8004	4522553	1.190,00	0,00	85.769,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368626
	8004	4522628	446,25	0,00	86.216,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368688
	8004	4522299	892,50	0,00	87.108,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368689
	8004	4522390	892,50	0,00	88.001,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368678
	8004	4522478	1.190,00	0,00	89.191,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108059
	8004	4522206	1.870,00	0,00	91.061,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368596
	8004	4522110	446,25	0,00	91.507,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107930
	8004	4522114	446,25	0,00	91.953,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368677
	8004	4522120	595,00	0,00	92.548,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370351
	8004	4522037	1.190,00	0,00	93.738,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108058
	8004	4522554	1.190,00	0,00	94.928,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368629

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.923,59 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8004	4522627	1.190,00	0,00	96.118,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108030
	8004	4522387	1.190,00	0,00	97.308,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107583
	8004	4522388	892,50	0,00	98.201,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107987
	8004	4522391	892,50	0,00	99.093,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368687
	8004	4522392	595,00	0,00	99.688,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368625
09/09/2021	8004	4522065	700,00	0,00	100.388,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417011
	8004	4522413	1.050,00	0,00	101.438,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416993
	8004	4522657	1.400,00	0,00	102.838,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417004
	8004	4522325	1.050,00	0,00	103.888,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417014
	8004	4522063	1.400,00	0,00	105.288,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417002
	8004	4522064	1.400,00	0,00	106.688,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417008
	8004	4522221	1.400,00	0,00	108.088,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416804
	8004	4522226	1.050,00	0,00	109.138,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416982
	8004	4522142	1.400,00	0,00	110.538,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416995
	8004	4522149	1.826,00	0,00	112.364,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26322
	8004	4522573	1.400,00	0,00	113.764,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416989
	8004	4522651	1.400,00	0,00	115.164,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416808
	8004	4522316	1.400,00	0,00	116.564,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416986
	8004	4522500	1.400,00	0,00	117.964,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417010
	8004	4522321	700,00	0,00	118.664,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417028
	8004	4522407	1.400,00	0,00	120.064,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416803
	8004	4522410	1.400,00	0,00	121.464,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416990
	8004	4522144	1.400,00	0,00	122.864,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416997
	8004	4522145	1.400,00	0,00	124.264,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417007
	8004	4522146	1.050,00	0,00	125.314,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417013
	8004	4522315	1.050,00	0,00	126.364,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416805
	8004	4522405	1.400,00	0,00	127.764,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416800
	8004	4522408	1.400,00	0,00	129.164,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416987
	8004	4522411	1.050,00	0,00	130.214,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416807
	8004	4522499	1.400,00	0,00	131.614,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416998
	8004	4522136	700,00	0,00	132.314,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416806
	8004	4522578	1.050,00	0,00	133.364,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417006
	8004	4522324	1.050,00	0,00	134.414,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417012

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.923,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	8004	4522414	525,00	0,00	134.939,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416994
	8004	4522225	1.400,00	0,00	136.339,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416991
	8004	4522227	1.400,00	0,00	137.739,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416983
	8004	4522143	1.400,00	0,00	139.139,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416996
	8004	4522579	1.400,00	0,00	140.539,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417009
	8004	4522658	1.050,00	0,00	141.589,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417005
	8004	4522320	525,00	0,00	142.114,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417015
	8004	4522229	1.050,00	0,00	143.164,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417027
	8004	4522134	1.400,00	0,00	144.564,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416801
	8004	4522138	1.050,00	0,00	145.614,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416980
	8004	4522659	1.400,00	0,00	147.014,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417031
	8004	4522323	1.400,00	0,00	148.414,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417001
	8004	4522498	1.400,00	0,00	149.814,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417029
	8004	4522060	1.400,00	0,00	151.214,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417030
	8004	4522228	1.400,00	0,00	152.614,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416895
	8004	4522231	1.400,00	0,00	154.014,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416992
	8004	4522406	1.400,00	0,00	155.414,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416802
	8004	4522232	1.400,00	0,00	156.814,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416999
10/09/2021	8004	4522238	1.400,00	0,00	158.214,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417032
	8004	4522662	2.200,00	0,00	160.414,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417033
	8004	4522663	1.400,00	0,00	161.814,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417034
	8004	4522584	1.050,00	0,00	162.864,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417036
	8004	4522328	595,00	0,00	163.459,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1369709
	8004	4522583	1.400,00	0,00	164.859,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417035
13/09/2021	8004	4522668	595,00	0,00	165.454,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1373530
	8004	4522152	3.825,00	0,00	169.279,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1373245
	8004	4522420	913,00	0,00	170.192,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26184
	8004	4522333	1.400,00	0,00	171.592,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417000
17/09/2021	8004	4522671	1.870,00	0,00	173.462,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314308
27/09/2021	8004	4522092	892,50	0,00	174.355,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4172
	8004	4522514	892,50	0,00	175.247,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4174
	8004	4522434	1.826,00	0,00	177.073,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26775
	8004	4522443	1.190,00	0,00	178.263,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.923,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4179
27/09/2021	8004	4522596	997,50	0,00	179.261,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26764
	8004	4522348	892,50	0,00	180.153,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314657
	8004	4522349	892,50	0,00	181.046,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4170
	8004	4522249	1.190,00	0,00	182.236,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26769
	8004	4522091	892,50	0,00	183.128,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4167
	8004	4522681	446,25	0,00	183.574,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4169
	8004	4522683	935,00	0,00	184.509,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4186
	8004	4522433	997,50	0,00	185.507,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26768
	8004	4522436	1.826,00	0,00	187.333,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26779
	8004	4522250	1.826,00	0,00	189.159,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26774
	8004	4522444	1.190,00	0,00	190.349,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4182
	8004	4522445	1.190,00	0,00	191.539,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4183
	8004	4522256	1.190,00	0,00	192.729,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314654
	8004	4522259	892,50	0,00	193.621,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4176
	8004	4522260	1.190,00	0,00	194.811,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4178
	8004	4522598	1.190,00	0,00	196.001,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314655
	8004	4522677	1.190,00	0,00	197.191,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26770
	8004	4522513	997,50	0,00	198.189,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26767
	8004	4522258	892,50	0,00	199.081,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4175
	8004	4522164	1.826,00	0,00	200.907,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26780
	8004	4522090	892,50	0,00	201.800,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314658
	8004	4522162	1.190,00	0,00	202.990,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26771
	8004	4522163	913,00	0,00	203.903,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26777
	8004	4522599	1.190,00	0,00	205.093,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4180
	8004	4522680	1.870,00	0,00	206.963,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4187
	8004	4522435	1.826,00	0,00	208.789,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26778
	8004	4522446	1.190,00	0,00	209.979,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4184
	8004	4522251	1.826,00	0,00	211.805,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26776
	8004	4522257	1.190,00	0,00	212.995,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314656
	8004	4522085	913,00	0,00	213.908,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26781

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.923,59 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	8004	4522597	1.190,00	0,00	215.098,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26772
	8004	4522345	1.190,00	0,00	216.288,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26773
	8004	4522440	1.190,00	0,00	217.478,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4205
	8004	4522169	1.190,00	0,00	218.668,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4177
	8004	4522344	997,50	0,00	219.665,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26766
	8004	4522432	997,50	0,00	220.663,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26765
	8004	4522441	892,50	0,00	221.555,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4171
	8004	4522442	446,25	0,00	222.002,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4173
	8004	4522350	1.190,00	0,00	223.192,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4181
28/09/2021	8004	4522180	892,50	0,00	224.084,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110632
	8004	4522456	1.870,00	0,00	225.954,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110643
	8004	4522696	1.190,00	0,00	227.144,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110741
	8004	4522454	1.190,00	0,00	228.334,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110668
	8004	4522527	1.190,00	0,00	229.524,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110690
	8004	4522182	1.190,00	0,00	230.714,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110700
	8004	4522695	1.190,00	0,00	231.904,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110644
	8004	4522362	1.190,00	0,00	233.094,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110703
	8004	4522453	446,25	0,00	233.540,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110615
	8004	4522529	1.190,00	0,00	234.730,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110739
	8004	4522530	1.190,00	0,00	235.920,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110743
	8004	4522093	595,00	0,00	236.515,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110651
	8004	4522179	1.190,00	0,00	237.705,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110659
	8004	4522687	1.190,00	0,00	238.895,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110736
	8004	4522273	892,50	0,00	239.788,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110626
	8004	4522187	892,50	0,00	240.680,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110640
	8004	4522608	892,50	0,00	241.573,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110638
	8004	4522609	1.190,00	0,00	242.763,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110729
	8004	4522528	1.190,00	0,00	243.953,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110655
	8004	4522531	892,50	0,00	244.845,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110625
	8004	4522275	446,25	0,00	245.292,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110637
	8004	4522368	892,50	0,00	246.184,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110634
	8004	4522370	892,50	0,00	247.077,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110639
	8004	4522181	446,25	0,00	247.523,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110617

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.923,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2021	8004	4522355	595,00	0,00	248.118,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110647
	8004	4522455	595,00	0,00	248.713,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110648
	8004	4522611	892,50	0,00	249.605,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110641
	8004	4522097	1.870,00	0,00	251.475,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110642
	8004	4522185	1.826,00	0,00	253.301,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 27148
	8004	4522697	1.826,00	0,00	255.127,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 27147
	8004	4522361	1.190,00	0,00	256.317,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110665
	8004	4522369	892,50	0,00	257.210,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110635
	8004	4522183	595,00	0,00	257.805,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110675
30/09/2021	7801	4446485	0,00	169.878,89	87.926,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	141	1.765,46	0,00	89.691,91 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
			255.647,21	169.878,89	89.691,91 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			255.647,21	169.878,89	89.691,91 D	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 759.902,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522533	11.000,00	0,00	770.902,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23732
	8004	4522376	600,00	0,00	771.502,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28282
	8004	4522023	10.800,00	0,00	782.302,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28304
	8004	4522282	18.151,00	0,00	800.453,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28303
02/09/2021	8004	4522539	75.050,00	0,00	875.503,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28302
10/09/2021	8004	4522240	3.232,00	0,00	878.735,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 36
	8004	4522589	46.671,80	0,00	925.407,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10033
	8004	4522665	560,00	0,00	925.967,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 35
	8004	4522666	5.600,00	0,00	931.567,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 37
14/09/2021	8004	4522603	1.035,00	0,00	932.602,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 29133
16/09/2021	8004	4522426	408,00	0,00	933.010,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 148647
	8004	4522175	3.610,00	0,00	936.620,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26792
	8004	4522074	2.070,00	0,00	938.690,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 29189
20/09/2021	8004	4522593	9.621,00	0,00	948.311,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 571
	8004	4522340	725,00	0,00	949.036,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 572
27/09/2021	8004	4522178	6.125,20	0,00	955.161,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 759.902,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2021	8004	4522525	14.155,00	0,00	969.316,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 583
	8004	4522526	2.758,10	0,00	972.074,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 584
30/09/2021	7801	4445608	0,00	266.664,30	705.410,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	142	0,00	2.421,66	702.988,47 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
			212.172,10	269.085,96	702.988,47 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			212.172,10	269.085,96	702.988,47 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 2.891,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445618	0,00	24,50	2.866,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			0,00	24,50	2.866,94 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	24,50	2.866,94 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 12089 1.2.3.02.01.008 - EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8004	4522538	61.705,00	0,00	61.705,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3680
08/09/2021	7636	4378589	0,00	8.815,00	52.890,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82744
	7636	4378587	0,00	8.815,00	44.075,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82742
	7636	4378585	0,00	8.815,00	35.260,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82740
	7636	4378583	0,00	8.815,00	26.445,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82738
	7636	4378586	0,00	8.815,00	17.630,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82741
	7636	4378588	0,00	8.815,00	8.815,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82743
	7636	4378584	0,00	8.815,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82739
			61.705,00	61.705,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			61.705,00	61.705,00	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
01/09/2021	8004	4522022	47.105,30	0,00	47.105,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 27
	8004	4522616	11.083,60	0,00	58.188,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 26
08/09/2021	7636	4378619	0,00	1.385,45	56.803,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82774
	7636	4378624	0,00	1.385,45	55.418,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82779
08/09/2021	7636	4378616	0,00	1.385,45	54.032,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82771
	7636	4378612	0,00	1.385,45	52.647,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82767
	7636	4378608	0,00	1.385,45	51.261,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82763
	7636	4378606	0,00	1.385,45	49.876,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82761
	7636	4378599	0,00	1.385,45	48.490,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82754
	7636	4378597	0,00	1.385,45	47.105,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82752
	7636	4378631	0,00	1.385,45	45.719,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82786
	7636	4378628	0,00	1.385,45	44.334,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82783
	7636	4378615	0,00	1.385,45	42.948,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82770
	7636	4378610	0,00	1.385,45	41.563,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82765
	7636	4378626	0,00	1.385,45	40.178,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82781
	7636	4378625	0,00	1.385,45	38.792,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82780
	7636	4378622	0,00	1.385,45	37.407,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82777
	7636	4378621	0,00	1.385,45	36.021,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82776
	7636	4378620	0,00	1.385,45	34.636,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82775
	7636	4378609	0,00	1.385,45	33.250,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82764
	7636	4378604	0,00	1.385,45	31.865,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82759
	7636	4378595	0,00	1.385,45	30.479,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82750
	7636	4378596	0,00	1.385,45	29.094,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82751
	7636	4378601	0,00	1.385,45	27.709,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82756
	7636	4378603	0,00	1.385,45	26.323,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82758
	7636	4378613	0,00	1.385,45	24.938,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82768
	7636	4378614	0,00	1.385,45	23.552,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82769
08/09/2021	7636	4378630	0,00	1.385,45	22.167,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82785
	7636	4378594	0,00	1.385,45	20.781,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82749
	7636	4378607	0,00	1.385,45	19.396,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82762
	7636	4378611	0,00	1.385,45	18.010,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82766
	7636	4378617	0,00	1.385,45	16.625,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82772
	7636	4378623	0,00	1.385,45	15.239,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82778
	7636	4378605	0,00	1.385,45	13.854,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82760
	7636	4378629	0,00	1.385,45	12.469,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82784
	7636	4378591	0,00	1.385,45	11.083,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82746
	7636	4378592	0,00	1.385,45	9.698,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82747
	7636	4378602	0,00	1.385,45	8.312,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82757
	7636	4378618	0,00	1.385,45	6.927,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82773
	7636	4378627	0,00	1.385,45	5.541,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82782
	7636	4378598	0,00	1.385,45	4.156,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82753
	7636	4378590	0,00	1.385,45	2.770,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82745
	7636	4378593	0,00	1.385,45	1.385,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82748
	7636	4378600	0,00	1.385,45	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82755
13/09/2021	7636	4378635	0,00	1.359,00	-1.359,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83021
	8004	4522332	6.416,94	0,00	5.057,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIO.
	7636	4378632	0,00	1.359,00	3.698,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83018
	7777	4431494	3.635,00	0,00	7.333,94 D	NOTA DE DOACAO Nº INVENTÁRIO.. SÉRIE U
	7636	4378634	0,00	1.359,00	5.974,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83020
	7636	4378636	0,00	980,94	4.994,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 83022
13/09/2021	7636	4378637	0,00	3.635,00	1.359,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83023
	7636	4378633	0,00	1.359,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83019
23/09/2021	7636	4378580	0,00	1.485,00	-1.485,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83055
	7636	4378579	0,00	1.485,00	-2.970,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83054
	8004	4522084	6.444,90	0,00	3.474,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE .INVENTÁRIO.
	7636	4378581	0,00	1.485,00	1.989,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83056
	7636	4378578	0,00	1.989,90	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83053
30/09/2021	7636	4378571	0,00	3.606,75	-3.606,75 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83071
	7636	4378569	0,00	715,00	-4.321,75 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83069
	7636	4378576	0,00	315,00	-4.636,75 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83067
	7636	4378577	0,00	315,00	-4.951,75 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83068
	7636	4378570	0,00	430,00	-5.381,75 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83070
	8004	4522190	5.381,75	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIOS
			80.067,49	80.067,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			80.067,49	80.067,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA 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
10/09/2021	7636	4378582	0,00	159.180,00	-143.940,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82908
	8004	4522585	159.180,00	0,00	15.240,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE .INVENTARIO
			159.180,00	159.180,00	15.240,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			159.180,00	159.180,00	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
27/09/2021	8004	4522347	8.075,12	0,00	8.075,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 61915
30/09/2021	7636	4378639	0,00	2.976,19	5.098,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83095

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7636	4378649	0,00	2.976,19	2.122,74 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83105
	7636	4378659	0,00	2.976,19	-853,45 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83115
	7636	4378668	0,00	2.976,19	-3.829,64 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83124
	7636	4378672	0,00	2.976,19	-6.805,83 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83128
	7636	4378677	0,00	2.976,19	-9.782,02 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83133
	7636	4378572	0,00	2.018,78	-11.800,80 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83072
	7636	4378644	0,00	2.976,19	-14.776,99 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83100
	7636	4378650	0,00	2.976,19	-17.753,18 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83106
	7636	4378653	0,00	2.976,19	-20.729,37 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83109
	7636	4378654	0,00	2.976,19	-23.705,56 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83110
	7636	4378678	0,00	2.976,19	-26.681,75 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83134
	7636	4378679	0,00	2.976,19	-29.657,94 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83135
	7636	4378647	0,00	2.976,19	-32.634,13 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83103
	7636	4378658	0,00	2.976,19	-35.610,32 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83114
	7636	4378664	0,00	2.976,19	-38.586,51 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83120
	7636	4378665	0,00	2.976,19	-41.562,70 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83121
	7600	54	0,00	0,02	-41.562,72 C	COMPL REF. A COMPRA/SERV. DE IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA NF 9345
	7636	4378638	0,00	2.976,19	-44.538,91 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83094
	7636	4378642	0,00	2.976,19	-47.515,10 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83098
	7636	4378655	0,00	2.976,19	-50.491,29 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83111
	7636	4378656	0,00	2.976,19	-53.467,48 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83112
	7636	4378674	0,00	2.976,19	-56.443,67 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83130
	7636	4378670	0,00	2.976,19	-59.419,86 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83126

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
30/09/2021	7636	4378673	0,00	2.976,19	-62.396,05 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83129
	7636	4378666	0,00	2.976,19	-65.372,24 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83122
	7636	4378675	0,00	2.976,19	-68.348,43 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83131
	7636	4378573	0,00	2.018,78	-70.367,21 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83073
	7636	4378641	0,00	2.976,19	-73.343,40 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83097
	7636	4378645	0,00	2.976,19	-76.319,59 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83101
	7636	4378646	0,00	2.976,19	-79.295,78 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83102
	7636	4378669	0,00	2.976,19	-82.271,97 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83125
	7636	4378671	0,00	2.976,19	-85.248,16 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83127
	7636	4378574	0,00	2.018,78	-87.266,94 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83074
	7636	4378648	0,00	2.976,19	-90.243,13 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83104
	7636	4378651	0,00	2.976,19	-93.219,32 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83107
	7636	4378652	0,00	2.976,19	-96.195,51 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83108
	7636	4378676	0,00	2.976,19	-99.171,70 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83132
	7636	4378575	0,00	2.018,78	-101.190,48 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83075
	7636	4378640	0,00	2.976,19	-104.166,67 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83096
	7636	4378643	0,00	2.976,19	-107.142,86 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83099
	7636	4378657	0,00	2.976,19	-110.119,05 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83113
	7636	4378660	0,00	2.976,19	-113.095,24 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83116
	7636	4378661	0,00	2.976,19	-116.071,43 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83117
	7636	4378662	0,00	2.976,19	-119.047,62 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83118
	7636	4378667	0,00	2.976,19	-122.023,81 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83123
	8004	4522188	125.000,00	0,00	2.976,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA 9345
	7636	4378663	0,00	2.976,19	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83119
			133.075,12	133.075,12	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			133.075,12	133.075,12	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS 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
01/09/2021	7639	4378778	0,39	0,00	-0,39 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65174
	7639	4378794	6,51	0,00	-6,90 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64782
	7639	4378782	0,39	0,00	-7,29 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65172
	7639	4378788	0,39	0,00	-7,68 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65169
	7639	4378792	0,39	0,00	-8,07 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65167
	7639	4378796	6,51	0,00	-14,58 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64783
	7639	4378780	0,39	0,00	-14,97 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65173
	7639	4378786	0,39	0,00	-15,36 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65170
	7639	4378790	0,39	0,00	-15,75 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65168
	7639	4378784	0,39	0,00	-16,14 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65171
	7639	4380163	0,00	2,35	-13,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64823
	7639	4380293	0,00	8,53	-5,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63262
	7639	4380198	0,00	3,97	-1,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63315
	7639	4380305	0,00	9,20	7,91 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63256
	7639	4380678	0,00	10,96	18,87 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65438
	7639	4380214	0,00	2,47	21,34 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63307
	7639	4380216	0,00	2,47	23,81 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63306
	7639	4380694	0,00	10,96	34,77 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65430
	7639	4380708	0,00	5,27	40,04 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65411
	7639	4380710	0,00	5,27	45,31 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65410
	7639	4380730	0,00	5,27	50,58 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65414
	7639	4380327	0,00	3,10	53,68 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64788
	7639	4380331	0,00	16,46	70,14 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64785
	7639	4380345	0,00	15,24	85,38 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64779
	7639	4380349	0,00	15,24	100,62 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64777
	7639	4380736	0,00	70,62	171,24 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65852
	7639	4380738	0,00	23,96	195,20 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64773
	7639	4380351	0,00	15,24	210,44 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64776
01/09/2021	7639	4380356	0,00	9,20	219,64 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63250
	7639	4380376	0,00	24,67	244,31 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63236
	7639	4380778	0,00	60,53	304,84 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64754
	7639	4380382	0,00	19,33	324,17 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63233
	7639	4380390	0,00	3,30	327,47 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63229
	7639	4380394	0,00	15,71	343,18 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63164
	7639	4380790	0,00	24,16	367,34 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64747
	7639	4380800	0,00	17,97	385,31 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64742
	7639	4380810	0,00	146,46	531,77 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63482
	7639	4380822	0,00	132,10	663,87 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63476
	7639	4380470	0,00	5,80	669,67 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63110
	7639	4380478	0,00	4,06	673,73 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63102
	7639	4380860	0,00	158,33	832,06 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63448
	7639	4380866	0,00	13,89	845,95 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63445
	7639	4380888	0,00	5,90	851,85 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65404
	7639	4380890	0,00	5,90	857,75 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65403
	7639	4380902	0,00	63,45	921,20 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64847
	7639	4380512	0,00	0,86	922,06 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63009
	7639	4380522	0,00	0,41	922,47 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63002
	7639	4380524	0,00	217,36	1.139,83 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63001
	7639	4380528	0,00	7,66	1.147,49 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62998
	7639	4380914	0,00	9,56	1.157,05 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65277
	7639	4380053	0,00	75,47	1.232,52 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65803
	7639	4380548	0,00	3,10	1.235,62 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62988
	7639	4380552	0,00	3,10	1.238,72 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62986
	7639	4380087	0,00	1.006,60	2.245,32 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64513
	7639	4380091	0,00	14,49	2.259,81 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64550
	7639	4380932	0,00	8,58	2.268,39 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65158
	7639	4380101	0,00	15,44	2.283,83 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64543
	7639	4380113	0,00	148,02	2.431,85 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62939
	7639	4380119	0,00	1,45	2.433,30 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63403
	7639	4380230	0,00	2,87	2.436,17 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64813

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380612	0,00	25,67	2.461,84 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62956
	7639	4380946	0,00	0,39	2.462,23 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65170
	7639	4380131	0,00	185,08	2.647,31 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64837
	7639	4380133	0,00	185,08	2.832,39 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64836
	7639	4380137	0,00	734,28	3.566,67 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64840
	7639	4380256	0,00	25,29	3.591,96 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64800
	7639	4380634	0,00	26,77	3.618,73 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62941
	7639	4380157	0,00	2,69	3.621,42 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64826
	7639	4380167	0,00	2,49	3.623,91 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64821
	7639	4380171	0,00	2,49	3.626,40 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64819
	7639	4380279	0,00	1,72	3.628,12 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63310
	7639	4380287	0,00	8,93	3.637,05 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63265
	7639	4380646	0,00	123,66	3.760,71 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62934
	7639	4380648	0,00	6,27	3.766,98 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62759
	7639	4380658	0,00	5,90	3.772,88 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65401
	7639	4380966	0,00	63,45	3.836,33 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64841
	7639	4380180	0,00	42,25	3.878,58 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63340
	7639	4380299	0,00	11,59	3.890,17 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63259
	7639	4380301	0,00	8,53	3.898,70 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63258
	7639	4380311	0,00	9,93	3.908,63 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63253
	7639	4380313	0,00	11,59	3.920,22 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63252
	7639	4380317	0,00	20,52	3.940,74 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64793
	7639	4380208	0,00	1,34	3.942,08 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63297
	7639	4380692	0,00	10,96	3.953,04 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65431
	7639	4380339	0,00	6,51	3.959,55 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64782
	7639	4380343	0,00	12,28	3.971,83 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64780
	7639	4380732	0,00	5,27	3.977,10 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65413
	7639	4380740	0,00	23,96	4.001,06 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64772
	7639	4380364	0,00	26,33	4.027,39 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63242
	7639	4380370	0,00	11,50	4.038,89 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63239
	7639	4380384	0,00	19,33	4.058,22 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63232
	7639	4380784	0,00	24,16	4.082,38 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64750
	7639	4380788	0,00	24,16	4.106,54 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64748

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380412	0,00	116,67	4.223,21 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63147
	7639	4380436	0,00	43,07	4.266,28 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63134
	7639	4380446	0,00	42,23	4.308,51 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63129
	7639	4380448	0,00	24,65	4.333,16 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63128
	7639	4380852	0,00	91,67	4.424,83 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63452
	7639	4380862	0,00	13,89	4.438,72 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63447
	7639	4380864	0,00	13,89	4.452,61 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63446
	7639	4380876	0,00	304,83	4.757,44 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65615
	7639	4380488	0,00	3,50	4.760,94 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63091
	7639	4380494	0,00	10,00	4.770,94 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63019
	7639	4380882	0,00	146,67	4.917,61 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65611
	7639	4380896	0,00	14,11	4.931,72 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65312
	7639	4380900	0,00	14,11	4.945,83 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65310
	7639	4380514	0,00	2,22	4.948,05 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63008
	7639	4380910	0,00	9,56	4.957,61 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65278
	7639	4380063	0,00	11,48	4.969,09 C	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60136
	7639	4380067	0,00	2,05	4.971,14 C	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60138
	7639	4380538	0,00	21,61	4.992,75 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62993
	7639	4380558	0,00	3,10	4.995,85 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62983
	7639	4380085	0,00	8,87	5.004,72 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65175
	7639	4380099	0,00	13,90	5.018,62 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64547
	7639	4380578	0,00	3,10	5.021,72 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62973
	7639	4380584	0,00	3,10	5.024,82 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62970
	7639	4380226	0,00	4,33	5.029,15 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64815
	7639	4380232	0,00	2,87	5.032,02 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64812
	7639	4380236	0,00	8,17	5.040,19 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64810
	7639	4380238	0,00	8,17	5.048,36 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64809
	7639	4380588	0,00	3,10	5.051,46 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62968
	7639	4380592	0,00	3,10	5.054,56 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62966
	7639	4380602	0,00	3,10	5.057,66 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62961
	7639	4380938	0,00	0,39	5.058,05 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65174
	7639	4380145	0,00	77,02	5.135,07 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64832
	7639	4380620	0,00	121,97	5.257,04 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62948

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380950	0,00	0,39	5.257,43 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65168
	7639	4380960	0,00	63,45	5.320,88 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64844
	7639	4380165	0,00	2,35	5.323,23 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64822
	7639	4380173	0,00	2,49	5.325,72 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64818
	7639	4380644	0,00	142,39	5.468,11 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62935
	7639	4380652	0,00	6,27	5.474,38 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62757
	7639	4380315	0,00	11,59	5.485,97 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63251
	7639	4380323	0,00	18,61	5.504,58 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64790
	7639	4380684	0,00	10,96	5.515,54 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65435
	7639	4380200	0,00	3,97	5.519,51 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63314
	7639	4380206	0,00	2,61	5.522,12 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63302
	7639	4380218	0,00	2,93	5.525,05 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63303
	7639	4380720	0,00	5,27	5.530,32 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65419
	7639	4380337	0,00	6,51	5.536,83 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64783
	7639	4380355	0,00	33,40	5.570,23 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64774
	7639	4380360	0,00	10,67	5.580,90 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63244
	7639	4380372	0,00	10,50	5.591,40 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63238
	7639	4380374	0,00	24,67	5.616,07 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63237
	7639	4380760	0,00	114,66	5.730,73 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64762
	7639	4380772	0,00	49,45	5.780,18 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64756
	7639	4380776	0,00	60,53	5.840,71 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64753
	7639	4380388	0,00	11,50	5.852,21 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63230
	7639	4380782	0,00	18,17	5.870,38 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64751
	7639	4380786	0,00	24,16	5.894,54 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64749
	7639	4380794	0,00	24,16	5.918,70 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64745
	7639	4380414	0,00	35,71	5.954,41 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63146
	7639	4380808	0,00	146,46	6.100,87 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63483
	7639	4380818	0,00	132,10	6.232,97 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63478
	7639	4380820	0,00	132,10	6.365,07 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63477
	7639	4380440	0,00	68,87	6.433,94 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63132
	7639	4380452	0,00	40,23	6.474,17 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63126
	7639	4380832	0,00	158,33	6.632,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63471
	7639	4380834	0,00	158,33	6.790,83 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63470

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380848	0,00	133,33	6.924,16 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63454
	7639	4380856	0,00	141,67	7.065,83 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63450
	7639	4380454	0,00	40,23	7.106,06 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63125
	7639	4380460	0,00	12,33	7.118,39 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63122
	7639	4380464	0,00	65,97	7.184,36 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63120
	7639	4380476	0,00	0,58	7.184,94 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63103
	7639	4380880	0,00	146,67	7.331,61 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65613
	7639	4380480	0,00	3,50	7.335,11 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63095
	7639	4380884	0,00	48,33	7.383,44 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65466
	7639	4380908	0,00	9,56	7.393,00 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65279
	7639	4380912	0,00	9,56	7.402,56 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65276
	7639	4380057	0,00	79,97	7.482,53 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65802
	7639	4380071	0,00	8,87	7.491,40 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65182
	7639	4380536	0,00	5,96	7.497,36 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62994
	7639	4380546	0,00	3,10	7.500,46 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62989
	7639	4380554	0,00	3,10	7.503,56 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62985
	7639	4380077	0,00	8,87	7.512,43 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65179
	7639	4380572	0,00	3,10	7.515,53 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62976
	7639	4380576	0,00	3,10	7.518,63 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62974
	7639	4380582	0,00	3,10	7.521,73 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62971
	7639	4380103	0,00	13,90	7.535,63 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64544
	7639	4380117	0,00	15,44	7.551,07 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64542
	7639	4380123	0,00	1,62	7.552,69 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63364
	7639	4380228	0,00	4,33	7.557,02 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64814
	7639	4380234	0,00	8,17	7.565,19 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64811
	7639	4380596	0,00	3,10	7.568,29 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62964
	7639	4380127	0,00	32,47	7.600,76 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63338
	7639	4380266	0,00	19,08	7.619,84 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64795
	7639	4380622	0,00	139,64	7.759,48 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62947
	7639	4380632	0,00	145,40	7.904,88 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62942
	7639	4380636	0,00	68,03	7.972,91 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62940
	7639	4380952	0,00	0,39	7.973,30 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65167
	7639	4380958	0,00	63,45	8.036,75 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64845

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Laanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380153	0,00	7,78	8.044,53 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64828
	7639	4380271	0,00	1,85	8.046,38 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63301
	7639	4380281	0,00	1,72	8.048,10 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63309
	7639	4380291	0,00	18,39	8.066,49 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63263
	7639	4380662	0,00	5,27	8.071,76 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65423
	7639	4380194	0,00	3,97	8.075,73 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63317
	7639	4380178	0,00	42,25	8.117,98 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63341
	7639	4380666	0,00	10,96	8.128,94 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65447
	7639	4380672	0,00	10,96	8.139,90 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65442
	7639	4380204	0,00	3,97	8.143,87 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63312
	7639	4380220	0,00	2,06	8.145,93 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63305
	7639	4380716	0,00	5,27	8.151,20 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65421
	7639	4380718	0,00	5,27	8.156,47 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65420
	7639	4380726	0,00	5,27	8.161,74 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65416
	7639	4380333	0,00	18,61	8.180,35 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64787
	7639	4380750	0,00	37,67	8.218,02 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64767
	7639	4380752	0,00	37,67	8.255,69 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64766
	7639	4380362	0,00	26,33	8.282,02 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63243
	7639	4380764	0,00	114,66	8.396,68 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64760
	7639	4380766	0,00	36,51	8.433,19 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64759
	7639	4380406	0,00	8,21	8.441,40 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63154
	7639	4380418	0,00	50,00	8.491,40 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63144
	7639	4380422	0,00	12,30	8.503,70 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63141
	7639	4380426	0,00	45,20	8.548,90 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63139
	7639	4380830	0,00	158,33	8.707,23 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63472
	7639	4380840	0,00	141,67	8.848,90 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63467
	7639	4380842	0,00	174,54	9.023,44 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63458
	7639	4380850	0,00	133,33	9.156,77 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63453
	7639	4380458	0,00	18,77	9.175,54 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63123
	7639	4380874	0,00	755,12	9.930,66 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65616
	7639	4380878	0,00	304,83	10.235,49 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65614
	7639	4380492	0,00	11,78	10.247,27 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63074
	7639	4380502	0,00	4,12	10.251,39 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63015

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
01/09/2021	7639	4380886	0,00	5,00	10.256,39 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65467
	7639	4380894	0,00	14,11	10.270,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65313
	7639	4380898	0,00	14,11	10.284,61 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65311
	7639	4380508	0,00	0,86	10.285,47 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63011
	7639	4380510	0,00	3,38	10.288,85 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63012
	7639	4380526	0,00	4,45	10.293,30 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62999
	7639	4380095	0,00	1,72	10.295,02 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64548
	7639	4380097	0,00	13,90	10.308,92 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64545
	7639	4380562	0,00	3,10	10.312,02 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62981
	7639	4380564	0,00	3,10	10.315,12 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62980
	7639	4380930	0,00	8,58	10.323,70 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65159
	7639	4380934	0,00	8,58	10.332,28 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65157
	7639	4380105	0,00	13,90	10.346,18 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64546
	7639	4380111	0,00	14,14	10.360,32 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64541
	7639	4380115	0,00	14,14	10.374,46 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64538
	7639	4380121	0,00	1,45	10.375,91 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63402
	7639	4380242	0,00	3,01	10.378,92 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64807
	7639	4380598	0,00	3,10	10.382,02 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62963
	7639	4380151	0,00	7,78	10.389,80 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64829
	7639	4380258	0,00	25,29	10.415,09 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64799
	7639	4380260	0,00	25,29	10.440,38 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64798
	7639	4380616	0,00	35,40	10.475,78 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62954
	7639	4380948	0,00	0,39	10.476,17 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65169
	7639	4380159	0,00	1,94	10.478,11 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64825
	7639	4380275	0,00	1,85	10.479,96 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63299
	7639	4380283	0,00	2,05	10.482,01 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63298
	7639	4380289	0,00	8,93	10.490,94 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63264
	7639	4380650	0,00	6,27	10.497,21 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62758
	7639	4380664	0,00	10,96	10.508,17 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65448
	7639	4380964	0,00	63,45	10.571,62 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64842
	7639	4380184	0,00	32,47	10.604,09 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63342
	7639	4380196	0,00	3,97	10.608,06 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63316
	7639	4380297	0,00	11,59	10.619,65 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63260

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380674	0,00	10,96	10.630,61 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65441
	7639	4380676	0,00	10,96	10.641,57 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65439
	7639	4380680	0,00	10,96	10.652,53 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65437
	7639	4380682	0,00	10,96	10.663,49 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65436
	7639	4380688	0,00	10,96	10.674,45 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65433
	7639	4380696	0,00	10,96	10.685,41 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65429
	7639	4380700	0,00	5,27	10.690,68 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65427
	7639	4380714	0,00	5,27	10.695,95 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65422
	7639	4380722	0,00	5,27	10.701,22 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65418
	7639	4380728	0,00	5,27	10.706,49 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65415
	7639	4380366	0,00	26,33	10.732,82 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63241
	7639	4380758	0,00	114,66	10.847,48 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64763
	7639	4380762	0,00	114,66	10.962,14 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64761
	7639	4380380	0,00	19,33	10.981,47 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63234
	7639	4380386	0,00	19,33	11.000,80 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63231
	7639	4380400	0,00	43,07	11.043,87 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63161
	7639	4380402	0,00	14,26	11.058,13 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63156
	7639	4380824	0,00	132,10	11.190,23 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63475
	7639	4380828	0,00	132,10	11.322,33 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63473
	7639	4380432	0,00	36,47	11.358,80 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63136
	7639	4380466	0,00	50,96	11.409,76 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63119
	7639	4380468	0,00	12,48	11.422,24 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63114
	7639	4380472	0,00	0,87	11.423,11 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63105
	7639	4380872	0,00	755,12	12.178,23 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65617
	7639	4380490	0,00	11,78	12.190,01 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63075
	7639	4380496	0,00	10,00	12.200,01 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63018
	7639	4380498	0,00	4,12	12.204,13 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63017
	7639	4380518	0,00	10,17	12.214,30 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63006
	7639	4380530	0,00	7,66	12.221,96 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62997
	7639	4380532	0,00	7,66	12.229,62 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62996
	7639	4380920	0,00	8,58	12.238,20 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65164
	7639	4380922	0,00	8,58	12.246,78 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65163
	7639	4380926	0,00	8,58	12.255,36 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65161

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380542	0,00	3,10	12.258,46 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62991
	7639	4380556	0,00	3,10	12.261,56 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62984
	7639	4380093	0,00	1,72	12.263,28 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64549
	7639	4380574	0,00	3,10	12.266,38 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62975
	7639	4380590	0,00	3,10	12.269,48 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62967
	7639	4380600	0,00	3,10	12.272,58 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62962
	7639	4380606	0,00	3,10	12.275,68 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62959
	7639	4380610	0,00	3,10	12.278,78 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62957
	7639	4380248	0,00	16,46	12.295,24 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64804
	7639	4380252	0,00	17,18	12.312,42 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64802
	7639	4380254	0,00	17,18	12.329,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64801
	7639	4380268	0,00	20,52	12.350,12 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64794
	7639	4380614	0,00	25,67	12.375,79 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62955
	7639	4380626	0,00	161,10	12.536,89 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62945
	7639	4380638	0,00	200,57	12.737,46 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62938
	7639	4380161	0,00	1,94	12.739,40 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64824
	7639	4380285	0,00	0,86	12.740,26 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63010
	7639	4380640	0,00	363,37	13.103,63 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62937
	7639	4380182	0,00	32,47	13.136,10 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63343
	7639	4380192	0,00	13,92	13.150,02 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63346
	7639	4380303	0,00	9,20	13.159,22 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63257
	7639	4380309	0,00	8,53	13.167,75 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63254
	7639	4380670	0,00	10,96	13.178,71 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65444
	7639	4380686	0,00	10,96	13.189,67 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65434
	7639	4380690	0,00	10,96	13.200,63 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65432
	7639	4380202	0,00	3,97	13.204,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63313
	7639	4380210	0,00	1,34	13.205,94 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63296
	7639	4380212	0,00	2,47	13.208,41 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63308
	7639	4380698	0,00	5,27	13.213,68 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65428
	7639	4380702	0,00	5,27	13.218,95 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65426
	7639	4380712	0,00	5,27	13.224,22 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65409
	7639	4380329	0,00	16,46	13.240,68 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64786
	7639	4380341	0,00	12,28	13.252,96 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64781

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380347	0,00	15,24	13.268,20 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64778
	7639	4380754	0,00	6,45	13.274,65 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64765
	7639	4380756	0,00	6,45	13.281,10 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64764
	7639	4380774	0,00	49,45	13.330,55 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64755
	7639	4380378	0,00	24,67	13.355,22 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63235
	7639	4380814	0,00	146,46	13.501,68 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63480
	7639	4380430	0,00	36,47	13.538,15 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63137
	7639	4380434	0,00	36,47	13.574,62 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63135
	7639	4380438	0,00	43,85	13.618,47 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63133
	7639	4380444	0,00	45,52	13.663,99 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63130
	7639	4380450	0,00	10,73	13.674,72 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63127
	7639	4380838	0,00	141,67	13.816,39 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63468
	7639	4380854	0,00	91,67	13.908,06 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63451
	7639	4380474	0,00	0,87	13.908,93 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63104
	7639	4380482	0,00	3,50	13.912,43 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63094
	7639	4380486	0,00	3,50	13.915,93 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63092
	7639	4380504	0,00	3,38	13.919,31 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63014
	7639	4380506	0,00	3,38	13.922,69 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63013
	7639	4380892	0,00	5,90	13.928,59 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65402
	7639	4380516	0,00	2,22	13.930,81 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63007
	7639	4380520	0,00	10,17	13.940,98 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63005
	7639	4380918	0,00	8,58	13.949,56 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65165
	7639	4380924	0,00	8,58	13.958,14 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65162
	7639	4380055	0,00	5,30	13.963,44 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65805
	7639	4380065	0,00	2,05	13.965,49 C	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60137
	7639	4380069	0,00	14,11	13.979,60 C	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 61424
	7639	4380550	0,00	3,10	13.982,70 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62987
	7639	4380079	0,00	8,87	13.991,57 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65178
	7639	4380081	0,00	8,87	14.000,44 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65177
	7639	4380083	0,00	8,87	14.009,31 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65176
	7639	4380560	0,00	3,10	14.012,41 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62982
	7639	4380570	0,00	3,10	14.015,51 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62977
	7639	4380580	0,00	3,10	14.018,61 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62972

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380125	0,00	1,62	14.020,23 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63363
	7639	4380224	0,00	5,07	14.025,30 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64816
	7639	4380940	0,00	0,39	14.025,69 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65173
	7639	4380944	0,00	0,39	14.026,08 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65171
	7639	4380129	0,00	185,08	14.211,16 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64838
	7639	4380147	0,00	88,38	14.299,54 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64831
	7639	4380262	0,00	19,08	14.318,62 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64797
	7639	4380264	0,00	19,08	14.337,70 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64796
	7639	4380628	0,00	253,88	14.591,58 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62944
	7639	4380954	0,00	31,67	14.623,25 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64921
	7639	4380956	0,00	63,45	14.686,70 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64846
	7639	4380155	0,00	2,69	14.689,39 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64827
	7639	4380169	0,00	2,49	14.691,88 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64820
	7639	4380273	0,00	1,85	14.693,73 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63300
	7639	4380656	0,00	9,32	14.703,05 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65257
	7639	4380660	0,00	10,96	14.714,01 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65445
	7639	4380962	0,00	63,45	14.777,46 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64843
	7639	4380188	0,00	3,17	14.780,63 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63344
	7639	4380321	0,00	18,61	14.799,24 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64791
	7639	4380706	0,00	5,27	14.804,51 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65424
	7639	4380734	0,00	5,27	14.809,78 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65412
	7639	4380742	0,00	23,96	14.833,74 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64771
	7639	4380744	0,00	23,96	14.857,70 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64770
	7639	4380746	0,00	23,96	14.881,66 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64769
	7639	4380748	0,00	23,96	14.905,62 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64768
	7639	4380353	0,00	33,40	14.939,02 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64775
	7639	4380358	0,00	10,67	14.949,69 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63245
	7639	4380368	0,00	29,17	14.978,86 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63240
	7639	4380392	0,00	11,06	14.989,92 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63179
	7639	4380396	0,00	43,07	15.032,99 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63163
	7639	4380398	0,00	45,52	15.078,51 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63162
	7639	4380796	0,00	17,97	15.096,48 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64744
	7639	4380802	0,00	31,82	15.128,30 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63975

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380408	0,00	38,47	15.166,77 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63149
	7639	4380410	0,00	44,77	15.211,54 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63148
	7639	4380424	0,00	15,97	15.227,51 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63140
	7639	4380806	0,00	146,46	15.373,97 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63484
	7639	4380816	0,00	146,46	15.520,43 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63479
	7639	4380428	0,00	50,00	15.570,43 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63138
	7639	4380836	0,00	158,33	15.728,76 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63469
	7639	4380858	0,00	141,67	15.870,43 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63449
	7639	4380868	0,00	12,50	15.882,93 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65764
	7639	4380500	0,00	4,12	15.887,05 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63016
	7639	4380906	0,00	9,56	15.896,61 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65280
	7639	4380061	0,00	11,48	15.908,09 C	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60135
	7639	4380534	0,00	7,66	15.915,75 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62995
	7639	4380928	0,00	8,58	15.924,33 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65160
	7639	4380107	0,00	14,14	15.938,47 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64539
	7639	4380109	0,00	14,14	15.952,61 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64540
	7639	4380222	0,00	2,06	15.954,67 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63304
	7639	4380240	0,00	8,17	15.962,84 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64808
	7639	4380604	0,00	3,10	15.965,94 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62960
	7639	4380936	0,00	225,00	16.190,94 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63457
	7639	4380942	0,00	0,39	16.191,33 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65172
	7639	4380135	0,00	85,22	16.276,55 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64839
	7639	4380139	0,00	46,65	16.323,20 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64835
	7639	4380149	0,00	88,38	16.411,58 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64830
	7639	4380250	0,00	17,18	16.428,76 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64803
	7639	4380624	0,00	25,85	16.454,61 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62946
	7639	4380175	0,00	5,07	16.459,68 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64817
	7639	4380277	0,00	1,72	16.461,40 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63311
	7639	4380295	0,00	11,59	16.472,99 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63261
	7639	4380642	0,00	12,39	16.485,38 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62936
	7639	4380654	0,00	9,32	16.494,70 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65258
	7639	4380186	0,00	3,17	16.497,87 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63345
	7639	4380190	0,00	15,17	16.513,04 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63347

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12113 1.2.3.02.02.004 - (-) EQUIP CIRURGICO CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380176	0,00	32,47	16.545,51 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63339
	7639	4380307	0,00	8,53	16.554,04 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63255
	7639	4380319	0,00	18,61	16.572,65 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64792
	7639	4380668	0,00	10,96	16.583,61 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65446
	7639	4380704	0,00	5,27	16.588,88 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65425
	7639	4380724	0,00	5,27	16.594,15 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65417
	7639	4380325	0,00	3,10	16.597,25 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64789
	7639	4380335	0,00	18,61	16.615,86 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64784
	7639	4380768	0,00	49,45	16.665,31 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64758
	7639	4380770	0,00	49,45	16.714,76 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64757
	7639	4380780	0,00	18,17	16.732,93 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64752
	7639	4380792	0,00	24,16	16.757,09 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64746
	7639	4380798	0,00	17,97	16.775,06 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64743
	7639	4380804	0,00	36,58	16.811,64 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63974
	7639	4380404	0,00	25,22	16.836,86 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63155
	7639	4380416	0,00	14,26	16.851,12 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63145
	7639	4380420	0,00	12,15	16.863,27 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63143
	7639	4380812	0,00	146,46	17.009,73 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63481
	7639	4380826	0,00	132,10	17.141,83 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63474
	7639	4380442	0,00	66,67	17.208,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63131
	7639	4380844	0,00	195,83	17.404,33 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63456
	7639	4380846	0,00	195,83	17.600,16 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63455
	7639	4380456	0,00	14,63	17.614,79 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63124
	7639	4380462	0,00	13,57	17.628,36 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63121
	7639	4380870	0,00	19,77	17.648,13 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65734
	7639	4380484	0,00	3,50	17.651,63 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63093
	7639	4380904	0,00	9,56	17.661,19 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65281
	7639	4380916	0,00	8,58	17.669,77 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65166
	7639	4380051	0,00	72,83	17.742,60 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65804
	7639	4380059	0,00	4,45	17.747,05 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63000
	7639	4380073	0,00	8,87	17.755,92 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65181
	7639	4380540	0,00	21,61	17.777,53 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62992
	7639	4380544	0,00	3,10	17.780,63 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62990

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
01/09/2021	7639	4380075	0,00	8,87	17.789,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65180
	7639	4380089	0,00	14,49	17.803,99 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64551
	7639	4380566	0,00	3,10	17.807,09 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62979
	7639	4380568	0,00	3,10	17.810,19 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62978
	7639	4380244	0,00	3,01	17.813,20 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64806
	7639	4380586	0,00	3,10	17.816,30 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62969
	7639	4380594	0,00	3,10	17.819,40 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62965
	7639	4380608	0,00	3,10	17.822,50 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62958
	7639	4380141	0,00	46,65	17.869,15 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64834
	7639	4380143	0,00	77,02	17.946,17 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64833
	7639	4380246	0,00	16,46	17.962,63 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64805
	7639	4380618	0,00	35,40	17.998,03 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62953
	7639	4380630	0,00	389,15	18.387,18 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62943
30/09/2021	7600	15	18.387,18	0,00	0,00 C	RECLASSIF ALTERAÇÃO SUB CLASSIFICAÇÃO ITENS BENS PATRIMONIAIS SETEMBRO/2021 CRER
			18.403,32	18.403,32	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			18.403,32	18.403,32	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) EQUIP CIRURGICO 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
01/09/2021	7639	4378800	6.600,00	0,00	-6.600,00 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 69050
	7639	4378798	5.733,33	0,00	-12.333,33 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 68789
10/09/2021	7600	14	0,00	159.180,00	146.846,67 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 71815 BIO FEED BACK SISTEMA P/ REABILITAÇÃO 30/01/2004
	7637	4378681	159.180,00	0,00	-12.333,33 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71815
30/09/2021	7600	15	0,00	12.333,33	0,00 C	RECLASSIF ALTERAÇÃO SUB CLASSIFICAÇÃO ITENS BENS PATRIMONIAIS SETEMBRO/2021 CRER
			171.513,33	171.513,33	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			171.513,33	171.513,33	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380155	2,69	0,00	-2,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64827
	7639	4380289	8,93	0,00	-11,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63264
	7639	4380295	11,59	0,00	-23,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63261
	7639	4380652	6,27	0,00	-29,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62757
01/09/2021	7639	4380664	10,96	0,00	-40,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65448
	7639	4380964	63,45	0,00	-103,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64842
	7639	4380311	9,93	0,00	-113,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63253
	7639	4380668	10,96	0,00	-124,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65446
	7639	4380708	5,27	0,00	-130,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65411
	7639	4380722	5,27	0,00	-135,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65418
	7639	4378725	8,17	0,00	-143,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65376
	7639	4378737	268,00	0,00	-411,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62919
	7639	4380345	15,24	0,00	-426,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64779
	7639	4380752	37,67	0,00	-464,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64766
	7639	4380756	6,45	0,00	-470,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64764
	7639	4378763	438,04	0,00	-908,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65107
	7639	4380766	36,51	0,00	-945,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64759
	7639	4380778	60,53	0,00	-1.005,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64754
	7639	4380390	3,30	0,00	-1.009,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63229
	7639	4380780	18,17	0,00	-1.027,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64752
	7639	4380782	18,17	0,00	-1.045,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64751
	7639	4380804	36,58	0,00	-1.082,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63974
	7639	4378816	6,67	0,00	-1.088,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63813
	7639	4380408	38,47	0,00	-1.127,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63149
	7639	4380418	50,00	0,00	-1.177,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63144
	7639	4380424	15,97	0,00	-1.193,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63140
	7639	4380814	146,46	0,00	-1.339,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63480
	7639	4380834	158,33	0,00	-1.498,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63470
	7639	4380842	174,54	0,00	-1.672,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63458
	7639	4380848	133,33	0,00	-1.805,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63454
	7639	4380856	141,67	0,00	-1.947,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63450
	7639	4380464	65,97	0,00	-2.013,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63120
	7639	4380862	13,89	0,00	-2.027,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63447
	7639	4380880	146,67	0,00	-2.174,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65613
	7639	4380886	5,00	0,00	-2.179,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65467
	7639	4379454	14.861,88	0,00	-17.041,00 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70426

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380510	3,38	0,00	-17.044,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63012
	7639	4380916	8,58	0,00	-17.052,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65166
	7639	4380924	8,58	0,00	-17.061,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65162
	7639	4380558	3,10	0,00	-17.064,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62983
	7639	4380087	1.006,60	0,00	-18.071,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64513
	7639	4380099	13,90	0,00	-18.085,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64547
	7639	4380576	3,10	0,00	-18.088,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62974
	7639	4380578	3,10	0,00	-18.091,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62973
	7639	4380113	148,02	0,00	-18.239,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62939
	7639	4380224	5,07	0,00	-18.244,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64816
	7639	4380240	8,17	0,00	-18.252,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64808
	7639	4380244	3,01	0,00	-18.255,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64806
	7639	4380588	3,10	0,00	-18.258,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62968
	7639	4380600	3,10	0,00	-18.261,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62962
	7639	4380137	734,28	0,00	-18.996,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64840
	7639	4380262	19,08	0,00	-19.015,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64797
	7639	4380616	35,40	0,00	-19.050,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62954
	7639	4380159	1,94	0,00	-19.052,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64825
	7639	4380171	2,49	0,00	-19.055,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64819
	7639	4380271	1,85	0,00	-19.056,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63301
	7639	4380962	63,45	0,00	-19.120,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64843
	7639	4380307	8,53	0,00	-19.128,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63255
	7639	4380319	18,61	0,00	-19.147,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64792
	7639	4380666	10,96	0,00	-19.158,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65447
	7639	4380680	10,96	0,00	-19.169,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65437
	7639	4380684	10,96	0,00	-19.180,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65435
	7639	4380204	3,97	0,00	-19.184,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63312
	7639	4380210	1,34	0,00	-19.185,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63296
	7639	4380216	2,47	0,00	-19.188,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63306
	7639	4380220	2,06	0,00	-19.190,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63305
	7639	4380692	10,96	0,00	-19.201,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65431
	7639	4380694	10,96	0,00	-19.212,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65430
	7639	4380718	5,27	0,00	-19.217,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65420

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380732	5,27	0,00	-19.222,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65413
	7639	4378729	1,08	0,00	-19.223,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63046
	7639	4378739	268,00	0,00	-19.491,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62920
	7639	4380343	12,28	0,00	-19.503,98 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64780
	7639	4380736	70,62	0,00	-19.574,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65852
	7639	4380746	23,96	0,00	-19.598,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64769
	7639	4378757	8,00	0,00	-19.606,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65317
	7639	4378759	50,00	0,00	-19.656,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64558
	7639	4378761	46,50	0,00	-19.703,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63592
	7639	4378770	39,39	0,00	-19.742,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65691
	7639	4380353	33,40	0,00	-19.775,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64775
	7639	4380370	11,50	0,00	-19.787,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63239
	7639	4380372	10,50	0,00	-19.797,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63238
	7639	4380758	114,66	0,00	-19.912,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64763
	7639	4380760	114,66	0,00	-20.027,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64762
	7639	4380770	49,45	0,00	-20.076,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64757
	7639	4380794	24,16	0,00	-20.100,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64745
	7639	4380800	17,97	0,00	-20.118,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64742
	7639	4378808	21,63	0,00	-20.140,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64049
	7639	4380416	14,26	0,00	-20.154,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63145
	7639	4380830	158,33	0,00	-20.312,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63472
	7639	4380436	43,07	0,00	-20.356,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63134
	7639	4380844	195,83	0,00	-20.551,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63456
	7639	4379399	393,38	0,00	-20.945,25 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70429
	7639	4379403	456,75	0,00	-21.402,00 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70389
	7639	4380454	40,23	0,00	-21.442,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63125
	7639	4380876	304,83	0,00	-21.747,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65615
	7639	4380488	3,50	0,00	-21.750,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63091
	7639	4380492	11,78	0,00	-21.762,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63074
	7639	4380900	14,11	0,00	-21.776,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65310
	7639	4380516	2,22	0,00	-21.778,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63007
	7639	4380520	10,17	0,00	-21.788,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63005
	7639	4380055	5,30	0,00	-21.794,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65805

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380536	5,96	0,00	-21.800,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62994
	7639	4380538	21,61	0,00	-21.821,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62993
	7639	4380550	3,10	0,00	-21.824,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62987
	7639	4380552	3,10	0,00	-21.827,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62986
	7639	4380079	8,87	0,00	-21.836,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65178
	7639	4380085	8,87	0,00	-21.845,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65175
	7639	4380089	14,49	0,00	-21.860,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64551
	7639	4380566	3,10	0,00	-21.863,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62979
	7639	4380570	3,10	0,00	-21.866,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62977
	7639	4380582	3,10	0,00	-21.869,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62971
	7639	4380101	15,44	0,00	-21.884,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64543
	7639	4380105	13,90	0,00	-21.898,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64546
	7639	4380107	14,14	0,00	-21.912,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64539
	7639	4380232	2,87	0,00	-21.915,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64812
	7639	4380236	8,17	0,00	-21.923,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64810
	7639	4380238	8,17	0,00	-21.932,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64809
	7639	4380139	46,65	0,00	-21.978,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64835
	7639	4380145	77,02	0,00	-22.055,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64832
	7639	4380248	16,46	0,00	-22.072,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64804
	7639	4380630	389,15	0,00	-22.461,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62943
	7639	4380634	26,77	0,00	-22.488,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62941
	7639	4380157	2,69	0,00	-22.490,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64826
	7639	4380169	2,49	0,00	-22.493,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64820
	7639	4380175	5,07	0,00	-22.498,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64817
	7639	4380275	1,85	0,00	-22.500,28 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63299
	7639	4380283	2,05	0,00	-22.502,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63298
	7639	4380293	8,53	0,00	-22.510,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63262
	7639	4380658	5,90	0,00	-22.516,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65401
	7639	4380180	42,25	0,00	-22.559,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63340
	7639	4380186	3,17	0,00	-22.562,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63345
	7639	4380299	11,59	0,00	-22.573,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63259
	7639	4380301	8,53	0,00	-22.582,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63258
	7639	4380696	10,96	0,00	-22.593,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65429

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380706	5,27	0,00	-22.598,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65424
	7639	4380712	5,27	0,00	-22.603,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65409
	7639	4380730	5,27	0,00	-22.609,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65414
	7639	4378721	8,17	0,00	-22.617,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65202
	7639	4378743	246,67	0,00	-22.863,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66405
	7639	4378745	330,00	0,00	-23.193,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66406
	7639	4380327	3,10	0,00	-23.197,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64788
	7639	4380329	16,46	0,00	-23.213,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64786
	7639	4380738	23,96	0,00	-23.237,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64773
	7639	4380356	9,20	0,00	-23.246,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63250
	7639	4380358	10,67	0,00	-23.257,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63245
	7639	4380364	26,33	0,00	-23.283,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63242
	7639	4380768	49,45	0,00	-23.333,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64758
	7639	4380774	49,45	0,00	-23.382,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64755
	7639	4378776	21,02	0,00	-23.403,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65694
	7639	4380380	19,33	0,00	-23.422,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63234
	7639	4380384	19,33	0,00	-23.442,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63232
	7639	4380386	19,33	0,00	-23.461,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63231
	7639	4380400	43,07	0,00	-23.504,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63161
	7639	4380402	14,26	0,00	-23.518,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63156
	7639	4378806	2,42	0,00	-23.521,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65451
	7639	4378810	250,00	0,00	-23.771,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66007
	7639	4380414	35,71	0,00	-23.807,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63146
	7639	4380420	12,15	0,00	-23.819,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63143
	7639	4380810	146,46	0,00	-23.965,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63482
	7639	4380812	146,46	0,00	-24.112,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63481
	7639	4380832	158,33	0,00	-24.270,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63471
	7639	4380434	36,47	0,00	-24.306,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63135
	7639	4380850	133,33	0,00	-24.440,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63453
	7639	4379401	1.903,13	0,00	-26.343,33 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70388
	7639	4380458	18,77	0,00	-26.362,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63123
	7639	4380472	0,87	0,00	-26.362,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63105
	7639	4380866	13,89	0,00	-26.376,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63445

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380894	14,11	0,00	-26.390,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65313
	7639	4380904	9,56	0,00	-26.400,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65281
	7639	4380524	217,36	0,00	-26.617,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63001
	7639	4380908	9,56	0,00	-26.627,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65279
	7639	4380922	8,58	0,00	-26.636,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65163
	7639	4380053	75,47	0,00	-26.711,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65803
	7639	4380081	8,87	0,00	-26.720,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65177
	7639	4380095	1,72	0,00	-26.722,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64548
	7639	4380562	3,10	0,00	-26.725,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62981
	7639	4380580	3,10	0,00	-26.728,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62972
	7639	4380934	8,58	0,00	-26.736,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65157
	7639	4380111	14,14	0,00	-26.751,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64541
	7639	4380119	1,45	0,00	-26.752,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63403
	7639	4380228	4,33	0,00	-26.756,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64814
	7639	4380604	3,10	0,00	-26.759,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62960
	7639	4380612	25,67	0,00	-26.785,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62956
	7639	4380946	0,39	0,00	-26.785,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65170
	7639	4380127	32,47	0,00	-26.818,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63338
	7639	4380133	185,08	0,00	-27.003,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64836
	7639	4380250	17,18	0,00	-27.020,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64803
	7639	4380254	17,18	0,00	-27.037,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64801
	7639	4380620	121,97	0,00	-27.159,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62948
	7639	4380626	161,10	0,00	-27.320,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62945
	7639	4380952	0,39	0,00	-27.321,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65167
	7639	4380958	63,45	0,00	-27.384,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64845
	7639	4380960	63,45	0,00	-27.448,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64844
	7639	4380273	1,85	0,00	-27.450,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63300
	7639	4380291	18,39	0,00	-27.468,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63263
	7639	4380297	11,59	0,00	-27.480,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63260
	7639	4380640	363,37	0,00	-27.843,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62937
	7639	4380646	123,66	0,00	-27.967,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62934
	7639	4380654	9,32	0,00	-27.976,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65258
	7639	4380662	5,27	0,00	-27.981,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65423

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380966	63,45	0,00	-28.045,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64841
	7639	4380188	3,17	0,00	-28.048,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63344
	7639	4380190	15,17	0,00	-28.063,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63347
	7639	4380176	32,47	0,00	-28.095,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63339
	7639	4380178	42,25	0,00	-28.138,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63341
	7639	4380672	10,96	0,00	-28.149,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65442
	7639	4380676	10,96	0,00	-28.160,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65439
	7639	4380682	10,96	0,00	-28.171,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65436
	7639	4380206	2,61	0,00	-28.173,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63302
	7639	4380710	5,27	0,00	-28.178,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65410
	7639	4380720	5,27	0,00	-28.184,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65419
	7639	4380724	5,27	0,00	-28.189,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65417
	7639	4378723	8,17	0,00	-28.197,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63686
	7639	4380339	6,51	0,00	-28.204,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64782
	7639	4380734	5,27	0,00	-28.209,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65412
	7639	4380740	23,96	0,00	-28.233,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64772
	7639	4380742	23,96	0,00	-28.257,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64771
	7639	4380744	23,96	0,00	-28.281,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64770
	7639	4378751	8,48	0,00	-28.289,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62916
	7639	4380355	33,40	0,00	-28.323,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64774
	7639	4380368	29,17	0,00	-28.352,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63240
	7639	4380388	11,50	0,00	-28.363,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63230
	7639	4380788	24,16	0,00	-28.388,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64748
	7639	4380792	24,16	0,00	-28.412,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64746
	7639	4380796	17,97	0,00	-28.430,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64744
	7639	4378818	150,00	0,00	-28.580,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63814
	7639	4380404	25,22	0,00	-28.605,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63155
	7639	4380406	8,21	0,00	-28.613,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63154
	7639	4380412	116,67	0,00	-28.730,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63147
	7639	4380826	132,10	0,00	-28.862,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63474
	7639	4379391	812,70	0,00	-29.675,05 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70383
	7639	4380440	68,87	0,00	-29.743,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63132
	7639	4380446	42,23	0,00	-29.786,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63129

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380836	158,33	0,00	-29.944,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63469
	7639	4380852	91,67	0,00	-30.036,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63452
	7639	4380470	5,80	0,00	-30.041,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63110
	7639	4380476	0,58	0,00	-30.042,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63103
	7639	4380478	4,06	0,00	-30.046,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63102
	7639	4380868	12,50	0,00	-30.059,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65764
	7639	4380874	755,12	0,00	-30.814,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65616
	7639	4380482	3,50	0,00	-30.817,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63094
	7639	4380494	10,00	0,00	-30.827,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63019
	7639	4380498	4,12	0,00	-30.831,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63017
	7639	4380502	4,12	0,00	-30.835,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63015
	7639	4380504	3,38	0,00	-30.839,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63014
	7639	4380506	3,38	0,00	-30.842,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63013
	7639	4380884	48,33	0,00	-30.891,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65466
	7639	4380898	14,11	0,00	-30.905,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65311
	7639	4380514	2,22	0,00	-30.907,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63008
	7639	4380057	79,97	0,00	-30.987,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65802
	7639	4380077	8,87	0,00	-30.996,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65179
	7639	4380097	13,90	0,00	-31.010,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64545
	7639	4380574	3,10	0,00	-31.013,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62975
	7639	4380123	1,62	0,00	-31.014,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63364
	7639	4380230	2,87	0,00	-31.017,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64813
	7639	4380602	3,10	0,00	-31.020,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62961
	7639	4380610	3,10	0,00	-31.023,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62957
	7639	4380246	16,46	0,00	-31.040,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64805
	7639	4380260	25,29	0,00	-31.065,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64798
	7639	4380614	25,67	0,00	-31.091,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62955
	7639	4380628	253,88	0,00	-31.345,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62944
	7639	4380632	145,40	0,00	-31.490,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62942
	7639	4380638	200,57	0,00	-31.691,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62938
	7639	4380163	2,35	0,00	-31.693,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64823
	7639	4380281	1,72	0,00	-31.695,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63309
	7639	4380287	8,93	0,00	-31.704,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63265

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380644	142,39	0,00	-31.846,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62935
	7639	4380182	32,47	0,00	-31.879,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63343
	7639	4380198	3,97	0,00	-31.883,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63315
	7639	4380303	9,20	0,00	-31.892,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63257
	7639	4380305	9,20	0,00	-31.901,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63256
	7639	4380313	11,59	0,00	-31.912,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63252
	7639	4380323	18,61	0,00	-31.931,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64790
	7639	4380212	2,47	0,00	-31.934,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63308
	7639	4380214	2,47	0,00	-31.936,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63307
	7639	4378707	6,33	0,00	-31.942,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63539
	7639	4378735	0,98	0,00	-31.943,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63222
	7639	4380325	3,10	0,00	-31.946,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64789
	7639	4380333	18,61	0,00	-31.965,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64787
	7639	4380337	6,51	0,00	-31.972,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64783
	7639	4380347	15,24	0,00	-31.987,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64778
	7639	4380349	15,24	0,00	-32.002,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64777
	7639	4380750	37,67	0,00	-32.040,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64767
	7639	4380754	6,45	0,00	-32.046,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64765
	7639	4378766	30,83	0,00	-32.077,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65689
	7639	4380776	60,53	0,00	-32.138,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64753
	7639	4380382	19,33	0,00	-32.157,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63233
	7639	4380784	24,16	0,00	-32.181,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64750
	7639	4380790	24,16	0,00	-32.205,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64747
	7639	4380802	31,82	0,00	-32.237,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63975
	7639	4380824	132,10	0,00	-32.369,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63475
	7639	4380828	132,10	0,00	-32.501,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63473
	7639	4380428	50,00	0,00	-32.551,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63138
	7639	4380430	36,47	0,00	-32.588,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63137
	7639	4380438	43,85	0,00	-32.632,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63133
	7639	4380838	141,67	0,00	-32.773,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63468
	7639	4379395	812,70	0,00	-33.586,39 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70431
	7639	4380864	13,89	0,00	-33.600,28 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63446
	7639	4380870	19,77	0,00	-33.620,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65734

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380872	755,12	0,00	-34.375,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65617
	7639	4380878	304,83	0,00	-34.680,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65614
	7639	4380490	11,78	0,00	-34.691,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63075
	7639	4380500	4,12	0,00	-34.695,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63016
	7639	4380512	0,86	0,00	-34.696,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63009
	7639	4380522	0,41	0,00	-34.697,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63002
	7639	4380914	9,56	0,00	-34.706,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65277
	7639	4380918	8,58	0,00	-34.715,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65165
	7639	4380548	3,10	0,00	-34.718,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62988
	7639	4380554	3,10	0,00	-34.721,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62985
	7639	4380093	1,72	0,00	-34.723,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64549
	7639	4380568	3,10	0,00	-34.726,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62978
	7639	4380572	3,10	0,00	-34.729,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62976
	7639	4380930	8,58	0,00	-34.738,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65159
	7639	4380109	14,14	0,00	-34.752,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64540
	7639	4380115	14,14	0,00	-34.766,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64538
	7639	4380121	1,45	0,00	-34.767,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63402
	7639	4380594	3,10	0,00	-34.770,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62965
	7639	4380938	0,39	0,00	-34.771,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65174
	7639	4380149	88,38	0,00	-34.859,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64830
	7639	4380264	19,08	0,00	-34.878,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64796
	7639	4380268	20,52	0,00	-34.899,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64794
	7639	4380624	25,85	0,00	-34.925,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62946
	7639	4380956	63,45	0,00	-34.988,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64846
	7639	4380161	1,94	0,00	-34.990,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64824
	7639	4380153	7,78	0,00	-34.998,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64828
	7639	4380648	6,27	0,00	-35.004,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62759
	7639	4380194	3,97	0,00	-35.008,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63317
	7639	4380196	3,97	0,00	-35.012,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63316
	7639	4380688	10,96	0,00	-35.023,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65433
	7639	4380208	1,34	0,00	-35.024,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63297
	7639	4380218	2,93	0,00	-35.027,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63303
	7639	4380698	5,27	0,00	-35.032,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65428

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380702	5,27	0,00	-35.038,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65426
	7639	4378709	6,33	0,00	-35.044,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64244
	7639	4378715	3,88	0,00	-35.048,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63035
	7639	4378731	1,08	0,00	-35.049,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63047
	7639	4380331	16,46	0,00	-35.065,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64785
	7639	4380748	23,96	0,00	-35.089,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64768
	7639	4378749	8,48	0,00	-35.098,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62915
	7639	4378755	8,00	0,00	-35.106,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65316
	7639	4380762	114,66	0,00	-35.221,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64761
	7639	4380772	49,45	0,00	-35.270,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64756
	7639	4378774	19,67	0,00	-35.290,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65693
	7639	4380378	24,67	0,00	-35.314,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63235
	7639	4380394	15,71	0,00	-35.330,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63164
	7639	4380798	17,97	0,00	-35.348,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64743
	7639	4378802	52,00	0,00	-35.400,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64030
	7639	4380422	12,30	0,00	-35.412,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63141
	7639	4380816	146,46	0,00	-35.559,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63479
	7639	4380820	132,10	0,00	-35.691,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63477
	7639	4379393	812,70	0,00	-36.504,09 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70430
	7639	4380448	24,65	0,00	-36.528,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63128
	7639	4380452	40,23	0,00	-36.568,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63126
	7639	4380846	195,83	0,00	-36.764,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63455
	7639	4380858	141,67	0,00	-36.906,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63449
	7639	4379397	393,38	0,00	-37.299,85 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70428
	7639	4380460	12,33	0,00	-37.312,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63122
	7639	4380466	50,96	0,00	-37.363,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63119
	7639	4380860	158,33	0,00	-37.521,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63448
	7639	4380892	5,90	0,00	-37.527,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65402
	7639	4380518	10,17	0,00	-37.537,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63006
	7639	4380528	7,66	0,00	-37.545,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62998
	7639	4380906	9,56	0,00	-37.554,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65280
	7639	4380920	8,58	0,00	-37.563,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65164
	7639	4380926	8,58	0,00	-37.571,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65161

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380051	72,83	0,00	-37.644,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65804
	7639	4380071	8,87	0,00	-37.653,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65182
	7639	4380534	7,66	0,00	-37.661,28 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62995
	7639	4380540	21,61	0,00	-37.682,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62992
	7639	4380544	3,10	0,00	-37.685,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62990
	7639	4380075	8,87	0,00	-37.694,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65180
	7639	4380083	8,87	0,00	-37.703,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65176
	7639	4380091	14,49	0,00	-37.718,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64550
	7639	4380560	3,10	0,00	-37.721,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62982
	7639	4380564	3,10	0,00	-37.724,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62980
	7639	4380584	3,10	0,00	-37.727,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62970
	7639	4380586	3,10	0,00	-37.730,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62969
	7639	4380928	8,58	0,00	-37.739,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65160
	7639	4380592	3,10	0,00	-37.742,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62966
	7639	4380596	3,10	0,00	-37.745,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62964
	7639	4380598	3,10	0,00	-37.748,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62963
	7639	4380135	85,22	0,00	-37.833,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64839
	7639	4380266	19,08	0,00	-37.852,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64795
	7639	4380622	139,64	0,00	-37.992,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62947
	7639	4380636	68,03	0,00	-38.060,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62940
	7639	4380948	0,39	0,00	-38.060,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65169
	7639	4380167	2,49	0,00	-38.063,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64821
	7639	4380173	2,49	0,00	-38.065,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64818
	7639	4380277	1,72	0,00	-38.067,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63311
	7639	4380660	10,96	0,00	-38.078,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65445
	7639	4380192	13,92	0,00	-38.092,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63346
	7639	4380309	8,53	0,00	-38.100,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63254
	7639	4380700	5,27	0,00	-38.106,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65427
	7639	4378719	8,17	0,00	-38.114,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65207
	7639	4380716	5,27	0,00	-38.119,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65421
	7639	4380726	5,27	0,00	-38.124,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65416
	7639	4380728	5,27	0,00	-38.130,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65415
	7639	4378747	391,67	0,00	-38.521,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64589

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380341	12,28	0,00	-38.534,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64781
	7639	4380360	10,67	0,00	-38.544,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63244
	7639	4380362	26,33	0,00	-38.571,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63243
	7639	4380374	24,67	0,00	-38.595,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63237
	7639	4380806	146,46	0,00	-38.742,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63484
	7639	4378804	3,67	0,00	-38.745,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63646
	7639	4378812	10,98	0,00	-38.756,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62870
	7639	4378814	11,90	0,00	-38.768,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62750
	7639	4380808	146,46	0,00	-38.915,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63483
	7639	4380822	132,10	0,00	-39.047,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63476
	7639	4380442	66,67	0,00	-39.114,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63131
	7639	4380840	141,67	0,00	-39.255,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63467
	7639	4380854	91,67	0,00	-39.347,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63451
	7639	4380462	13,57	0,00	-39.360,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63121
	7639	4380468	12,48	0,00	-39.373,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63114
	7639	4380496	10,00	0,00	-39.383,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63018
	7639	4380882	146,67	0,00	-39.530,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65611
	7639	4380890	5,90	0,00	-39.536,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65403
	7639	4380508	0,86	0,00	-39.536,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63011
	7639	4380526	4,45	0,00	-39.541,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62999
	7639	4380910	9,56	0,00	-39.550,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65278
	7639	4380912	9,56	0,00	-39.560,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65276
	7639	4380059	4,45	0,00	-39.564,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63000
	7639	4380073	8,87	0,00	-39.573,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65181
	7639	4380542	3,10	0,00	-39.576,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62991
	7639	4380546	3,10	0,00	-39.579,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62989
	7639	4380556	3,10	0,00	-39.583,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62984
	7639	4380932	8,58	0,00	-39.591,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65158
	7639	4380936	225,00	0,00	-39.816,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63457
	7639	4380103	13,90	0,00	-39.830,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64544
	7639	4380117	15,44	0,00	-39.846,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64542
	7639	4380234	8,17	0,00	-39.854,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64811
	7639	4380242	3,01	0,00	-39.857,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64807

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380606	3,10	0,00	-39.860,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62959
	7639	4380940	0,39	0,00	-39.860,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65173
	7639	4380942	0,39	0,00	-39.861,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65172
	7639	4380944	0,39	0,00	-39.861,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65171
	7639	4380131	185,08	0,00	-40.046,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64837
	7639	4380143	77,02	0,00	-40.123,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64833
	7639	4380256	25,29	0,00	-40.148,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64800
	7639	4380618	35,40	0,00	-40.184,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62953
	7639	4380950	0,39	0,00	-40.184,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65168
	7639	4380954	31,67	0,00	-40.216,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64921
	7639	4380165	2,35	0,00	-40.218,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64822
	7639	4380279	1,72	0,00	-40.220,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63310
	7639	4380285	0,86	0,00	-40.221,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63010
	7639	4380642	12,39	0,00	-40.233,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62936
	7639	4380650	6,27	0,00	-40.239,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62758
	7639	4380656	9,32	0,00	-40.249,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65257
	7639	4380184	32,47	0,00	-40.281,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63342
	7639	4380315	11,59	0,00	-40.293,28 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63251
	7639	4380317	20,52	0,00	-40.313,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64793
	7639	4380321	18,61	0,00	-40.332,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64791
	7639	4380670	10,96	0,00	-40.343,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65444
	7639	4380674	10,96	0,00	-40.354,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65441
	7639	4380678	10,96	0,00	-40.365,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65438
	7639	4380686	10,96	0,00	-40.376,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65434
	7639	4380690	10,96	0,00	-40.387,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65432
	7639	4380200	3,97	0,00	-40.391,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63314
	7639	4380202	3,97	0,00	-40.395,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63313
	7639	4380704	5,27	0,00	-40.400,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65425
	7639	4378705	4,50	0,00	-40.404,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65989
	7639	4378711	3,00	0,00	-40.407,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65825
	7639	4378713	6,33	0,00	-40.414,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63797
	7639	4378717	8,17	0,00	-40.422,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65204
	7639	4380714	5,27	0,00	-40.427,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65422

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4378727	1,13	0,00	-40.428,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63045
	7639	4378733	1,08	0,00	-40.429,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63048
	7639	4380335	18,61	0,00	-40.448,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64784
	7639	4378753	13,17	0,00	-40.461,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63759
	7639	4378768	20,67	0,00	-40.482,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65690
	7639	4378772	7,18	0,00	-40.489,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65692
	7639	4380351	15,24	0,00	-40.504,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64776
	7639	4380366	26,33	0,00	-40.531,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63241
	7639	4380376	24,67	0,00	-40.555,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63236
	7639	4380764	114,66	0,00	-40.670,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64760
	7639	4380392	11,06	0,00	-40.681,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63179
	7639	4380396	43,07	0,00	-40.724,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63163
	7639	4380398	45,52	0,00	-40.770,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63162
	7639	4380786	24,16	0,00	-40.794,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64749
	7639	4380410	44,77	0,00	-40.839,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63148
	7639	4380426	45,20	0,00	-40.884,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63139
	7639	4380818	132,10	0,00	-41.016,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63478
	7639	4380432	36,47	0,00	-41.052,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63136
	7639	4380444	45,52	0,00	-41.098,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63130
	7639	4380450	10,73	0,00	-41.109,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63127
	7639	4380456	14,63	0,00	-41.123,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63124
	7639	4380474	0,87	0,00	-41.124,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63104
	7639	4380480	3,50	0,00	-41.128,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63095
	7639	4380484	3,50	0,00	-41.131,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63093
	7639	4380486	3,50	0,00	-41.135,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63092
	7639	4380888	5,90	0,00	-41.140,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65404
	7639	4380896	14,11	0,00	-41.155,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65312
	7639	4380902	63,45	0,00	-41.218,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64847
	7639	4380530	7,66	0,00	-41.226,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62997
	7639	4380532	7,66	0,00	-41.233,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62996
	7639	4380125	1,62	0,00	-41.235,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63363
	7639	4380222	2,06	0,00	-41.237,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63304
	7639	4380226	4,33	0,00	-41.241,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64815

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380590	3,10	0,00	-41.244,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62967
	7639	4380608	3,10	0,00	-41.248,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62958
	7639	4380129	185,08	0,00	-41.433,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64838
	7639	4380141	46,65	0,00	-41.479,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64834
	7639	4380147	88,38	0,00	-41.568,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64831
	7639	4380151	7,78	0,00	-41.575,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64829
	7639	4380252	17,18	0,00	-41.593,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64802
	7639	4380258	25,29	0,00	-41.618,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64799
	7639	4378703	0,00	456,75	-41.161,63 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70389
	7639	4378788	0,00	0,39	-41.161,24 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65169
	7639	4378790	0,00	0,39	-41.160,85 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65168
	7639	4378688	0,00	1.903,13	-39.257,72 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70388
	7639	4378690	0,00	14.861,88	-24.395,84 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70426
	7639	4378698	0,00	33,15	-24.362,69 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 62855
	7639	4378700	0,00	1.000,00	-23.362,69 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 66992
	7639	4378778	0,00	0,39	-23.362,30 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65174
	7639	4378782	0,00	0,39	-23.361,91 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65172
	7639	4378796	0,00	6,51	-23.355,40 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64783
	7639	4378786	0,00	0,39	-23.355,01 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65170
	7639	4378686	0,00	812,70	-22.542,31 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70383
	7639	4378694	0,00	812,70	-21.729,61 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70430
	7639	4378741	0,00	255,63	-21.473,98 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62921
	7639	4378780	0,00	0,39	-21.473,59 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65173
	7639	4378784	0,00	0,39	-21.473,20 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65171
	7639	4378792	0,00	0,39	-21.472,81 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65167
	7639	4378794	0,00	6,51	-21.466,30 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64782
	7639	4378692	0,00	393,38	-21.072,92 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70428
	7639	4378696	0,00	812,70	-20.260,22 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70431
30/09/2021	7600	15	0,00	20.260,22	0,00 C	RECLASSIF ALTERAÇÃO SUB CLASSIFICAÇÃO ITENS BENS PATRIMONIAIS SETEMBRO/2021 CRER
			41.618,38	41.618,38	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			41.618,38	41.618,38	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

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4378688	1.903,13	0,00	-1.903,13 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70388
	7639	4378698	33,15	0,00	-1.936,28 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 62855
	7639	4378700	1.000,00	0,00	-2.936,28 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 66992
	7639	4378741	255,63	0,00	-3.191,91 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62921
	7639	4378703	456,75	0,00	-3.648,66 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70389
	7639	4378694	812,70	0,00	-4.461,36 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70430
	7639	4378686	812,70	0,00	-5.274,06 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70383
	7639	4378690	14.861,88	0,00	-20.135,94 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70426
	7639	4378692	393,38	0,00	-20.529,32 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70428
	7639	4378696	812,70	0,00	-21.342,02 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70431
	7639	4378737	0,00	268,00	-21.074,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62919
	7639	4378768	0,00	20,67	-21.053,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65690
	7639	4378776	0,00	21,02	-21.032,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65694
	7639	4379391	0,00	812,70	-20.219,63 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70383
	7639	4378717	0,00	8,17	-20.211,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65204
	7639	4378757	0,00	8,00	-20.203,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65317
	7639	4378774	0,00	19,67	-20.183,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65693
	7639	4378798	0,00	5.733,33	-14.450,46 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 68789
	7639	4379395	0,00	812,70	-13.637,76 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70431
	7639	4378713	0,00	6,33	-13.631,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63797
	7639	4378719	0,00	8,17	-13.623,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65207
	7639	4378727	0,00	1,13	-13.622,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63045
	7639	4378743	0,00	246,67	-13.375,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66405
	7639	4378745	0,00	330,00	-13.045,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66406
	7639	4378755	0,00	8,00	-13.037,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65316
	7639	4378759	0,00	50,00	-12.987,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64558
	7639	4378763	0,00	438,04	-12.549,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65107
	7639	4378770	0,00	39,39	-12.510,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65691
	7639	4378812	0,00	10,98	-12.499,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62870
	7639	4378818	0,00	150,00	-12.349,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63814
	7639	4379403	0,00	456,75	-11.892,30 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70389
	7639	4378723	0,00	8,17	-11.884,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63686
	7639	4378729	0,00	1,08	-11.883,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63046

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12120 1.2.3.02.02.011 - (-) EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4378800	0,00	6.600,00	-5.283,05 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 69050
	7639	4378806	0,00	2,42	-5.280,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65451
	7639	4379393	0,00	812,70	-4.467,93 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70430
	7639	4379401	0,00	1.903,13	-2.564,80 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70388
	7639	4378715	0,00	3,88	-2.560,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63035
	7639	4378721	0,00	8,17	-2.552,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65202
	7639	4378731	0,00	1,08	-2.551,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63047
	7639	4378733	0,00	1,08	-2.550,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63048
	7639	4378735	0,00	0,98	-2.549,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63222
	7639	4378753	0,00	13,17	-2.536,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63759
	7639	4378707	0,00	6,33	-2.530,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63539
	7639	4378711	0,00	3,00	-2.527,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65825
	7639	4378749	0,00	8,48	-2.518,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62915
	7639	4378766	0,00	30,83	-2.487,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65689
	7639	4378802	0,00	52,00	-2.435,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64030
	7639	4378804	0,00	3,67	-2.432,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63646
	7639	4379397	0,00	393,38	-2.038,75 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70428
	7639	4378705	0,00	4,50	-2.034,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65989
	7639	4378709	0,00	6,33	-2.027,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64244
	7639	4378747	0,00	391,67	-1.636,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64589
	7639	4378772	0,00	7,18	-1.629,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65692
	7639	4378814	0,00	11,90	-1.617,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62750
	7639	4378816	0,00	6,67	-1.610,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63813
	7639	4379454	0,00	14.861,88	13.251,38 C	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70426
	7639	4378725	0,00	8,17	13.259,55 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65376
	7639	4378739	0,00	268,00	13.527,55 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62920
	7639	4378751	0,00	8,48	13.536,03 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62916
	7639	4378761	0,00	46,50	13.582,53 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63592
	7639	4378808	0,00	21,63	13.604,16 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64049
	7639	4378810	0,00	250,00	13.854,16 C	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66007
	7639	4379399	0,00	393,38	14.247,54 C	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70429
30/09/2021	7600	15	14.247,54	0,00	0,00 C	RECLASSIF ALTERAÇÃO SUB CLASSIFICAÇÃO ITENS BENS PATRIMONIAIS SETEMBRO/2021 CRER

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
			35.589,56	35.589,56	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			35.589,56	35.589,56	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
01/09/2021	7639	4380063	11,48	0,00	-11,48 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60136
	7639	4380061	11,48	0,00	-22,96 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60135
	7639	4380067	2,05	0,00	-25,01 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60138
	7639	4380069	14,11	0,00	-39,12 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 61424
	7639	4380065	2,05	0,00	-41,17 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60137
30/09/2021	7600	15	0,00	41,17	0,00 C	RECLASSIF ALTERAÇÃO SUB CLASSIFICAÇÃO ITENS BENS PATRIMONIAIS SETEMBRO/2021 CRER
			41,17	41,17	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			41,17	41,17	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - C Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7600	1	14.556.797,16	0,00	14.556.797,16 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 09/2021
30/09/2021	7600	2	0,00	14.556.797,16	0,00 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 09/2021
			14.556.797,16	14.556.797,16	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			14.556.797,16	14.556.797,16	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - 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
01/09/2021	7639	4378699	60.000,00	0,00	1.725.976,20 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 66992
	7639	4379396	0,00	548,90	1.725.427,30 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70428
	7639	4378691	548,90	0,00	1.725.976,20 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70428
	7639	4378685	1.134,00	0,00	1.727.110,20 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70383
	7639	4378702	630,00	0,00	1.727.740,20 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70389
	7639	4378687	2.625,00	0,00	1.730.365,20 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70388
	7639	4378693	1.134,00	0,00	1.731.499,20 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70430
	7639	4378697	1.989,00	0,00	1.733.488,20 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 62855
	7639	4378701	1.041,00	0,00	1.734.529,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 62849
	7639	4378689	20.737,50	0,00	1.755.266,70 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70426

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
01/09/2021	7639	4378695	1.134,00	0,00	1.756.400,70 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70431
	7639	4379394	0,00	1.134,00	1.755.266,70 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70431
	7639	4379398	0,00	548,90	1.754.717,80 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70429
	7639	4379400	0,00	2.625,00	1.752.092,80 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70388
	7639	4379402	0,00	630,00	1.751.462,80 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70389
	7639	4379404	0,00	20.737,50	1.730.725,30 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70426
	7639	4379390	0,00	1.134,00	1.729.591,30 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70383
	7639	4379392	0,00	1.134,00	1.728.457,30 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70430
10/09/2021	7636	4378582	159.180,00	0,00	1.887.637,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82908
			250.153,40	28.492,30	1.887.637,30 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			250.153,40	28.492,30	1.887.637,30 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
10/09/2021	7637	4378681	0,00	159.180,00	581.993,20 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71815
13/09/2021	7636	4378637	3.635,00	0,00	585.628,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83023
			3.635,00	159.180,00	585.628,20 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			3.635,00	159.180,00	585.628,20 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12159 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 599.059,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7600	46	1.792,26	0,00	600.852,11 D	COMPL RECLASSIF BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E UTENSILIOS CRER
03/09/2021	7637	4378682	0,00	341,88	600.510,23 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71304
			1.792,26	341,88	600.510,23 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.792,26	341,88	600.510,23 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12163 1.9.1.02.03.001 - TERRENOS CRER

Saldo Anterior: 235,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4378764	0,00	235,05	0,00 D	Alteração da Classif. 10 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 82447
			0,00	235,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	235,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TERRENOS CRER

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.386.527,31 D

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4378777	23,50	0,00	26.386.550,81 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65174
	7639	4378740	15.337,50	0,00	26.401.888,31 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62921
	7600	47	33.571,72	0,00	26.435.460,03 D	COMPL RECLASSIF BENS PATRIMONIAIS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER
	7639	4378789	23,50	0,00	26.435.483,53 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65168
	7639	4378781	23,50	0,00	26.435.507,03 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65172
	7639	4378783	23,50	0,00	26.435.530,53 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65171
	7639	4378785	23,50	0,00	26.435.554,03 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65170
	7639	4378795	390,74	0,00	26.435.944,77 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64783
	7639	4378779	23,50	0,00	26.435.968,27 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65173
	7639	4378787	23,50	0,00	26.435.991,77 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65169
	7639	4378791	23,50	0,00	26.436.015,27 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65167
	7639	4378793	390,74	0,00	26.436.406,01 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64782
	7639	4379321	0,00	525,00	26.435.881,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65143
	7639	4379329	0,00	18.163,00	26.417.718,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63331
	7639	4379338	0,00	11.480,00	26.406.238,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65154
	7639	4379343	0,00	1.780,00	26.404.458,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63742
	7639	4379344	0,00	1.780,00	26.402.678,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63743
	7639	4379739	0,00	249,00	26.402.429,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62914
	7639	4379740	0,00	249,00	26.402.180,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62913
	7639	4379748	0,00	6.076,81	26.396.103,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62816
	7639	4379753	0,00	11.874,85	26.384.228,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63721
	7639	4379758	0,00	3.370,47	26.380.857,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63681
	7639	4380154	0,00	161,10	26.380.696,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64827
	7639	4380168	0,00	149,10	26.380.547,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64820
	7639	4380280	0,00	102,91	26.380.444,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63309
	7639	4380284	0,00	51,70	26.380.393,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63010
	7639	4380286	0,00	535,71	26.379.857,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63265
	7639	4380649	0,00	376,00	26.379.481,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62758
	7639	4380651	0,00	376,00	26.379.105,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62757
	7639	4380661	0,00	315,98	26.378.789,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65423
	7639	4380663	0,00	657,62	26.378.131,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65448
	7639	4380967	0,00	11.104,93	26.367.026,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64838
	7639	4379060	0,00	8.175,82	26.358.851,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63870
01/09/2021	7639	4379066	0,00	12.750,00	26.346.101,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66352
	7639	4379067	0,00	29.884,00	26.316.217,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66351
	7639	4379073	0,00	38.512,50	26.277.704,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64224
	7639	4379348	0,00	790,00	26.276.914,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63767
	7639	4379352	0,00	790,00	26.276.124,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63763
	7639	4379368	0,00	490,00	26.275.634,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65029
	7639	4379763	0,00	6.060,59	26.269.573,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62797
	7639	4379765	0,00	6.060,59	26.263.513,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62796
	7639	4379780	0,00	490,00	26.263.023,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63700
	7639	4380304	0,00	551,70	26.262.471,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63256
	7639	4380318	0,00	1.116,42	26.261.355,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64792
	7639	4380675	0,00	657,62	26.260.697,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65439
	7639	4380683	0,00	657,62	26.260.039,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65435
	7639	4379377	0,00	460,00	26.259.579,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65022
	7639	4379785	0,00	490,00	26.259.089,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63695
	7639	4379786	0,00	490,00	26.258.599,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63694
	7639	4379792	0,00	490,00	26.258.109,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63689
	7639	4379794	0,00	1.845,00	26.256.264,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65956
	7639	4379796	0,00	159.000,00	26.097.264,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65360
	7639	4379800	0,00	7.456,05	26.089.808,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65330
	7639	4380217	0,00	175,90	26.089.633,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63303
	7639	4380697	0,00	315,98	26.089.317,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65428
	7639	4378704	0,00	270,00	26.089.047,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65989
	7639	4378712	0,00	380,00	26.088.667,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63797
	7639	4379812	0,00	6.300,00	26.082.367,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65283
	7639	4379822	0,00	43.500,00	26.038.867,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65359
	7639	4380709	0,00	315,98	26.038.551,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65410
	7639	4380721	0,00	315,98	26.038.235,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65418
	7639	4378744	0,00	19.800,00	26.018.435,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66406
	7639	4379845	0,00	380,00	26.018.055,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65212
	7639	4379859	0,00	6.060,59	26.011.994,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62789
	7639	4380330	0,00	987,40	26.011.007,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64785

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380334	0,00	1.116,42	26.009.890,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64784
	7639	4380739	0,00	1.437,63	26.008.453,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64772
	7639	4380747	0,00	1.437,63	26.007.015,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64768
	7639	4379868	0,00	53.500,00	25.953.515,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63815
	7639	4379877	0,00	6.060,59	25.947.454,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62785
	7639	4379878	0,00	6.060,59	25.941.394,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62774
	7639	4379887	0,00	6.060,59	25.935.333,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62771
	7639	4379888	0,00	23.038,34	25.912.295,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63624
	7639	4380350	0,00	914,35	25.911.380,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64776
	7639	4380371	0,00	630,00	25.910.750,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63238
	7639	4380769	0,00	2.967,22	25.907.783,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64757
	7639	4379907	0,00	8.848,12	25.898.935,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65879
	7639	4379911	0,00	472,00	25.898.463,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65868
	7639	4380381	0,00	1.160,00	25.897.303,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63233
	7639	4380393	0,00	942,84	25.896.360,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63164
	7639	4379916	0,00	472,00	25.895.888,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65871
	7639	4379927	0,00	296,10	25.895.592,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65857
	7639	4379930	0,00	41.000,00	25.854.592,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65131
	7639	4379931	0,00	12.000,00	25.842.592,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65787
	7639	4379933	0,00	1.951,00	25.840.641,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63720
	7639	4379938	0,00	12.000,00	25.828.641,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63643
	7639	4380405	0,00	492,48	25.828.149,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63154
	7639	4380825	0,00	7.925,89	25.820.223,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63474
	7639	4378828	0,00	1.600,00	25.818.623,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65820
	7639	4378839	0,00	540,00	25.818.083,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65786
	7639	4378851	0,00	55.000,00	25.763.083,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63603
	7639	4379116	0,00	8.175,82	25.754.907,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63922
	7639	4379101	0,00	858.438,00	24.896.469,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63025
	7639	4379105	0,00	1.781,00	24.894.688,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66053
	7639	4379106	0,00	11.078,42	24.883.610,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66043
	7639	4379120	0,00	8.175,82	24.875.434,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63877
	7639	4379121	0,00	8.175,82	24.867.258,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63879
	7639	4379382	0,00	380,00	24.866.878,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65019

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379528	0,00	56,80	24.866.821,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66103
	7639	4379529	0,00	56,80	24.866.764,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66102
	7639	4379943	0,00	11.874,85	24.854.889,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63628
	7639	4379948	0,00	6.320,00	24.848.569,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62762
	7639	4379954	0,00	8.175,82	24.840.394,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63855
	7639	4379957	0,00	17.878,06	24.822.516,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63665
	7639	4379964	0,00	17.878,06	24.804.638,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63575
	7639	4380429	0,00	2.188,08	24.802.449,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63137
	7639	4380441	0,00	4.000,00	24.798.449,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63131
	7639	4380447	0,00	1.479,00	24.796.970,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63128
	7639	4378856	0,00	27.574,85	24.769.396,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63677
	7639	4378864	0,00	11.341,88	24.758.054,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63488
	7639	4379134	0,00	44.827,58	24.713.226,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63523
	7639	4379135	0,00	44.827,58	24.668.399,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63586
	7639	4379141	0,00	44.827,58	24.623.571,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63520
	7639	4379142	0,00	44.827,58	24.578.743,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63510
	7639	4379147	0,00	44.827,58	24.533.916,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63514
	7639	4379407	0,00	750,00	24.533.166,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63755
	7639	4379558	0,00	490,00	24.532.676,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64240
	7639	4379559	0,00	490,00	24.532.186,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64239
	7639	4379562	0,00	15.310,00	24.516.876,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64507
	7639	4379572	0,00	490,00	24.516.386,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64188
	7639	4379969	0,00	2.154,55	24.514.231,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62693
	7639	4379970	0,00	17.878,06	24.496.353,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63583
	7639	4379973	0,00	17.878,06	24.478.475,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63572
	7639	4379978	0,00	17.878,06	24.460.597,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63567
	7639	4379986	0,00	15.163,20	24.445.434,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63459
	7639	4379987	0,00	145,00	24.445.289,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63436
	7639	4379988	0,00	14.000,00	24.431.289,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64516
	7639	4379992	0,00	270,00	24.431.019,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63639
	7639	4379994	0,00	270,00	24.430.749,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63637
	7639	4380455	0,00	878,04	24.429.871,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63124
	7639	4380461	0,00	814,32	24.429.057,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63121

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380873	0,00	45.307,37	24.383.749,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65616
	7639	4380879	0,00	8.800,00	24.374.949,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65613
	7639	4378879	0,00	2.480,00	24.372.469,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66475
	7639	4378883	0,00	946,00	24.371.523,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66454
	7639	4378900	0,00	946,00	24.370.577,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66446
	7639	4378901	0,00	946,00	24.369.631,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66445
	7639	4378903	0,00	946,00	24.368.685,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66443
	7639	4378905	0,00	946,00	24.367.739,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66441
	7639	4379164	0,00	530,00	24.367.209,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66582
	7639	4379166	0,00	17.500,00	24.349.709,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66580
	7639	4379429	0,00	3.100,00	24.346.609,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63774
	7639	4379431	0,00	3.100,00	24.343.509,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63772
	7639	4379435	0,00	9.200,00	24.334.309,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63780
	7639	4379584	0,00	16.500,00	24.317.809,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66045
	7639	4379586	0,00	5.550,00	24.312.259,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65974
	7639	4379590	0,00	7.103,40	24.305.156,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66039
	7639	4379597	0,00	6.000,00	24.299.156,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66028
	7639	4379996	0,00	270,00	24.298.886,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63635
	7639	4379998	0,00	270,00	24.298.616,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63633
	7639	4380006	0,00	835,00	24.297.781,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63383
	7639	4380007	0,00	2.565,00	24.295.216,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63382
	7639	4380011	0,00	139.000,00	24.156.216,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63371
	7639	4380013	0,00	179.000,00	23.977.216,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63369
	7639	4380017	0,00	46.998,00	23.930.218,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63350
	7639	4380495	0,00	600,00	23.929.618,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63018
	7639	4380885	0,00	300,00	23.929.318,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65467
	7639	4380893	0,00	846,64	23.928.471,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65313
	7639	4380897	0,00	846,64	23.927.624,98 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65311
	7639	4378917	0,00	11.341,88	23.916.283,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63495
	7639	4378927	0,00	11.341,88	23.904.941,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63492
	7639	4379177	0,00	81,50	23.904.859,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65757
	7639	4379185	0,00	133,10	23.904.726,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65726
	7639	4379456	0,00	750,00	23.903.976,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64912

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379457	0,00	330,00	23.903.646,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65117
	7639	4379469	0,00	330,00	23.903.316,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64979
	7639	4379607	0,00	25.000,00	23.878.316,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66054
	7639	4379617	0,00	15.824,00	23.862.492,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66020
	7639	4379621	0,00	1.845,00	23.860.647,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66015
	7639	4380030	0,00	425,00	23.860.222,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66564
	7639	4380032	0,00	425,00	23.859.797,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66562
	7639	4380044	0,00	15.500,00	23.844.297,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66496
	7639	4380047	0,00	6.000,00	23.838.297,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66502
	7639	4380527	0,00	459,61	23.837.838,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62998
	7639	4380923	0,00	515,00	23.837.323,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65162
	7639	4378934	0,00	8.584,60	23.828.738,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63944
	7639	4378940	0,00	1.000,00	23.827.738,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64002
	7639	4378944	0,00	900,00	23.826.838,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64005
	7639	4378947	0,00	71.500,00	23.755.338,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64565
	7639	4378949	0,00	2.910,00	23.752.428,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63430
	7639	4378956	0,00	23.500,00	23.728.928,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64514
	7639	4379221	0,00	2.455,00	23.726.473,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66339
	7639	4379223	0,00	2.455,00	23.724.018,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66337
	7639	4379471	0,00	330,00	23.723.688,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64978
	7639	4379639	0,00	9.406,45	23.714.281,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62811
	7639	4379653	0,00	1.750,00	23.712.531,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64019
	7639	4380052	0,00	4.528,00	23.708.003,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65803
	7639	4380054	0,00	318,00	23.707.685,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65805
	7639	4380543	0,00	185,85	23.707.500,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62990
	7639	4380545	0,00	185,85	23.707.314,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62989
	7639	4378960	0,00	23.500,00	23.683.814,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63429
	7639	4378973	0,00	8.650,00	23.675.164,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66390
	7639	4378979	0,00	8.650,00	23.666.514,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66384
	7639	4379238	0,00	1.929,00	23.664.585,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66224
	7639	4379494	0,00	5.415,00	23.659.170,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63425
	7639	4379497	0,00	14.500,00	23.644.670,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63422
	7639	4379499	0,00	56,80	23.644.613,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66132

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379500	0,00	56,80	23.644.556,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66131
	7639	4379513	0,00	56,80	23.644.499,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66118
	7639	4379666	0,00	490,00	23.644.009,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63806
	7639	4379676	0,00	6.060,60	23.637.949,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62839
	7639	4380088	0,00	869,11	23.637.080,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64551
	7639	4380096	0,00	833,71	23.636.246,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64545
	7639	4380585	0,00	185,85	23.636.060,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62969
	7639	4378985	0,00	42.900,00	23.593.160,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66373
	7639	4378990	0,00	3.898,00	23.589.262,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64610
	7639	4378997	0,00	120.000,00	23.469.262,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65129
	7639	4379263	0,00	13,50	23.469.249,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65581
	7639	4379267	0,00	13,50	23.469.235,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65577
	7639	4379268	0,00	13,50	23.469.222,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65576
	7639	4379274	0,00	213,00	23.469.009,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65570
	7639	4379699	0,00	380,00	23.468.629,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64260
	7639	4379700	0,00	380,00	23.468.249,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64261
	7639	4379704	0,00	490,00	23.467.759,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64055
	7639	4380110	0,00	848,46	23.466.910,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64541
	7639	4380223	0,00	304,10	23.466.606,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64816
	7639	4380227	0,00	260,00	23.466.346,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64814
	7639	4380233	0,00	490,28	23.465.856,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64811
	7639	4380241	0,00	180,33	23.465.675,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64807
	7639	4380591	0,00	185,85	23.465.490,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62966
	7639	4380593	0,00	185,85	23.465.304,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62965
	7639	4379011	0,00	12.750,00	23.452.554,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66359
	7639	4379020	0,00	8.175,82	23.444.378,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63860
	7639	4379027	0,00	8.175,82	23.436.202,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63880
	7639	4379034	0,00	8.175,82	23.428.026,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63886
	7639	4379278	0,00	213,00	23.427.813,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65566
	7639	4379281	0,00	527,00	23.427.286,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65561
	7639	4379282	0,00	527,00	23.426.759,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65560
	7639	4379294	0,00	2.150,00	23.424.609,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65270
	7639	4379296	0,00	490,00	23.424.119,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65208

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379708	0,00	42.000,00	23.382.119,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63739
	7639	4379711	0,00	380,00	23.381.739,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63538
	7639	4379717	0,00	1.300,00	23.380.439,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63377
	7639	4379720	0,00	2.810,00	23.377.629,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63349
	7639	4379725	0,00	2.846,48	23.374.783,28 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63246
	7639	4379730	0,00	1.355,94	23.373.427,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63186
	7639	4380146	0,00	5.302,91	23.368.124,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64831
	7639	4380152	0,00	466,92	23.367.657,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64828
	7639	4380263	0,00	1.145,06	23.366.512,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64796
	7639	4380619	0,00	7.318,10	23.359.194,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62948
	7639	4380627	0,00	15.232,69	23.343.961,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62944
	7639	4380637	0,00	12.034,14	23.331.927,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62938
	7639	4380957	0,00	3.806,87	23.328.120,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64845
	7639	4379038	0,00	8.175,82	23.319.944,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63928
	7639	4379042	0,00	8.175,82	23.311.769,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63844
	7639	4379045	0,00	8.175,82	23.303.593,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63851
	7639	4379050	0,00	8.175,82	23.295.417,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63863
	7639	4379307	0,00	490,00	23.294.927,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65039
	7639	4379308	0,00	3.120,00	23.291.807,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64029
	7639	4379336	0,00	38.500,00	23.253.307,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63172
	7639	4379342	0,00	1.780,00	23.251.527,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63741
	7639	4379734	0,00	270,00	23.251.257,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63116
	7639	4379751	0,00	6.076,81	23.245.180,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62813
	7639	4379756	0,00	3.370,47	23.241.810,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63680
	7639	4380278	0,00	102,91	23.241.707,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63310
	7639	4380294	0,00	695,62	23.241.011,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63261
	7639	4379076	0,00	50.017,50	23.190.994,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64226
	7639	4379079	0,00	1.500,00	23.189.494,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63150
	7639	4379349	0,00	790,00	23.188.704,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63766
	7639	4380193	0,00	238,00	23.188.466,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63317
	7639	4380310	0,00	595,68	23.187.870,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63253
	7639	4380677	0,00	657,62	23.187.212,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65438
	7639	4379784	0,00	490,00	23.186.722,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63696

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379793	0,00	1.845,00	23.184.877,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65955
	7639	4379809	0,00	8.000,00	23.176.877,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65380
	7639	4379810	0,00	1.845,00	23.175.032,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65957
	7639	4380219	0,00	123,79	23.174.908,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63305
	7639	4380699	0,00	315,98	23.174.592,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65427
	7639	4378710	0,00	180,00	23.174.412,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65825
	7639	4379813	0,00	6.300,00	23.168.112,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65282
	7639	4379818	0,00	6.340,22	23.161.772,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65309
	7639	4379819	0,00	31.930,44	23.129.842,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65308
	7639	4379821	0,00	1.820,00	23.128.022,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65408
	7639	4379825	0,00	200.000,00	22.928.022,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65349
	7639	4379827	0,00	12.000,00	22.916.022,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65337
	7639	4379830	0,00	4.140,00	22.911.882,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65393
	7639	4379835	0,00	1.287,20	22.910.595,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65399
	7639	4379855	0,00	380,00	22.910.215,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65015
	7639	4379856	0,00	460,00	22.909.755,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63648
	7639	4379858	0,00	6.060,59	22.903.694,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62790
	7639	4380340	0,00	737,00	22.902.957,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64781
	7639	4380741	0,00	1.437,63	22.901.519,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64771
	7639	4380745	0,00	1.437,63	22.900.082,28 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64769
	7639	4380753	0,00	387,01	22.899.695,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64765
	7639	4378750	0,00	509,00	22.899.186,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62916
	7639	4378754	0,00	480,00	22.898.706,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65316
	7639	4378773	0,00	1.180,20	22.897.526,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65693
	7639	4379865	0,00	6.060,59	22.891.465,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62783
	7639	4379872	0,00	6.060,59	22.885.404,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62777
	7639	4379873	0,00	20.000,00	22.865.404,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64595
	7639	4380354	0,00	2.004,01	22.863.400,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64774
	7639	4380359	0,00	640,00	22.862.760,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63244
	7639	4379893	0,00	16.500,00	22.846.260,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65346
	7639	4379898	0,00	15.000,00	22.831.260,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65952
	7639	4379900	0,00	2.230,00	22.829.030,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65652
	7639	4379902	0,00	2.230,00	22.826.800,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65650

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379904	0,00	1.891,87	22.824.909,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65941
	7639	4379906	0,00	1.280,00	22.823.629,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65844
	7639	4379913	0,00	472,00	22.823.157,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65877
	7639	4380789	0,00	1.449,48	22.821.707,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64747
	7639	4380797	0,00	1.077,91	22.820.629,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64743
	7639	4378803	0,00	220,00	22.820.409,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63646
	7639	4378815	0,00	400,00	22.820.009,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63813
	7639	4379925	0,00	472,00	22.819.537,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65861
	7639	4380411	0,00	7.000,00	22.812.537,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63147
	7639	4380413	0,00	2.142,72	22.810.394,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63146
	7639	4380417	0,00	3.000,00	22.807.394,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63144
	7639	4380421	0,00	738,00	22.806.656,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63141
	7639	4380809	0,00	8.787,76	22.797.869,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63482
	7639	4380819	0,00	7.925,89	22.789.943,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63477
	7639	4380823	0,00	7.925,89	22.782.017,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63475
	7639	4378836	0,00	4.751,50	22.777.265,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65808
	7639	4378844	0,00	99,90	22.777.165,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65813
	7639	4378850	0,00	55.000,00	22.722.165,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63620
	7639	4379112	0,00	11.906,10	22.710.259,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64552
	7639	4379115	0,00	8.175,82	22.702.084,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63841
	7639	4379117	0,00	8.175,82	22.693.908,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63882
	7639	4379107	0,00	500,00	22.693.408,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65951
	7639	4379389	0,00	0,00	22.693.408,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66408
	7639	4379544	0,00	11.874,85	22.681.533,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64521
	7639	4379547	0,00	20.000,00	22.661.533,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64590
	7639	4380433	0,00	2.188,08	22.659.345,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63135
	7639	4380435	0,00	2.584,44	22.656.760,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63134
	7639	4380855	0,00	8.500,00	22.648.260,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63450
	7639	4378865	0,00	11.341,88	22.636.918,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63486
	7639	4378866	0,00	11.341,88	22.625.577,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63500
	7639	4378869	0,00	431,00	22.625.146,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63202
	7639	4378871	0,00	195,00	22.624.951,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66479
	7639	4379124	0,00	8.175,82	22.616.775,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63887

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379131	0,00	44.827,58	22.571.947,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63519
	7639	4379143	0,00	44.827,58	22.527.120,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63982
	7639	4379409	0,00	750,00	22.526.370,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63753
	7639	4379419	0,00	620,00	22.525.750,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63791
	7639	4379554	0,00	3.400,00	22.522.350,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62880
	7639	4379561	0,00	390,00	22.521.960,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62878
	7639	4379564	0,00	18.097,86	22.503.862,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66076
	7639	4379565	0,00	622,02	22.503.240,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64968
	7639	4379570	0,00	490,00	22.502.750,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64190
	7639	4379571	0,00	490,00	22.502.260,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64189
	7639	4379975	0,00	17.878,06	22.484.382,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63570
	7639	4379982	0,00	16.286,40	22.468.095,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63464
	7639	4380457	0,00	1.126,44	22.466.969,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63123
	7639	4380869	0,00	1.186,35	22.465.782,98 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65734
	7639	4380871	0,00	45.307,37	22.420.475,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65617
	7639	4378895	0,00	4.355,00	22.416.120,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66434
	7639	4379149	0,00	44.827,58	22.371.293,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63521
	7639	4379150	0,00	44.827,58	22.326.465,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63517
	7639	4379162	0,00	530,00	22.325.935,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66584
	7639	4379172	0,00	0,00	22.325.935,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65954
	7639	4379422	0,00	620,00	22.325.315,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63787
	7639	4379438	0,00	9.200,00	22.316.115,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63777
	7639	4379441	0,00	13.700,00	22.302.415,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64914
	7639	4379582	0,00	21.500,00	22.280.915,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66049
	7639	4379587	0,00	5.550,00	22.275.365,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65973
	7639	4379592	0,00	7.103,40	22.268.262,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66037
	7639	4380003	0,00	400,00	22.267.862,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63417
	7639	4380019	0,00	24.990,00	22.242.872,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66591
	7639	4380020	0,00	24.990,00	22.217.882,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66590
	7639	4380501	0,00	247,04	22.217.635,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63015
	7639	4380895	0,00	846,64	22.216.788,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65312
	7639	4378909	0,00	4.000,00	22.212.788,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66428
	7639	4378911	0,00	50.000,00	22.162.788,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66404

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4378912	0,00	6.750,00	22.156.038,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66409
	7639	4378929	0,00	8.584,60	22.147.453,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64734
	7639	4379174	0,00	1.593,00	22.145.860,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65806
	7639	4379195	0,00	382,25	22.145.478,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65601
	7639	4379197	0,00	382,25	22.145.096,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65599
	7639	4379199	0,00	382,25	22.144.714,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65597
	7639	4379200	0,00	382,25	22.144.331,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65596
	7639	4379455	0,00	330,00	22.144.001,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65118
	7639	4379458	0,00	330,00	22.143.671,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64850
	7639	4379459	0,00	330,00	22.143.341,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65115
	7639	4379460	0,00	330,00	22.143.011,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65113
	7639	4379603	0,00	6.000,00	22.137.011,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66022
	7639	4379608	0,00	25.000,00	22.112.011,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66057
	7639	4379614	0,00	15.000,00	22.097.011,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66005
	7639	4379623	0,00	1.845,00	22.095.166,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66013
	7639	4379626	0,00	1.845,00	22.093.321,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66010
	7639	4380023	0,00	15.721,00	22.077.600,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66572
	7639	4380513	0,00	133,46	22.077.467,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63008
	7639	4380523	0,00	13.041,52	22.064.425,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63001
	7639	4380921	0,00	515,00	22.063.910,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65163
	7639	4378937	0,00	44.000,00	22.019.910,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64559
	7639	4378939	0,00	3.620,00	22.016.290,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64001
	7639	4378946	0,00	8.280,00	22.008.010,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63426
	7639	4378948	0,00	71.500,00	21.936.510,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63676
	7639	4379206	0,00	382,25	21.936.128,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65590
	7639	4379214	0,00	165.000,00	21.771.128,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65230
	7639	4379225	0,00	5.528,00	21.765.600,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66291
	7639	4379482	0,00	500,00	21.765.100,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63617
	7639	4379483	0,00	3.400,00	21.761.700,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63666
	7639	4379635	0,00	6.060,60	21.755.639,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62847
	7639	4379636	0,00	6.060,60	21.749.579,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62846
	7639	4380058	0,00	266,93	21.749.312,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63000
	7639	4380072	0,00	532,40	21.748.780,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65181

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380537	0,00	1.296,54	21.747.483,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62993
	7639	4380551	0,00	185,85	21.747.297,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62986
	7639	4378964	0,00	8.175,82	21.739.121,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63845
	7639	4378974	0,00	8.650,00	21.730.471,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66389
	7639	4378975	0,00	8.650,00	21.721.821,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66388
	7639	4379226	0,00	12.000,00	21.709.821,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66309
	7639	4379245	0,00	1.929,00	21.707.892,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66217
	7639	4379249	0,00	15.000,00	21.692.892,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63200
	7639	4379250	0,00	30.000,00	21.662.892,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63286
	7639	4379496	0,00	1.995,00	21.660.897,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63423
	7639	4379498	0,00	22.300,00	21.638.597,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65670
	7639	4379504	0,00	622,02	21.637.975,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65110
	7639	4379516	0,00	56,80	21.637.918,98 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66115
	7639	4379656	0,00	1.258,00	21.636.660,98 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64012
	7639	4379680	0,00	6.060,60	21.630.600,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62835
	7639	4380074	0,00	532,40	21.630.067,98 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65180
	7639	4380078	0,00	532,40	21.629.535,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65178
	7639	4380563	0,00	185,85	21.629.349,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62980
	7639	4380575	0,00	185,85	21.629.163,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62974
	7639	4380935	0,00	13.500,00	21.615.663,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63457
	7639	4378991	0,00	3.898,00	21.611.765,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64609
	7639	4378992	0,00	2.550,00	21.609.215,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64205
	7639	4378993	0,00	2.550,00	21.606.665,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64204
	7639	4378995	0,00	2.550,00	21.604.115,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64202
	7639	4379001	0,00	12.750,00	21.591.365,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66369
	7639	4379002	0,00	12.750,00	21.578.615,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66368
	7639	4379004	0,00	12.750,00	21.565.865,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66366
	7639	4379258	0,00	1.589,00	21.564.276,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66229
	7639	4379266	0,00	13,50	21.564.263,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65578
	7639	4379687	0,00	6.060,60	21.558.202,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62828
	7639	4379688	0,00	6.076,81	21.552.125,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62827
	7639	4379689	0,00	6.076,81	21.546.049,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62826
	7639	4379698	0,00	490,00	21.545.559,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64262

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380112	0,00	8.881,38	21.536.677,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62939
	7639	4380116	0,00	926,32	21.535.751,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64542
	7639	4380118	0,00	86,85	21.535.664,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63403
	7639	4380120	0,00	86,85	21.535.577,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63402
	7639	4380221	0,00	123,79	21.535.453,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63304
	7639	4380243	0,00	180,33	21.535.273,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64806
	7639	4380605	0,00	185,85	21.535.087,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62959
	7639	4380609	0,00	185,85	21.534.901,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62957
	7639	4380939	0,00	23,50	21.534.878,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65173
	7639	4379019	0,00	8.175,82	21.526.702,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63846
	7639	4379021	0,00	8.175,82	21.518.526,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63831
	7639	4379024	0,00	8.175,82	21.510.350,98 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63866
	7639	4379030	0,00	8.175,82	21.502.175,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63895
	7639	4379277	0,00	213,00	21.501.962,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65567
	7639	4379280	0,00	650,00	21.501.312,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65562
	7639	4379284	0,00	54.000,00	21.447.312,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65388
	7639	4379714	0,00	1.300,00	21.446.012,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63380
	7639	4379715	0,00	1.300,00	21.444.712,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63379
	7639	4380138	0,00	2.798,90	21.441.913,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64835
	7639	4380249	0,00	1.030,54	21.440.882,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64803
	7639	4380617	0,00	2.124,00	21.438.758,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62953
	7639	4380633	0,00	1.606,26	21.437.152,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62941
	7639	4380947	0,00	23,50	21.437.128,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65169
	7639	4379041	0,00	8.175,82	21.428.953,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63906
	7639	4379043	0,00	8.175,82	21.420.777,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63905
	7639	4379056	0,00	8.175,82	21.412.601,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63865
	7639	4379302	0,00	490,00	21.412.111,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65199
	7639	4379310	0,00	3.120,00	21.408.991,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64027
	7639	4379313	0,00	1.750,00	21.407.241,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63993
	7639	4379315	0,00	3.862,60	21.403.378,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65149
	7639	4379319	0,00	170,00	21.403.208,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65145
	7639	4379333	0,00	3.700,00	21.399.508,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63196
	7639	4379341	0,00	1.780,00	21.397.728,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63740

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379345	0,00	1.780,00	21.395.948,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63744
	7639	4379743	0,00	20.100,00	21.375.848,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65708
	7639	4379745	0,00	6.076,81	21.369.772,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62819
	7639	4379752	0,00	6.076,81	21.363.695,28 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62812
	7639	4380156	0,00	161,10	21.363.534,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64826
	7639	4380162	0,00	141,10	21.363.393,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64823
	7639	4380164	0,00	141,10	21.363.251,98 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64822
	7639	4380274	0,00	110,89	21.363.141,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63299
	7639	4380276	0,00	102,91	21.363.038,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63311
	7639	4380641	0,00	743,24	21.362.294,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62936
	7639	4380645	0,00	7.419,54	21.354.875,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62934
	7639	4380657	0,00	354,18	21.354.521,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65401
	7639	4380965	0,00	3.806,87	21.350.714,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64841
	7639	4379061	0,00	8.175,82	21.342.538,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63900
	7639	4379355	0,00	790,00	21.341.748,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63760
	7639	4379358	0,00	490,00	21.341.258,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65037
	7639	4379778	0,00	490,00	21.340.768,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63722
	7639	4379781	0,00	6.060,59	21.334.707,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62778
	7639	4380189	0,00	910,00	21.333.797,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63347
	7639	4380177	0,00	2.534,99	21.331.262,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63341
	7639	4380314	0,00	695,62	21.330.567,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63251
	7639	4380322	0,00	1.116,42	21.329.450,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64790
	7639	4380681	0,00	657,62	21.328.793,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65436
	7639	4380689	0,00	657,62	21.328.135,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65432
	7639	4379083	0,00	4.500,00	21.323.635,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63079
	7639	4379084	0,00	4.500,00	21.319.135,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63078
	7639	4379087	0,00	0,00	21.319.135,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66589
	7639	4379088	0,00	150.002,00	21.169.133,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66588
	7639	4379788	0,00	6.060,59	21.163.073,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62794
	7639	4379790	0,00	490,00	21.162.583,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63691
	7639	4379791	0,00	490,00	21.162.093,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63690
	7639	4378701	0,00	1.041,00	21.161.052,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 62849
	7639	4378714	0,00	232,50	21.160.819,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63035

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379831	0,00	2.500,00	21.158.319,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65336
	7639	4379832	0,00	240,00	21.158.079,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65485
	7639	4380725	0,00	315,98	21.157.763,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65416
	7639	4378728	0,00	65,00	21.157.698,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63046
	7639	4379838	0,00	1.690,00	21.156.008,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65319
	7639	4379841	0,00	99,00	21.155.909,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65323
	7639	4379846	0,00	380,00	21.155.529,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64237
	7639	4379857	0,00	380,00	21.155.149,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63647
	7639	4379860	0,00	6.060,59	21.149.089,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62787
	7639	4380346	0,00	914,35	21.148.174,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64778
	7639	4380749	0,00	2.259,93	21.145.914,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64767
	7639	4378758	0,00	3.000,00	21.142.914,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64558
	7639	4379864	0,00	11.874,85	21.131.039,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64519
	7639	4379879	0,00	6.060,59	21.124.979,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62773
	7639	4379882	0,00	6.060,59	21.118.918,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62769
	7639	4379886	0,00	6.060,59	21.112.858,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62768
	7639	4380763	0,00	6.879,34	21.105.978,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64760
	7639	4380767	0,00	2.967,22	21.103.011,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64758
	7639	4379890	0,00	24.000,00	21.079.011,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63953
	7639	4379891	0,00	99,00	21.078.912,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65322
	7639	4379895	0,00	2.700,00	21.076.212,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65681
	7639	4379899	0,00	12.030,00	21.064.182,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65676
	7639	4379901	0,00	2.230,00	21.061.952,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65651
	7639	4379910	0,00	472,00	21.061.480,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65870
	7639	4379912	0,00	472,00	21.061.008,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65866
	7639	4380379	0,00	1.160,00	21.059.848,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63234
	7639	4380389	0,00	198,00	21.059.650,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63229
	7639	4380395	0,00	2.584,44	21.057.066,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63163
	7639	4380399	0,00	2.584,44	21.054.481,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63161
	7639	4380787	0,00	1.449,48	21.053.032,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64748
	7639	4380791	0,00	1.449,48	21.051.582,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64746
	7639	4380801	0,00	1.909,00	21.049.673,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63975
	7639	4378801	0,00	3.120,00	21.046.553,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64030

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4378820	0,00	6.990,00	21.039.563,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65822
	7639	4379094	0,00	500,00	21.039.063,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65946
	7639	4379097	0,00	537,00	21.038.526,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62724
	7639	4379517	0,00	56,80	21.038.469,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66114
	7639	4379518	0,00	56,80	21.038.413,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66113
	7639	4379519	0,00	56,80	21.038.356,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66112
	7639	4379924	0,00	472,00	21.037.884,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65865
	7639	4379941	0,00	20.000,00	21.017.884,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64515
	7639	4380415	0,00	855,36	21.017.028,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63145
	7639	4380419	0,00	729,10	21.016.299,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63143
	7639	4380807	0,00	8.787,76	21.007.512,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63483
	7639	4380811	0,00	8.787,76	20.998.724,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63481
	7639	4380821	0,00	7.925,89	20.990.798,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63476
	7639	4378838	0,00	165,75	20.990.632,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65810
	7639	4379110	0,00	11.700,00	20.978.932,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62713
	7639	4379113	0,00	8.175,82	20.970.756,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63857
	7639	4379103	0,00	9.000,00	20.961.756,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65854
	7639	4379104	0,00	9.000,00	20.952.756,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65853
	7639	4379108	0,00	17.200,00	20.935.556,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65797
	7639	4379383	0,00	380,00	20.935.176,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65018
	7639	4379525	0,00	56,80	20.935.120,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66106
	7639	4379527	0,00	56,80	20.935.063,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66104
	7639	4379530	0,00	56,80	20.935.006,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66101
	7639	4379541	0,00	3.370,47	20.931.636,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64642
	7639	4379542	0,00	9.000,00	20.922.636,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63027
	7639	4379952	0,00	11.874,85	20.910.761,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63559
	7639	4379953	0,00	11.874,85	20.898.886,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63561
	7639	4379956	0,00	17.878,06	20.881.008,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63581
	7639	4380427	0,00	3.000,00	20.878.008,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63138
	7639	4380439	0,00	4.132,20	20.873.876,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63132
	7639	4380443	0,00	2.731,32	20.871.144,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63130
	7639	4380453	0,00	2.413,80	20.868.730,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63125
	7639	4380835	0,00	9.500,00	20.859.230,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63469

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380843	0,00	11.750,00	20.847.480,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63456
	7639	4380853	0,00	5.500,00	20.841.980,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63451
	7639	4378854	0,00	8.000,00	20.833.980,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63683
	7639	4378868	0,00	6.000,00	20.827.980,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66499
	7639	4378875	0,00	32.700,00	20.795.280,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65991
	7639	4378877	0,00	270,00	20.795.010,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65990
	7639	4378878	0,00	270,00	20.794.740,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65988
	7639	4379123	0,00	8.175,82	20.786.565,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63556
	7639	4379127	0,00	8.175,82	20.778.389,28 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63552
	7639	4379136	0,00	44.827,58	20.733.561,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63508
	7639	4379406	0,00	790,00	20.732.771,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63756
	7639	4379411	0,00	750,00	20.732.021,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63751
	7639	4379550	0,00	10.196,83	20.721.824,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63629
	7639	4379566	0,00	622,02	20.721.202,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64967
	7639	4379569	0,00	490,00	20.720.712,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64191
	7639	4379971	0,00	17.878,06	20.702.834,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63574
	7639	4379985	0,00	15.163,20	20.687.671,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63461
	7639	4379991	0,00	270,00	20.687.401,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63640
	7639	4380459	0,00	739,80	20.686.661,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63122
	7639	4380473	0,00	52,19	20.686.609,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63104
	7639	4380875	0,00	18.289,97	20.668.319,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65615
	7639	4378885	0,00	946,00	20.667.373,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66452
	7639	4378886	0,00	946,00	20.666.427,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66451
	7639	4378890	0,00	946,00	20.665.481,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66447
	7639	4378894	0,00	4.355,00	20.661.126,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66435
	7639	4378899	0,00	4.500,00	20.656.626,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66436
	7639	4379148	0,00	44.827,58	20.611.799,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63515
	7639	4379151	0,00	44.827,58	20.566.971,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63518
	7639	4379168	0,00	17.500,00	20.549.471,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66578
	7639	4379171	0,00	36.651,26	20.512.820,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65837
	7639	4379427	0,00	3.100,00	20.509.720,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63776
	7639	4379442	0,00	13.700,00	20.496.020,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64878
	7639	4379445	0,00	13.700,00	20.482.320,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63525

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379578	0,00	490,00	20.481.830,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64182
	7639	4379579	0,00	380,00	20.481.450,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64181
	7639	4379595	0,00	6.000,00	20.475.450,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66030
	7639	4379995	0,00	270,00	20.475.180,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63636
	7639	4380000	0,00	270,00	20.474.910,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63631
	7639	4380010	0,00	15.000,00	20.459.910,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63372
	7639	4380015	0,00	107.000,00	20.352.910,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63367
	7639	4380016	0,00	13.300,00	20.339.610,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63365
	7639	4380899	0,00	846,64	20.338.763,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65310
	7639	4378906	0,00	946,00	20.337.817,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66440
	7639	4378920	0,00	11.341,88	20.326.475,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63490
	7639	4378922	0,00	11.341,88	20.315.133,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63504
	7639	4378925	0,00	11.341,88	20.303.791,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63489
	7639	4379186	0,00	50,00	20.303.741,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65725
	7639	4379193	0,00	23.875,00	20.279.866,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65604
	7639	4379450	0,00	330,00	20.279.536,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65122
	7639	4379453	0,00	330,00	20.279.206,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65119
	7639	4379464	0,00	330,00	20.278.876,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64854
	7639	4379605	0,00	29.000,00	20.249.876,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66044
	7639	4379610	0,00	41.000,00	20.208.876,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65998
	7639	4379613	0,00	15.000,00	20.193.876,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66006
	7639	4379616	0,00	15.824,00	20.178.052,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66021
	7639	4379625	0,00	1.845,00	20.176.207,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66011
	7639	4379627	0,00	1.920,00	20.174.287,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62859
	7639	4380033	0,00	425,00	20.173.862,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66561
	7639	4380039	0,00	0,00	20.173.862,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66595
	7639	4380509	0,00	202,51	20.173.660,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63012
	7639	4380515	0,00	133,46	20.173.526,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63007
	7639	4380517	0,00	610,13	20.172.916,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63006
	7639	4380525	0,00	266,93	20.172.649,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62999
	7639	4380531	0,00	459,61	20.172.190,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62996
	7639	4380911	0,00	573,55	20.171.616,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65276
	7639	4378935	0,00	8.584,60	20.163.032,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63942

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4378943	0,00	900,00	20.162.132,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64006
	7639	4378945	0,00	900,00	20.161.232,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64004
	7639	4378957	0,00	23.500,00	20.137.732,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63963
	7639	4379203	0,00	382,25	20.137.349,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65593
	7639	4379205	0,00	382,25	20.136.967,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65591
	7639	4379216	0,00	15.000,00	20.121.967,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65139
	7639	4379222	0,00	2.455,00	20.119.512,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66338
	7639	4379480	0,00	330,00	20.119.182,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65114
	7639	4379488	0,00	3.660,00	20.115.522,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64587
	7639	4379491	0,00	3.660,00	20.111.862,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63661
	7639	4379633	0,00	1.989,00	20.109.873,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62855
	7639	4379634	0,00	1.700,00	20.108.173,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62848
	7639	4379640	0,00	9.667,74	20.098.505,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62810
	7639	4379644	0,00	78.000,00	20.020.505,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63997
	7639	4380539	0,00	1.296,54	20.019.209,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62992
	7639	4380555	0,00	185,85	20.019.023,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62984
	7639	4378958	0,00	23.500,00	19.995.523,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63625
	7639	4378962	0,00	8.175,82	19.987.347,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64722
	7639	4378967	0,00	8.650,00	19.978.697,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66396
	7639	4378968	0,00	8.650,00	19.970.047,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66395
	7639	4378978	0,00	8.650,00	19.961.397,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66385
	7639	4379248	0,00	6.596,49	19.954.801,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63176
	7639	4379503	0,00	56,80	19.954.744,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66128
	7639	4379506	0,00	56,80	19.954.687,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66125
	7639	4379507	0,00	56,80	19.954.630,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66124
	7639	4379509	0,00	56,80	19.954.574,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66122
	7639	4379662	0,00	380,00	19.954.194,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63983
	7639	4379665	0,00	490,00	19.953.704,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63804
	7639	4379673	0,00	6.060,60	19.947.643,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62842
	7639	4379674	0,00	6.060,60	19.941.582,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62841
	7639	4379677	0,00	6.060,60	19.935.522,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62838
	7639	4380086	0,00	60.396,00	19.875.126,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64513
	7639	4380090	0,00	869,11	19.874.257,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64550

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380561	0,00	185,85	19.874.071,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62981
	7639	4380569	0,00	185,85	19.873.885,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62977
	7639	4380571	0,00	185,85	19.873.699,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62976
	7639	4380579	0,00	185,85	19.873.513,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62972
	7639	4380929	0,00	515,00	19.872.998,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65159
	7639	4380931	0,00	515,00	19.872.483,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65158
	7639	4378998	0,00	90.000,00	19.782.483,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64639
	7639	4379000	0,00	12.750,00	19.769.733,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66370
	7639	4379006	0,00	12.750,00	19.756.983,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66364
	7639	4379009	0,00	12.750,00	19.744.233,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66361
	7639	4379257	0,00	1.589,00	19.742.644,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66228
	7639	4379259	0,00	13,50	19.742.631,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65585
	7639	4379272	0,00	13,50	19.742.617,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65572
	7639	4379683	0,00	6.060,60	19.736.557,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62832
	7639	4379684	0,00	6.060,60	19.730.496,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62831
	7639	4379685	0,00	6.060,60	19.724.435,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62830
	7639	4380124	0,00	97,20	19.724.338,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63363
	7639	4380225	0,00	260,00	19.724.078,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64815
	7639	4380599	0,00	185,85	19.723.892,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62962
	7639	4380601	0,00	185,85	19.723.706,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62961
	7639	4380937	0,00	23,50	19.723.683,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65174
	7639	4379026	0,00	8.175,82	19.715.507,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63858
	7639	4379032	0,00	8.175,82	19.707.331,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63852
	7639	4379033	0,00	8.175,82	19.699.156,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64735
	7639	4379276	0,00	213,00	19.698.943,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65568
	7639	4379283	0,00	69,90	19.698.873,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65506
	7639	4379291	0,00	2.150,00	19.696.723,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65273
	7639	4379713	0,00	380,00	19.696.343,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63536
	7639	4379719	0,00	1.820,00	19.694.523,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63348
	7639	4379721	0,00	2.523,67	19.691.999,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63281
	7639	4379726	0,00	3.915,00	19.688.084,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63227
	7639	4380136	0,00	44.056,51	19.644.027,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64840
	7639	4380251	0,00	1.030,54	19.642.997,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64802

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380615	0,00	2.124,00	19.640.873,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62954
	7639	4380621	0,00	8.378,24	19.632.495,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62947
	7639	4380623	0,00	1.551,06	19.630.944,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62946
	7639	4380635	0,00	4.081,71	19.626.862,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62940
	7639	4380953	0,00	1.900,00	19.624.962,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64921
	7639	4379046	0,00	8.175,82	19.616.786,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63850
	7639	4379325	0,00	12.000,00	19.604.786,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63642
	7639	4379330	0,00	119.000,00	19.485.786,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63219
	7639	4379332	0,00	24.000,00	19.461.786,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63195
	7639	4379339	0,00	11.480,00	19.450.306,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65153
	7639	4379736	0,00	228,79	19.450.077,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63004
	7639	4379737	0,00	228,79	19.449.849,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63003
	7639	4379746	0,00	6.076,81	19.443.772,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62818
	7639	4380272	0,00	110,89	19.443.661,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63300
	7639	4380963	0,00	3.806,87	19.439.854,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64842
	7639	4379059	0,00	8.175,82	19.431.678,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63836
	7639	4379075	0,00	35.500,00	19.396.178,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64227
	7639	4379080	0,00	200.000,00	19.196.178,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63113
	7639	4379346	0,00	790,00	19.195.388,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63770
	7639	4379353	0,00	790,00	19.194.598,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63762
	7639	4379359	0,00	490,00	19.194.108,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65036
	7639	4379364	0,00	490,00	19.193.618,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65032
	7639	4379366	0,00	490,00	19.193.128,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65027
	7639	4379760	0,00	10.196,83	19.182.931,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63685
	7639	4379764	0,00	380,00	19.182.551,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64236
	7639	4379774	0,00	490,00	19.182.061,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63726
	7639	4379779	0,00	490,00	19.181.571,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63699
	7639	4379782	0,00	6.060,59	19.175.511,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62779
	7639	4380185	0,00	189,99	19.175.321,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63345
	7639	4380306	0,00	511,72	19.174.809,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63255
	7639	4380671	0,00	657,62	19.174.151,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65442
	7639	4379086	0,00	10.024,00	19.164.127,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63056
	7639	4379370	0,00	490,00	19.163.637,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65025

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379371	0,00	490,00	19.163.147,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64874
	7639	4379372	0,00	490,00	19.162.657,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64871
	7639	4379376	0,00	460,00	19.162.197,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64872
	7639	4379379	0,00	460,00	19.161.737,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65375
	7639	4379795	0,00	84.900,00	19.076.837,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65961
	7639	4379806	0,00	5.058,45	19.071.779,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65332
	7639	4380203	0,00	238,00	19.071.541,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63312
	7639	4380205	0,00	156,43	19.071.384,98 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63302
	7639	4380207	0,00	80,20	19.071.304,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63297
	7639	4380691	0,00	657,62	19.070.647,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65431
	7639	4379823	0,00	2.540,00	19.068.107,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65452
	7639	4379824	0,00	2.315,00	19.065.792,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65450
	7639	4380719	0,00	315,98	19.065.476,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65419
	7639	4380731	0,00	315,98	19.065.160,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65413
	7639	4378738	0,00	268,00	19.064.892,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62920
	7639	4379840	0,00	8.880,00	19.056.012,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65469
	7639	4379842	0,00	490,00	19.055.522,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63688
	7639	4380332	0,00	1.116,42	19.054.405,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64787
	7639	4380733	0,00	315,98	19.054.089,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65412
	7639	4378767	0,00	1.240,00	19.052.849,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65690
	7639	4379867	0,00	6.060,59	19.046.789,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62782
	7639	4379869	0,00	6.060,59	19.040.728,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62781
	7639	4379871	0,00	339.604,00	18.701.124,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63626
	7639	4379874	0,00	6.060,59	18.695.064,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62780
	7639	4379883	0,00	6.060,59	18.689.003,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62792
	7639	4379889	0,00	11.874,85	18.677.128,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63602
	7639	4380352	0,00	2.004,01	18.675.124,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64775
	7639	4380363	0,00	1.580,00	18.673.544,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63242
	7639	4380373	0,00	1.480,00	18.672.064,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63237
	7639	4380771	0,00	2.967,22	18.669.097,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64756
	7639	4379896	0,00	2.700,00	18.666.397,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65680
	7639	4379908	0,00	472,00	18.665.925,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65873
	7639	4380385	0,00	1.160,00	18.664.765,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63231

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380783	0,00	1.449,48	18.663.315,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64750
	7639	4378807	0,00	1.298,00	18.662.017,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64049
	7639	4378825	0,00	33.000,00	18.629.017,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64564
	7639	4379919	0,00	472,00	18.628.545,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65878
	7639	4379926	0,00	472,00	18.628.073,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65876
	7639	4379937	0,00	1.951,00	18.626.122,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63716
	7639	4378834	0,00	7.900,00	18.618.222,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64861
	7639	4378835	0,00	4.751,50	18.613.471,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65809
	7639	4378840	0,00	540,00	18.612.931,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65785
	7639	4378843	0,00	540,00	18.612.391,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65782
	7639	4378845	0,00	99,90	18.612.291,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65812
	7639	4378846	0,00	55.000,00	18.557.291,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64562
	7639	4379114	0,00	8.175,82	18.549.115,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63553
	7639	4379100	0,00	6.060,59	18.543.055,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62795
	7639	4379102	0,00	0,00	18.543.055,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66378
	7639	4379384	0,00	380,00	18.542.675,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65017
	7639	4379385	0,00	380,00	18.542.295,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65016
	7639	4379387	0,00	380,00	18.541.915,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64859
	7639	4379535	0,00	622,02	18.541.293,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64975
	7639	4379536	0,00	622,02	18.540.671,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64740
	7639	4379538	0,00	3.370,47	18.537.300,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64644
	7639	4379958	0,00	17.878,06	18.519.422,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63582
	7639	4380847	0,00	8.000,00	18.511.422,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63454
	7639	4380851	0,00	5.500,00	18.505.922,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63452
	7639	4378855	0,00	8.000,00	18.497.922,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63684
	7639	4378872	0,00	3.600,00	18.494.322,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64604
	7639	4379129	0,00	459,80	18.493.862,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65644
	7639	4379132	0,00	44.827,58	18.449.035,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63516
	7639	4379410	0,00	750,00	18.448.285,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63752
	7639	4379412	0,00	750,00	18.447.535,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63750
	7639	4379417	0,00	750,00	18.446.785,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63745
	7639	4379976	0,00	17.878,06	18.428.907,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63569
	7639	4379979	0,00	17.878,06	18.411.029,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63566

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379984	0,00	15.163,20	18.395.865,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63462
	7639	4379993	0,00	270,00	18.395.595,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63638
	7639	4380465	0,00	3.057,38	18.392.538,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63119
	7639	4380467	0,00	748,80	18.391.789,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63114
	7639	4380477	0,00	243,57	18.391.546,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63102
	7639	4380863	0,00	833,33	18.390.712,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63446
	7639	4378882	0,00	946,00	18.389.766,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66455
	7639	4378896	0,00	4.500,00	18.385.266,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66439
	7639	4379155	0,00	44.827,58	18.340.439,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63980
	7639	4379158	0,00	400,00	18.340.039,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65564
	7639	4379169	0,00	11.572,32	18.328.466,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64554
	7639	4379421	0,00	620,00	18.327.846,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63788
	7639	4379426	0,00	620,00	18.327.226,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63783
	7639	4379432	0,00	3.100,00	18.324.126,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63771
	7639	4379436	0,00	9.200,00	18.314.926,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63779
	7639	4379440	0,00	3.290,00	18.311.636,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65135
	7639	4379577	0,00	490,00	18.311.146,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64183
	7639	4379591	0,00	7.103,40	18.304.043,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66038
	7639	4379593	0,00	7.103,40	18.296.940,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66036
	7639	4379599	0,00	6.000,00	18.290.940,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66026
	7639	4379602	0,00	6.000,00	18.284.940,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66023
	7639	4380004	0,00	400,00	18.284.540,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63416
	7639	4380005	0,00	236,00	18.284.304,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63384
	7639	4380483	0,00	210,00	18.284.094,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63093
	7639	4380503	0,00	202,51	18.283.891,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63014
	7639	4380889	0,00	354,18	18.283.537,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65403
	7639	4378908	0,00	7.300,00	18.276.237,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66429
	7639	4378914	0,00	8.650,00	18.267.587,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66400
	7639	4378918	0,00	11.341,88	18.256.245,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63494
	7639	4378924	0,00	11.341,88	18.244.903,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63497
	7639	4378926	0,00	11.341,88	18.233.561,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63493
	7639	4378930	0,00	8.584,60	18.224.977,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63897
	7639	4379175	0,00	380,00	18.224.597,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65210

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379178	0,00	55,33	18.224.541,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65752
	7639	4379179	0,00	55,33	18.224.486,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65754
	7639	4379196	0,00	382,25	18.224.104,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65600
	7639	4379448	0,00	13.700,00	18.210.404,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63526
	7639	4379611	0,00	41.000,00	18.169.404,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65997
	7639	4379620	0,00	1.845,00	18.167.559,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66016
	7639	4380022	0,00	15.721,00	18.151.838,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66573
	7639	4380026	0,00	425,00	18.151.413,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66568
	7639	4380027	0,00	425,00	18.150.988,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66567
	7639	4380031	0,00	425,00	18.150.563,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66563
	7639	4380507	0,00	51,70	18.150.511,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63011
	7639	4380521	0,00	24,42	18.150.487,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63002
	7639	4380909	0,00	573,55	18.149.913,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65278
	7639	4380917	0,00	515,00	18.149.398,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65165
	7639	4378938	0,00	1.030,00	18.148.368,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64003
	7639	4378951	0,00	3.500,00	18.144.868,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65133
	7639	4379207	0,00	382,25	18.144.486,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65589
	7639	4379472	0,00	330,00	18.144.156,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64668
	7639	4379481	0,00	500,00	18.143.656,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64673
	7639	4379492	0,00	3.660,00	18.139.996,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63660
	7639	4379632	0,00	610,00	18.139.386,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62853
	7639	4379638	0,00	6.060,60	18.133.325,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62844
	7639	4379647	0,00	1.750,00	18.131.575,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64011
	7639	4379652	0,00	1.750,00	18.129.825,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64017
	7639	4380070	0,00	532,40	18.129.293,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65182
	7639	4380535	0,00	357,63	18.128.935,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62994
	7639	4378961	0,00	23.500,00	18.105.435,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63623
	7639	4378965	0,00	8.175,82	18.097.259,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63826
	7639	4378970	0,00	8.650,00	18.088.609,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66393
	7639	4378971	0,00	8.650,00	18.079.959,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66392
	7639	4379229	0,00	6.338,00	18.073.621,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66335
	7639	4379240	0,00	1.929,00	18.071.692,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66222
	7639	4379251	0,00	1.589,00	18.070.103,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66232

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379502	0,00	56,80	18.070.047,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66129
	7639	4379510	0,00	56,80	18.069.990,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66121
	7639	4379657	0,00	1.258,00	18.068.732,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64014
	7639	4379658	0,00	1.258,00	18.067.474,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64016
	7639	4379670	0,00	6.320,00	18.061.154,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62801
	7639	4380092	0,00	103,29	18.061.050,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64549
	7639	4380094	0,00	103,29	18.060.947,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64548
	7639	4380567	0,00	185,85	18.060.761,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62978
	7639	4380583	0,00	185,85	18.060.575,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62970
	7639	4378987	0,00	42.900,00	18.017.675,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66371
	7639	4378989	0,00	109.630,00	17.908.045,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64249
	7639	4379005	0,00	12.750,00	17.895.295,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66365
	7639	4379007	0,00	12.750,00	17.882.545,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66363
	7639	4379273	0,00	213,00	17.882.332,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65571
	7639	4379693	0,00	6.076,81	17.876.256,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62822
	7639	4379695	0,00	380,00	17.875.876,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64235
	7639	4379705	0,00	490,00	17.875.386,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64056
	7639	4379707	0,00	33.000,00	17.842.386,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64556
	7639	4380231	0,00	172,47	17.842.213,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64812
	7639	4380235	0,00	490,28	17.841.723,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64810
	7639	4380597	0,00	185,85	17.841.537,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62963
	7639	4379013	0,00	12.750,00	17.828.787,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66357
	7639	4379290	0,00	2.150,00	17.826.637,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65274
	7639	4379295	0,00	780,00	17.825.857,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65216
	7639	4379727	0,00	250,00	17.825.607,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63224
	7639	4379728	0,00	68,10	17.825.539,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63223
	7639	4380134	0,00	5.113,04	17.820.426,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64839
	7639	4380148	0,00	5.302,91	17.815.123,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64830
	7639	4380150	0,00	466,92	17.814.656,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64829
	7639	4380267	0,00	1.230,93	17.813.425,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64794
	7639	4380951	0,00	23,50	17.813.402,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65167
	7639	4380961	0,00	3.806,87	17.809.595,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64843
	7639	4379040	0,00	8.175,82	17.801.419,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63889

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379054	0,00	8.175,82	17.793.243,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63890
	7639	4379304	0,00	490,00	17.792.753,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65197
	7639	4379311	0,00	237.000,00	17.555.753,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64216
	7639	4379326	0,00	12.000,00	17.543.753,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63630
	7639	4379735	0,00	677,00	17.543.076,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63115
	7639	4379738	0,00	629,11	17.542.447,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62917
	7639	4379741	0,00	90,63	17.542.356,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62885
	7639	4379747	0,00	6.076,81	17.536.280,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62817
	7639	4379754	0,00	10.196,83	17.526.083,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64517
	7639	4379757	0,00	3.370,47	17.522.712,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63679
	7639	4380158	0,00	116,10	17.522.596,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64825
	7639	4380166	0,00	149,10	17.522.447,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64821
	7639	4380170	0,00	149,10	17.522.298,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64819
	7639	4380292	0,00	511,72	17.521.786,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63262
	7639	4380655	0,00	559,02	17.521.227,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65257
	7639	4379057	0,00	8.175,82	17.513.051,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63861
	7639	4379070	0,00	29.884,00	17.483.167,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66348
	7639	4379367	0,00	490,00	17.482.677,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65030
	7639	4379771	0,00	490,00	17.482.187,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63729
	7639	4379773	0,00	490,00	17.481.697,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63727
	7639	4379776	0,00	490,00	17.481.207,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63724
	7639	4379783	0,00	490,00	17.480.717,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63697
	7639	4380179	0,00	2.534,99	17.478.182,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63340
	7639	4380667	0,00	657,62	17.477.525,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65446
	7639	4380669	0,00	657,62	17.476.867,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65444
	7639	4379089	0,00	940,00	17.475.927,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66587
	7639	4379090	0,00	940,00	17.474.987,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66586
	7639	4379093	0,00	4.180.142,26	13.294.845,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63054
	7639	4379369	0,00	490,00	13.294.355,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65026
	7639	4379375	0,00	380,00	13.293.975,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64873
	7639	4379380	0,00	380,00	13.293.595,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65020
	7639	4379799	0,00	38.982,94	13.254.612,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65481
	7639	4379802	0,00	7.456,05	13.247.156,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65328

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379808	0,00	6.567,00	13.240.589,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65368
	7639	4380199	0,00	238,00	13.240.351,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63314
	7639	4380695	0,00	657,62	13.239.693,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65429
	7639	4378718	0,00	490,00	13.239.203,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65207
	7639	4379815	0,00	2.180,00	13.237.023,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65397
	7639	4379826	0,00	840,00	13.236.183,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65392
	7639	4380711	0,00	315,98	13.235.867,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65409
	7639	4380723	0,00	315,98	13.235.551,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65417
	7639	4378726	0,00	68,00	13.235.483,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63045
	7639	4378732	0,00	65,00	13.235.418,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63048
	7639	4378742	0,00	14.800,00	13.220.618,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66405
	7639	4379843	0,00	490,00	13.220.128,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63687
	7639	4379854	0,00	6.060,59	13.214.068,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62791
	7639	4379861	0,00	11.874,85	13.202.193,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63621
	7639	4380751	0,00	2.259,93	13.199.933,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64766
	7639	4378769	0,00	2.363,55	13.197.569,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65691
	7639	4379875	0,00	6.060,59	13.191.509,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62776
	7639	4379884	0,00	6.060,59	13.185.448,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62788
	7639	4380369	0,00	690,00	13.184.758,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63239
	7639	4380757	0,00	6.879,34	13.177.879,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64763
	7639	4379892	0,00	16.500,00	13.161.379,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65347
	7639	4379894	0,00	2.700,00	13.158.679,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65682
	7639	4380387	0,00	690,00	13.157.989,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63230
	7639	4380401	0,00	855,36	13.157.134,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63156
	7639	4380793	0,00	1.449,48	13.155.684,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64745
	7639	4380803	0,00	2.195,00	13.153.489,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63974
	7639	4378805	0,00	145,00	13.153.344,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65451
	7639	4378809	0,00	15.000,00	13.138.344,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66007
	7639	4378813	0,00	713,80	13.137.630,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62750
	7639	4378823	0,00	7.000,00	13.130.630,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64563
	7639	4378824	0,00	7.000,00	13.123.630,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63961
	7639	4379095	0,00	19.000,00	13.104.630,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63029
	7639	4379522	0,00	56,80	13.104.573,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66109

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379917	0,00	472,00	13.104.101,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65860
	7639	4379923	0,00	472,00	13.103.629,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65874
	7639	4379928	0,00	21.900,00	13.081.729,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65833
	7639	4379929	0,00	2.831,00	13.078.898,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63444
	7639	4379939	0,00	1.020,00	13.077.878,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64582
	7639	4380425	0,00	2.712,00	13.075.166,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63139
	7639	4380827	0,00	7.925,89	13.067.241,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63473
	7639	4378831	0,00	3.780,00	13.063.461,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64870
	7639	4378833	0,00	13.700,00	13.049.761,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64624
	7639	4378837	0,00	165,75	13.049.595,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65811
	7639	4378849	0,00	55.000,00	12.994.595,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63627
	7639	4379098	0,00	330,00	12.994.265,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66422
	7639	4379109	0,00	683,06	12.993.582,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62692
	7639	4379533	0,00	56,80	12.993.525,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66098
	7639	4379944	0,00	1.690,00	12.991.835,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62764
	7639	4379946	0,00	22.481,43	12.969.354,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63952
	7639	4379951	0,00	11.874,85	12.957.479,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63562
	7639	4379960	0,00	17.878,06	12.939.601,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63579
	7639	4379961	0,00	17.878,06	12.921.723,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63578
	7639	4379968	0,00	2.500,00	12.919.223,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63534
	7639	4380437	0,00	2.630,86	12.916.592,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63133
	7639	4380837	0,00	8.500,00	12.908.092,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63468
	7639	4380839	0,00	8.500,00	12.899.592,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63467
	7639	4378862	0,00	11.341,88	12.888.250,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63503
	7639	4378873	0,00	16.650,00	12.871.600,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64603
	7639	4379125	0,00	8.175,82	12.863.424,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63557
	7639	4379126	0,00	8.175,82	12.855.248,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63558
	7639	4379130	0,00	44.827,58	12.810.421,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63509
	7639	4379133	0,00	44.827,58	12.765.593,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63522
	7639	4379144	0,00	44.827,58	12.720.765,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63511
	7639	4379145	0,00	44.827,58	12.675.938,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63512
	7639	4379413	0,00	750,00	12.675.188,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63749
	7639	4379418	0,00	620,00	12.674.568,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63792

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379551	0,00	622,02	12.673.946,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64971
	7639	4379552	0,00	11.874,85	12.662.071,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64520
	7639	4379555	0,00	490,00	12.661.581,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64242
	7639	4379972	0,00	17.878,06	12.643.703,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63573
	7639	4379977	0,00	17.878,06	12.625.825,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63568
	7639	4379980	0,00	16.286,40	12.609.538,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63466
	7639	4380469	0,00	347,95	12.609.191,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63110
	7639	4380471	0,00	52,19	12.609.138,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63105
	7639	4378881	0,00	28.900,00	12.580.238,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66460
	7639	4378888	0,00	946,00	12.579.292,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66449
	7639	4378889	0,00	946,00	12.578.346,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66448
	7639	4378897	0,00	4.500,00	12.573.846,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66438
	7639	4379160	0,00	26.500,00	12.547.346,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65492
	7639	4379173	0,00	1.593,00	12.545.753,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65807
	7639	4379420	0,00	620,00	12.545.133,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63789
	7639	4379430	0,00	3.100,00	12.542.033,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63773
	7639	4379437	0,00	9.200,00	12.532.833,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63778
	7639	4379439	0,00	3.290,00	12.529.543,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65136
	7639	4379444	0,00	13.700,00	12.515.843,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63563
	7639	4379581	0,00	650.000,00	11.865.843,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66095
	7639	4379583	0,00	12.300,00	11.853.543,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66046
	7639	4379585	0,00	12.300,00	11.841.243,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66042
	7639	4379596	0,00	6.000,00	11.835.243,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66029
	7639	4379598	0,00	6.000,00	11.829.243,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66027
	7639	4380009	0,00	1.754,00	11.827.489,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63374
	7639	4380012	0,00	139.000,00	11.688.489,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63370
	7639	4380481	0,00	210,00	11.688.279,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63094
	7639	4380491	0,00	707,00	11.687.572,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63074
	7639	4380493	0,00	600,00	11.686.972,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63019
	7639	4380505	0,00	202,51	11.686.770,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63013
	7639	4380883	0,00	2.900,00	11.683.870,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65466
	7639	4380887	0,00	354,18	11.683.516,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65404
	7639	4379198	0,00	382,25	11.683.133,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65598

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379447	0,00	13.700,00	11.669.433,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63527
	7639	4379465	0,00	330,00	11.669.103,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65223
	7639	4379466	0,00	330,00	11.668.773,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64853
	7639	4379467	0,00	330,00	11.668.443,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64852
	7639	4379612	0,00	44.154,98	11.624.288,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66032
	7639	4380024	0,00	84.999,00	11.539.289,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63287
	7639	4380034	0,00	425,00	11.538.864,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66560
	7639	4380040	0,00	36.964,76	11.501.900,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66506
	7639	4380042	0,00	18.184,00	11.483.716,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66498
	7639	4380045	0,00	5.148,00	11.478.568,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66495
	7639	4380511	0,00	51,70	11.478.516,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63009
	7639	4380913	0,00	573,55	11.477.942,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65277
	7639	4378942	0,00	900,00	11.477.042,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65009
	7639	4378954	0,00	245.000,00	11.232.042,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63585
	7639	4379201	0,00	382,25	11.231.660,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65595
	7639	4379209	0,00	382,25	11.231.278,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65586
	7639	4379212	0,00	883,20	11.230.395,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62926
	7639	4379213	0,00	660,00	11.229.735,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65260
	7639	4379215	0,00	15.337,50	11.214.397,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62921
	7639	4379217	0,00	5.155,00	11.209.242,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65126
	7639	4379473	0,00	330,00	11.208.912,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64943
	7639	4379484	0,00	32.212,00	11.176.700,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64007
	7639	4379486	0,00	12.788,00	11.163.912,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63593
	7639	4379487	0,00	12.788,00	11.151.124,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63711
	7639	4379493	0,00	13.200,00	11.137.924,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64741
	7639	4379637	0,00	6.060,60	11.131.864,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62845
	7639	4379649	0,00	1.750,00	11.130.114,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64020
	7639	4379651	0,00	1.750,00	11.128.364,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64009
	7639	4379655	0,00	1.750,00	11.126.614,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64018
	7639	4380049	0,00	6.000,00	11.120.614,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66500
	7639	4380549	0,00	185,85	11.120.428,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62987
	7639	4380553	0,00	185,85	11.120.242,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62985
	7639	4380559	0,00	185,85	11.120.056,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62982

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4378972	0,00	8.650,00	11.111.406,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66391
	7639	4378982	0,00	8.650,00	11.102.756,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66381
	7639	4379230	0,00	240,00	11.102.516,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65667
	7639	4379234	0,00	13.700,00	11.088.816,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66289
	7639	4379244	0,00	1.929,00	11.086.887,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66218
	7639	4379247	0,00	1.929,00	11.084.958,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66215
	7639	4379505	0,00	56,80	11.084.901,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66126
	7639	4379508	0,00	56,80	11.084.844,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66123
	7639	4379664	0,00	490,00	11.084.354,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63805
	7639	4379669	0,00	790,00	11.083.564,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63769
	7639	4379671	0,00	6.320,00	11.077.244,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62800
	7639	4379678	0,00	6.060,60	11.071.184,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62837
	7639	4380080	0,00	532,40	11.070.651,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65177
	7639	4380098	0,00	833,71	11.069.818,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64547
	7639	4380581	0,00	185,85	11.069.632,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62971
	7639	4380933	0,00	515,00	11.069.117,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65157
	7639	4379253	0,00	1.589,00	11.067.528,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66230
	7639	4379261	0,00	13,50	11.067.514,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65583
	7639	4379265	0,00	13,50	11.067.501,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65579
	7639	4379269	0,00	13,50	11.067.487,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65575
	7639	4379692	0,00	6.076,81	11.061.411,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62823
	7639	4379696	0,00	380,00	11.061.031,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63540
	7639	4379703	0,00	490,00	11.060.541,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64245
	7639	4380106	0,00	848,46	11.059.692,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64539
	7639	4380122	0,00	97,20	11.059.595,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63364
	7639	4380126	0,00	1.947,99	11.057.647,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63338
	7639	4380239	0,00	490,28	11.057.157,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64808
	7639	4379012	0,00	12.750,00	11.044.407,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66358
	7639	4379016	0,00	8.175,82	11.036.231,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63869
	7639	4379025	0,00	8.175,82	11.028.055,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63871
	7639	4379031	0,00	8.175,82	11.019.879,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63933
	7639	4379289	0,00	2.150,00	11.017.729,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65275
	7639	4379293	0,00	2.150,00	11.015.579,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65271

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379709	0,00	490,00	11.015.089,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63542
	7639	4379712	0,00	380,00	11.014.709,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63537
	7639	4379718	0,00	9.620,09	11.005.089,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63337
	7639	4379729	0,00	168.300,00	10.836.789,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63194
	7639	4380128	0,00	1.947,99	10.834.841,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63339
	7639	4380142	0,00	4.620,95	10.830.220,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64833
	7639	4380269	0,00	1.230,93	10.828.989,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64793
	7639	4380625	0,00	9.665,84	10.819.323,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62945
	7639	4380629	0,00	23.348,85	10.795.975,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62943
	7639	4380949	0,00	23,50	10.795.951,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65168
	7639	4379049	0,00	8.175,82	10.787.775,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63915
	7639	4379301	0,00	490,00	10.787.285,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65200
	7639	4379314	0,00	3.862,60	10.783.423,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65150
	7639	4379316	0,00	3.862,60	10.779.560,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65148
	7639	4379317	0,00	3.862,60	10.775.697,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65147
	7639	4379327	0,00	12.000,00	10.763.697,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63598
	7639	4379328	0,00	12.000,00	10.751.697,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63550
	7639	4379331	0,00	33.000,00	10.718.697,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63203
	7639	4379334	0,00	1.400,00	10.717.297,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63157
	7639	4379742	0,00	30.111,90	10.687.186,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65758
	7639	4379750	0,00	6.076,81	10.681.109,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62814
	7639	4380282	0,00	123,18	10.680.986,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63298
	7639	4379058	0,00	8.175,82	10.672.810,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63823
	7639	4379063	0,00	8.175,82	10.664.634,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63916
	7639	4379068	0,00	29.884,00	10.634.750,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66350
	7639	4379069	0,00	29.884,00	10.604.866,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66349
	7639	4379074	0,00	35.500,00	10.569.366,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64228
	7639	4379081	0,00	14.000,00	10.555.366,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63058
	7639	4379360	0,00	490,00	10.554.876,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65035
	7639	4379361	0,00	490,00	10.554.386,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65034
	7639	4379767	0,00	460,00	10.553.926,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63795
	7639	4379769	0,00	380,00	10.553.546,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63793
	7639	4380183	0,00	1.947,99	10.551.598,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63342

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380320	0,00	1.116,42	10.550.481,98 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64791
	7639	4380665	0,00	657,62	10.549.824,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65447
	7639	4380679	0,00	657,62	10.549.166,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65437
	7639	4380687	0,00	657,62	10.548.509,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65433
	7639	4379091	0,00	940,00	10.547.569,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66585
	7639	4379373	0,00	460,00	10.547.109,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65023
	7639	4379789	0,00	490,00	10.546.619,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63692
	7639	4379801	0,00	7.456,05	10.539.163,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65329
	7639	4379804	0,00	5.058,45	10.534.104,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65334
	7639	4379805	0,00	5.058,45	10.529.046,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65333
	7639	4379807	0,00	5.058,45	10.523.987,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65331
	7639	4380201	0,00	238,00	10.523.749,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63313
	7639	4380215	0,00	148,33	10.523.601,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63306
	7639	4380701	0,00	315,98	10.523.285,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65426
	7639	4378706	0,00	380,00	10.522.905,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63539
	7639	4379829	0,00	10.517,28	10.512.388,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65475
	7639	4379836	0,00	3.960,00	10.508.428,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65314
	7639	4380713	0,00	315,98	10.508.112,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65422
	7639	4380717	0,00	315,98	10.507.796,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65420
	7639	4380727	0,00	315,98	10.507.480,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65415
	7639	4378722	0,00	490,00	10.506.990,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63686
	7639	4378724	0,00	490,00	10.506.500,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65376
	7639	4378730	0,00	65,00	10.506.435,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63047
	7639	4378734	0,00	59,00	10.506.376,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63222
	7639	4379837	0,00	2.000,00	10.504.376,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65468
	7639	4379844	0,00	380,00	10.503.996,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65211
	7639	4379847	0,00	6.060,59	10.497.935,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62793
	7639	4379853	0,00	380,00	10.497.555,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65209
	7639	4379862	0,00	10.196,83	10.487.358,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63622
	7639	4380324	0,00	186,07	10.487.172,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64789
	7639	4380326	0,00	186,07	10.486.986,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64788
	7639	4380336	0,00	390,74	10.486.595,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64783
	7639	4380342	0,00	737,00	10.485.858,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64780

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380344	0,00	914,35	10.484.944,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64779
	7639	4380755	0,00	387,01	10.484.557,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64764
	7639	4378748	0,00	509,00	10.484.048,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62915
	7639	4378752	0,00	790,00	10.483.258,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63759
	7639	4378771	0,00	431,03	10.482.827,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65692
	7639	4379870	0,00	20.000,00	10.462.827,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63959
	7639	4379876	0,00	6.060,59	10.456.766,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62775
	7639	4379880	0,00	6.060,59	10.450.706,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62772
	7639	4380357	0,00	640,00	10.450.066,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63245
	7639	4380365	0,00	1.580,00	10.448.486,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63241
	7639	4380375	0,00	1.480,00	10.447.006,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63236
	7639	4380761	0,00	6.879,34	10.440.126,98 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64761
	7639	4380775	0,00	3.631,91	10.436.495,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64753
	7639	4380391	0,00	663,83	10.435.831,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63179
	7639	4380799	0,00	1.077,91	10.434.753,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64742
	7639	4380805	0,00	8.787,76	10.425.965,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63484
	7639	4378811	0,00	659,00	10.425.306,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62870
	7639	4378821	0,00	6.990,00	10.418.316,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65821
	7639	4379932	0,00	137.000,00	10.281.316,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65130
	7639	4380813	0,00	8.787,76	10.272.528,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63480
	7639	4380815	0,00	8.787,76	10.263.741,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63479
	7639	4380817	0,00	7.925,89	10.255.815,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63478
	7639	4378827	0,00	1.750,00	10.254.065,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63995
	7639	4378830	0,00	2.750,00	10.251.315,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64222
	7639	4379111	0,00	27.000,00	10.224.315,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64553
	7639	4379118	0,00	8.175,82	10.216.139,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63884
	7639	4379523	0,00	56,80	10.216.082,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66108
	7639	4379524	0,00	56,80	10.216.025,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66107
	7639	4379531	0,00	56,80	10.215.968,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66100
	7639	4379537	0,00	380,00	10.215.588,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64666
	7639	4379540	0,00	3.370,47	10.212.218,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64641
	7639	4379945	0,00	6.320,00	10.205.898,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62763
	7639	4379949	0,00	10.196,83	10.195.701,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63601

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379950	0,00	11.874,85	10.183.826,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63560
	7639	4379962	0,00	17.878,06	10.165.948,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63577
	7639	4379963	0,00	17.878,06	10.148.070,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63576
	7639	4379967	0,00	1.050,00	10.147.020,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63645
	7639	4380449	0,00	643,68	10.146.376,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63127
	7639	4380845	0,00	11.750,00	10.134.626,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63455
	7639	4380857	0,00	8.500,00	10.126.126,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63449
	7639	4378858	0,00	11.341,88	10.114.785,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63587
	7639	4378863	0,00	11.341,88	10.103.443,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63487
	7639	4378876	0,00	502,00	10.102.941,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66476
	7639	4379128	0,00	8.175,82	10.094.765,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63554
	7639	4379137	0,00	44.827,58	10.049.937,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63505
	7639	4379140	0,00	44.827,58	10.005.110,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63667
	7639	4379405	0,00	790,00	10.004.320,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63757
	7639	4379408	0,00	750,00	10.003.570,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63754
	7639	4379414	0,00	750,00	10.002.820,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63748
	7639	4379416	0,00	750,00	10.002.070,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63746
	7639	4379560	0,00	490,00	10.001.580,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64238
	7639	4379563	0,00	6.300,00	9.995.280,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66077
	7639	4379568	0,00	490,00	9.994.790,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64192
	7639	4379574	0,00	490,00	9.994.300,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64185
	7639	4379990	0,00	270,00	9.994.030,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63641
	7639	4380463	0,00	3.958,20	9.990.072,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63120
	7639	4380479	0,00	210,00	9.989.862,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63095
	7639	4378880	0,00	298.435,27	9.691.426,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66462
	7639	4378884	0,00	946,00	9.690.480,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66453
	7639	4378887	0,00	946,00	9.689.534,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66450
	7639	4378891	0,00	223.900,00	9.465.634,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66456
	7639	4378893	0,00	799,99	9.464.834,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66457
	7639	4379152	0,00	44.827,58	9.420.007,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63976
	7639	4379157	0,00	44.827,58	9.375.179,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63979
	7639	4379159	0,00	1.725,00	9.373.454,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65534
	7639	4379170	0,00	3.083,26	9.370.371,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65858

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379423	0,00	620,00	9.369.751,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63786
	7639	4379428	0,00	3.100,00	9.366.651,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63775
	7639	4379443	0,00	13.700,00	9.352.951,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63608
	7639	4379446	0,00	13.700,00	9.339.251,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63524
	7639	4379589	0,00	929,00	9.338.322,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66041
	7639	4379594	0,00	6.000,00	9.332.322,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66031
	7639	4379600	0,00	6.000,00	9.326.322,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66025
	7639	4380485	0,00	210,00	9.326.112,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63092
	7639	4380489	0,00	707,00	9.325.405,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63075
	7639	4380891	0,00	354,18	9.325.051,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65402
	7639	4378916	0,00	8.650,00	9.316.401,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66398
	7639	4378919	0,00	11.341,88	9.305.059,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63499
	7639	4379184	0,00	19.500,00	9.285.559,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65724
	7639	4379194	0,00	382,25	9.285.177,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65602
	7639	4379449	0,00	330,00	9.284.847,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65123
	7639	4379451	0,00	330,00	9.284.517,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65121
	7639	4379452	0,00	330,00	9.284.187,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65120
	7639	4379468	0,00	330,00	9.283.857,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64980
	7639	4379470	0,00	330,00	9.283.527,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64625
	7639	4379619	0,00	1.845,00	9.281.682,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66017
	7639	4380036	0,00	5.000,00	9.276.682,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66558
	7639	4380037	0,00	5.100,00	9.271.582,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66557
	7639	4380038	0,00	0,00	9.271.582,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66596
	7639	4380041	0,00	36.964,76	9.234.617,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66505
	7639	4380043	0,00	18.184,00	9.216.433,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66497
	7639	4380907	0,00	573,55	9.215.859,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65279
	7639	4380915	0,00	515,00	9.215.344,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65166
	7639	4380927	0,00	515,00	9.214.829,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65160
	7639	4378933	0,00	8.584,60	9.206.245,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63945
	7639	4378941	0,00	900,00	9.205.345,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65010
	7639	4378955	0,00	23.500,00	9.181.845,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64588
	7639	4379202	0,00	382,25	9.181.462,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65594
	7639	4379208	0,00	382,25	9.181.080,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65588

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379211	0,00	15.000,00	9.166.080,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65372
	7639	4379219	0,00	2.455,00	9.163.625,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66341
	7639	4379224	0,00	5.528,00	9.158.097,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66292
	7639	4379474	0,00	330,00	9.157.767,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64851
	7639	4379475	0,00	330,00	9.157.437,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64586
	7639	4379476	0,00	330,00	9.157.107,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63615
	7639	4379478	0,00	330,00	9.156.777,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63595
	7639	4379631	0,00	610,00	9.156.167,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62852
	7639	4379643	0,00	6.060,60	9.150.107,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62843
	7639	4379648	0,00	1.750,00	9.148.357,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64026
	7639	4379654	0,00	1.750,00	9.146.607,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64024
	7639	4380056	0,00	4.798,00	9.141.809,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65802
	7639	4378969	0,00	8.650,00	9.133.159,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66394
	7639	4378981	0,00	8.650,00	9.124.509,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66382
	7639	4379231	0,00	160,00	9.124.349,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65665
	7639	4379237	0,00	32.969,79	9.091.379,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66180
	7639	4379242	0,00	1.929,00	9.089.450,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66220
	7639	4379243	0,00	1.929,00	9.087.521,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66219
	7639	4379246	0,00	1.929,00	9.085.592,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66216
	7639	4379514	0,00	56,80	9.085.535,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66117
	7639	4379661	0,00	490,00	9.085.045,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63985
	7639	4379667	0,00	380,00	9.084.665,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63807
	7639	4379668	0,00	1.925,00	9.082.740,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62803
	7639	4379672	0,00	620,00	9.082.120,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63790
	7639	4379675	0,00	6.060,60	9.076.059,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62840
	7639	4380076	0,00	532,40	9.075.527,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65179
	7639	4380565	0,00	185,85	9.075.341,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62979
	7639	4380573	0,00	185,85	9.075.155,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62975
	7639	4380577	0,00	185,85	9.074.969,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62973
	7639	4378994	0,00	2.550,00	9.072.419,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64203
	7639	4379003	0,00	12.750,00	9.059.669,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66367
	7639	4379256	0,00	1.589,00	9.058.080,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66226
	7639	4379270	0,00	13,50	9.058.067,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65574

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379686	0,00	6.060,60	9.052.006,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62829
	7639	4380229	0,00	172,47	9.051.834,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64813
	7639	4380587	0,00	185,85	9.051.648,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62968
	7639	4380595	0,00	185,85	9.051.462,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62964
	7639	4380943	0,00	23,50	9.051.439,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65171
	7639	4379015	0,00	8.175,82	9.043.263,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63818
	7639	4379017	0,00	8.175,82	9.035.087,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63847
	7639	4379018	0,00	8.175,82	9.026.911,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63872
	7639	4379028	0,00	8.175,82	9.018.735,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63932
	7639	4379029	0,00	8.175,82	9.010.560,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63819
	7639	4379036	0,00	8.175,82	9.002.384,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63551
	7639	4379275	0,00	213,00	9.002.171,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65569
	7639	4379279	0,00	213,00	9.001.958,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65565
	7639	4379297	0,00	490,00	9.001.468,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65206
	7639	4379710	0,00	380,00	9.001.088,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63541
	7639	4379716	0,00	1.300,00	8.999.788,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63378
	7639	4379732	0,00	10.794,76	8.988.993,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63142
	7639	4380253	0,00	1.030,54	8.987.962,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64801
	7639	4380261	0,00	1.145,06	8.986.817,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64797
	7639	4380613	0,00	1.539,90	8.985.277,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62955
	7639	4380631	0,00	8.723,93	8.976.554,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62942
	7639	4380959	0,00	3.806,87	8.972.747,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64844
	7639	4379044	0,00	8.175,82	8.964.571,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63927
	7639	4379053	0,00	8.175,82	8.956.395,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63875
	7639	4379055	0,00	8.175,82	8.948.219,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63901
	7639	4379298	0,00	490,00	8.947.729,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65205
	7639	4379305	0,00	490,00	8.947.239,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65042
	7639	4379318	0,00	150,00	8.947.089,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65146
	7639	4379320	0,00	525,00	8.946.564,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65144
	7639	4379324	0,00	12.000,00	8.934.564,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64583
	7639	4379335	0,00	84.000,00	8.850.564,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63173
	7639	4379337	0,00	11.480,00	8.839.084,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65155
	7639	4379340	0,00	11.480,00	8.827.604,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65156

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379744	0,00	6.076,81	8.821.527,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62820
	7639	4379755	0,00	10.196,83	8.811.331,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64591
	7639	4379759	0,00	10.196,83	8.801.134,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63682
	7639	4380160	0,00	116,10	8.801.018,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64824
	7639	4380172	0,00	149,10	8.800.869,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64818
	7639	4380174	0,00	304,10	8.800.564,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64817
	7639	4380288	0,00	535,71	8.800.029,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63264
	7639	4380296	0,00	695,62	8.799.333,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63260
	7639	4380639	0,00	21.802,47	8.777.531,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62937
	7639	4380653	0,00	559,02	8.776.972,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65258
	7639	4379062	0,00	8.175,82	8.768.796,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63878
	7639	4379064	0,00	12.750,00	8.756.046,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66355
	7639	4379065	0,00	12.750,00	8.743.296,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66354
	7639	4379071	0,00	29.884,00	8.713.412,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66347
	7639	4379078	0,00	37.000,00	8.676.412,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63174
	7639	4379347	0,00	790,00	8.675.622,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63768
	7639	4379350	0,00	790,00	8.674.832,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63765
	7639	4379351	0,00	790,00	8.674.042,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63764
	7639	4379363	0,00	490,00	8.673.552,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65028
	7639	4379365	0,00	490,00	8.673.062,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65031
	7639	4379762	0,00	490,00	8.672.572,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63803
	7639	4379766	0,00	380,00	8.672.192,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63796
	7639	4379770	0,00	490,00	8.671.702,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63730
	7639	4380187	0,00	189,99	8.671.512,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63344
	7639	4380191	0,00	835,00	8.670.677,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63346
	7639	4380302	0,00	551,70	8.670.125,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63257
	7639	4380308	0,00	511,72	8.669.613,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63254
	7639	4380316	0,00	551,70	8.669.062,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63250
	7639	4379082	0,00	4.500,00	8.664.562,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63080
	7639	4379378	0,00	382,25	8.664.179,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65587
	7639	4379797	0,00	40.503,20	8.623.676,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65483
	7639	4379798	0,00	69.626,34	8.554.050,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65482
	7639	4380209	0,00	80,20	8.553.970,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63296

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380211	0,00	148,33	8.553.821,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63308
	7639	4380213	0,00	148,33	8.553.673,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63307
	7639	4380705	0,00	315,98	8.553.357,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65424
	7639	4378716	0,00	490,00	8.552.867,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65204
	7639	4379811	0,00	5.100,00	8.547.767,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65687
	7639	4379816	0,00	2.380,00	8.545.387,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65395
	7639	4379833	0,00	2.790,00	8.542.597,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65391
	7639	4380715	0,00	315,98	8.542.281,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65421
	7639	4378746	0,00	23.500,00	8.518.781,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64589
	7639	4379839	0,00	920,00	8.517.861,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65318
	7639	4379849	0,00	490,00	8.517.371,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63650
	7639	4380328	0,00	987,40	8.516.384,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64786
	7639	4380348	0,00	914,35	8.515.469,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64777
	7639	4380735	0,00	4.236,95	8.511.232,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65852
	7639	4380737	0,00	1.437,63	8.509.795,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64773
	7639	4378756	0,00	480,00	8.509.315,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65317
	7639	4378760	0,00	2.790,00	8.506.525,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63592
	7639	4379866	0,00	34.000,00	8.472.525,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63616
	7639	4379881	0,00	6.060,59	8.466.464,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62770
	7639	4380367	0,00	1.750,00	8.464.714,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63240
	7639	4380759	0,00	6.879,34	8.457.835,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64762
	7639	4380765	0,00	2.190,60	8.455.644,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64759
	7639	4380773	0,00	2.967,22	8.452.677,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64755
	7639	4380777	0,00	3.631,91	8.449.045,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64754
	7639	4378775	0,00	1.261,05	8.447.784,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65694
	7639	4379903	0,00	2.230,00	8.445.554,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65649
	7639	4379909	0,00	472,00	8.445.082,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65863
	7639	4379915	0,00	472,00	8.444.610,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65862
	7639	4380383	0,00	1.160,00	8.443.450,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63232
	7639	4380397	0,00	2.731,32	8.440.719,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63162
	7639	4380781	0,00	1.090,09	8.439.629,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64751
	7639	4380785	0,00	1.449,48	8.438.179,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64749
	7639	4378817	0,00	9.000,00	8.429.179,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63814

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4378822	0,00	600,00	8.428.579,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65824
	7639	4379096	0,00	19.000,00	8.409.579,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63028
	7639	4379918	0,00	472,00	8.409.107,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65872
	7639	4379920	0,00	472,00	8.408.635,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65864
	7639	4379921	0,00	472,00	8.408.163,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65869
	7639	4379922	0,00	472,00	8.407.691,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65867
	7639	4379934	0,00	1.951,00	8.405.740,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63718
	7639	4379935	0,00	1.951,00	8.403.789,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63717
	7639	4379936	0,00	1.951,00	8.401.838,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63715
	7639	4379942	0,00	10.196,83	8.391.641,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63600
	7639	4380403	0,00	1.513,08	8.390.128,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63155
	7639	4380407	0,00	2.307,96	8.387.820,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63149
	7639	4380831	0,00	9.500,00	8.378.320,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63471
	7639	4378832	0,00	3.780,00	8.374.540,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64869
	7639	4378841	0,00	540,00	8.374.000,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65783
	7639	4378847	0,00	55.000,00	8.319.000,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63987
	7639	4378852	0,00	55.000,00	8.264.000,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64560
	7639	4379099	0,00	537,00	8.263.463,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62723
	7639	4379386	0,00	490,00	8.262.973,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64860
	7639	4379381	0,00	460,00	8.262.513,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65021
	7639	4379526	0,00	56,80	8.262.456,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66105
	7639	4379534	0,00	56,80	8.262.400,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66097
	7639	4379539	0,00	3.370,47	8.259.029,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64643
	7639	4379546	0,00	622,02	8.258.407,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64849
	7639	4379549	0,00	20.000,00	8.238.407,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63957
	7639	4379959	0,00	17.878,06	8.220.529,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63580
	7639	4380445	0,00	2.533,68	8.217.995,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63129
	7639	4380841	0,00	10.472,16	8.207.523,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63458
	7639	4380849	0,00	8.000,00	8.199.523,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63453
	7639	4378859	0,00	8.584,60	8.190.939,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63941
	7639	4378860	0,00	11.341,88	8.179.597,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63498
	7639	4378861	0,00	11.341,88	8.168.255,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63588
	7639	4378870	0,00	43.472,10	8.124.783,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63201

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379122	0,00	8.175,82	8.116.607,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63874
	7639	4379138	0,00	44.827,58	8.071.779,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63506
	7639	4379139	0,00	44.827,58	8.026.952,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63507
	7639	4379415	0,00	750,00	8.026.202,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63747
	7639	4379557	0,00	969,00	8.025.233,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62881
	7639	4379567	0,00	622,02	8.024.611,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64966
	7639	4379575	0,00	490,00	8.024.121,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64186
	7639	4379974	0,00	17.878,06	8.006.243,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63571
	7639	4379981	0,00	16.286,40	7.989.956,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63465
	7639	4379983	0,00	16.286,40	7.973.670,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63463
	7639	4379989	0,00	1.750,00	7.971.920,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63994
	7639	4380861	0,00	833,33	7.971.087,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63447
	7639	4378892	0,00	799,99	7.970.287,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66458
	7639	4379161	0,00	2.897,61	7.967.389,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64555
	7639	4379167	0,00	17.500,00	7.949.889,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66579
	7639	4379434	0,00	9.200,00	7.940.689,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63781
	7639	4379580	0,00	380,00	7.940.309,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64180
	7639	4379601	0,00	6.000,00	7.934.309,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66024
	7639	4380008	0,00	2.922,00	7.931.387,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63375
	7639	4380014	0,00	107.000,00	7.824.387,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63368
	7639	4380018	0,00	24.990,00	7.799.397,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66592
	7639	4380487	0,00	210,00	7.799.187,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63091
	7639	4380497	0,00	247,04	7.798.940,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63017
	7639	4380881	0,00	8.800,00	7.790.140,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65611
	7639	4380903	0,00	573,55	7.789.566,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65281
	7639	4378907	0,00	980,00	7.788.586,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66430
	7639	4378910	0,00	12.500,00	7.776.086,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66433
	7639	4378921	0,00	11.341,88	7.764.745,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63496
	7639	4378923	0,00	11.341,88	7.753.403,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63491
	7639	4379176	0,00	150,00	7.753.253,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65759
	7639	4379180	0,00	55,33	7.753.197,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65755
	7639	4379181	0,00	55,33	7.753.142,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65753
	7639	4379183	0,00	56,91	7.753.085,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65750

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379188	0,00	1.780,00	7.751.305,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65688
	7639	4379189	0,00	4.917,11	7.746.388,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65683
	7639	4379192	0,00	30.000,00	7.716.388,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65618
	7639	4379461	0,00	330,00	7.716.058,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65112
	7639	4379462	0,00	330,00	7.715.728,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65111
	7639	4379463	0,00	330,00	7.715.398,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64855
	7639	4379606	0,00	25.000,00	7.690.398,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66056
	7639	4379609	0,00	25.000,00	7.665.398,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66055
	7639	4379615	0,00	15.824,00	7.649.574,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66019
	7639	4379624	0,00	1.845,00	7.647.729,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66012
	7639	4379628	0,00	8.000,00	7.639.729,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62857
	7639	4380021	0,00	15.721,00	7.624.008,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66574
	7639	4380025	0,00	60.000,00	7.564.008,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66992
	7639	4380529	0,00	459,61	7.563.548,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62997
	7639	4380925	0,00	515,00	7.563.033,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65161
	7639	4378950	0,00	2.200,00	7.560.833,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64627
	7639	4378952	0,00	3.500,00	7.557.333,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63589
	7639	4378953	0,00	245.000,00	7.312.333,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63584
	7639	4379477	0,00	330,00	7.312.003,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63610
	7639	4379479	0,00	330,00	7.311.673,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65116
	7639	4379485	0,00	32.212,00	7.279.461,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63594
	7639	4379629	0,00	8.000,00	7.271.461,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62856
	7639	4379630	0,00	610,00	7.270.851,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62854
	7639	4379642	0,00	11.874,85	7.258.977,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64518
	7639	4379646	0,00	1.750,00	7.257.227,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64025
	7639	4380533	0,00	459,61	7.256.767,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62995
	7639	4380541	0,00	185,85	7.256.581,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62991
	7639	4380547	0,00	185,85	7.256.395,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62988
	7639	4380557	0,00	185,85	7.256.209,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62983
	7639	4378959	0,00	23.500,00	7.232.709,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63597
	7639	4378966	0,00	8.650,00	7.224.059,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66397
	7639	4378977	0,00	8.650,00	7.215.409,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66386
	7639	4378980	0,00	8.650,00	7.206.759,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66383

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4378983	0,00	3.400,00	7.203.359,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62732
	7639	4379227	0,00	12.000,00	7.191.359,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66308
	7639	4379228	0,00	12.000,00	7.179.359,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66307
	7639	4379232	0,00	2.960,00	7.176.399,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65668
	7639	4379233	0,00	13.700,00	7.162.699,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66290
	7639	4379235	0,00	13.700,00	7.148.999,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66288
	7639	4379236	0,00	13.700,00	7.135.299,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66287
	7639	4379241	0,00	1.929,00	7.133.370,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66221
	7639	4379495	0,00	10.156,85	7.123.214,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63424
	7639	4379501	0,00	56,80	7.123.157,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66130
	7639	4379515	0,00	56,80	7.123.100,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66116
	7639	4379659	0,00	1.258,00	7.121.842,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64013
	7639	4379679	0,00	6.060,60	7.115.781,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62836
	7639	4380084	0,00	532,40	7.115.249,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65175
	7639	4379008	0,00	12.750,00	7.102.499,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66362
	7639	4379254	0,00	1.589,00	7.100.910,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66227
	7639	4379255	0,00	1.589,00	7.099.321,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66231
	7639	4379260	0,00	13,50	7.099.307,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65584
	7639	4379262	0,00	13,50	7.099.294,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65582
	7639	4379264	0,00	13,50	7.099.280,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65580
	7639	4379694	0,00	6.076,81	7.093.204,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62821
	7639	4379701	0,00	490,00	7.092.714,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64247
	7639	4379702	0,00	490,00	7.092.224,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64246
	7639	4380100	0,00	926,32	7.091.297,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64543
	7639	4380102	0,00	833,71	7.090.464,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64544
	7639	4380114	0,00	848,46	7.089.615,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64538
	7639	4380589	0,00	185,85	7.089.429,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62967
	7639	4380945	0,00	23,50	7.089.406,28 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65170
	7639	4379022	0,00	8.175,82	7.081.230,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63856
	7639	4379023	0,00	8.175,82	7.073.054,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63894
	7639	4379287	0,00	90.000,00	6.983.054,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65384
	7639	4380130	0,00	11.104,93	6.971.949,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64837
	7639	4380132	0,00	11.104,93	6.960.844,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64836

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380259	0,00	1.517,18	6.959.327,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64798
	7639	4380265	0,00	1.145,06	6.958.182,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64795
	7639	4380955	0,00	3.806,87	6.954.375,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64846
	7639	4379037	0,00	8.175,82	6.946.199,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63923
	7639	4379306	0,00	490,00	6.945.709,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65041
	7639	4379309	0,00	3.120,00	6.942.589,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64028
	7639	4379312	0,00	1.750,00	6.940.839,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63992
	7639	4379322	0,00	3.380,00	6.937.459,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65140
	7639	4379323	0,00	12.000,00	6.925.459,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64584
	7639	4379749	0,00	6.076,81	6.919.383,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62815
	7639	4380290	0,00	1.103,41	6.918.279,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63263
	7639	4380643	0,00	8.543,69	6.909.735,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62935
	7639	4380647	0,00	376,00	6.909.359,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62759
	7639	4380659	0,00	657,62	6.908.702,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65445
	7639	4379072	0,00	3.150,00	6.905.552,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64230
	7639	4379077	0,00	600,00	6.904.952,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64225
	7639	4379354	0,00	790,00	6.904.162,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63761
	7639	4379356	0,00	790,00	6.903.372,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63758
	7639	4379357	0,00	490,00	6.902.882,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65038
	7639	4379362	0,00	490,00	6.902.392,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65033
	7639	4379761	0,00	3.370,47	6.899.021,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63678
	7639	4379768	0,00	380,00	6.898.641,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63794
	7639	4379772	0,00	490,00	6.898.151,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63728
	7639	4379775	0,00	490,00	6.897.661,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63725
	7639	4379777	0,00	490,00	6.897.171,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63723
	7639	4380181	0,00	1.947,99	6.895.223,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63343
	7639	4380195	0,00	238,00	6.894.985,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63316
	7639	4380197	0,00	238,00	6.894.747,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63315
	7639	4380298	0,00	695,62	6.894.052,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63259
	7639	4380300	0,00	511,72	6.893.540,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63258
	7639	4380312	0,00	695,62	6.892.844,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63252
	7639	4380673	0,00	657,62	6.892.187,28 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65441
	7639	4380685	0,00	657,62	6.891.529,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65434

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379085	0,00	4.500,00	6.887.029,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63077
	7639	4379092	0,00	26.990,00	6.860.039,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66577
	7639	4379374	0,00	380,00	6.859.659,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65024
	7639	4379787	0,00	490,00	6.859.169,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63693
	7639	4379803	0,00	7.456,05	6.851.713,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65327
	7639	4380693	0,00	657,62	6.851.055,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65430
	7639	4380703	0,00	315,98	6.850.740,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65425
	7639	4380707	0,00	315,98	6.850.424,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65411
	7639	4378708	0,00	380,00	6.850.044,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64244
	7639	4378720	0,00	490,00	6.849.554,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65202
	7639	4379814	0,00	5.100,00	6.844.454,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65686
	7639	4379817	0,00	6.650,00	6.837.804,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65396
	7639	4379820	0,00	6.000,00	6.831.804,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65603
	7639	4379828	0,00	10.517,28	6.821.286,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65476
	7639	4379834	0,00	1.287,20	6.819.999,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65400
	7639	4380729	0,00	315,98	6.819.683,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65414
	7639	4378736	0,00	268,00	6.819.415,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62919
	7639	4379848	0,00	490,00	6.818.925,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63649
	7639	4379850	0,00	490,00	6.818.435,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63651
	7639	4379851	0,00	490,00	6.817.945,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63653
	7639	4379852	0,00	490,00	6.817.455,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63652
	7639	4379863	0,00	6.060,59	6.811.394,98 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62786
	7639	4380338	0,00	390,74	6.811.004,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64782
	7639	4380743	0,00	1.437,63	6.809.566,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64770
	7639	4378762	0,00	26.282,40	6.783.284,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65107
	7639	4378765	0,00	1.850,00	6.781.434,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65689
	7639	4379885	0,00	6.060,59	6.775.373,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62784
	7639	4380361	0,00	1.580,00	6.773.793,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63243
	7639	4380779	0,00	1.090,09	6.772.703,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64752
	7639	4379897	0,00	15.000,00	6.757.703,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65953
	7639	4379905	0,00	2.058,00	6.755.645,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65855
	7639	4379914	0,00	472,00	6.755.173,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65875
	7639	4380377	0,00	1.480,00	6.753.693,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63235

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380795	0,00	1.077,91	6.752.615,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64744
	7639	4378819	0,00	550,00	6.752.065,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65823
	7639	4378826	0,00	33.000,00	6.719.065,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63962
	7639	4379520	0,00	56,80	6.719.008,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66111
	7639	4379521	0,00	56,80	6.718.952,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66110
	7639	4379940	0,00	2.000,00	6.716.952,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63951
	7639	4380409	0,00	2.686,00	6.714.266,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63148
	7639	4380423	0,00	958,00	6.713.308,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63140
	7639	4380829	0,00	9.500,00	6.703.808,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63472
	7639	4378829	0,00	1.600,00	6.702.208,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65819
	7639	4378842	0,00	540,00	6.701.668,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65784
	7639	4378848	0,00	55.000,00	6.646.668,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63604
	7639	4379119	0,00	8.175,82	6.638.492,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63555
	7639	4379388	0,00	15.163,20	6.623.329,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63460
	7639	4379532	0,00	56,80	6.623.272,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66099
	7639	4379543	0,00	11.874,85	6.611.397,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64522
	7639	4379545	0,00	78.930,00	6.532.467,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64981
	7639	4379548	0,00	34.000,00	6.498.467,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64585
	7639	4379947	0,00	20.000,00	6.478.467,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63605
	7639	4379955	0,00	11.874,85	6.466.592,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63599
	7639	4379965	0,00	17.878,06	6.448.714,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63664
	7639	4379966	0,00	1.050,00	6.447.664,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64911
	7639	4380431	0,00	2.188,08	6.445.476,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63136
	7639	4380451	0,00	2.413,80	6.443.062,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63126
	7639	4380833	0,00	9.500,00	6.433.562,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63470
	7639	4378853	0,00	55.000,00	6.378.562,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64561
	7639	4378857	0,00	27.574,85	6.350.987,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63698
	7639	4378867	0,00	11.341,88	6.339.645,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63502
	7639	4378874	0,00	1.645,00	6.338.000,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65996
	7639	4379146	0,00	44.827,58	6.293.173,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63513
	7639	4379553	0,00	3.400,00	6.289.773,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62884
	7639	4379556	0,00	490,00	6.289.283,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64241
	7639	4379573	0,00	490,00	6.288.793,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64187

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380475	0,00	34,79	6.288.758,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63103
	7639	4380859	0,00	9.500,00	6.279.258,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63448
	7639	4380865	0,00	833,33	6.278.425,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63445
	7639	4380867	0,00	749,72	6.277.675,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65764
	7639	4380877	0,00	18.289,97	6.259.385,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65614
	7639	4378898	0,00	4.500,00	6.254.885,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66437
	7639	4378902	0,00	946,00	6.253.939,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66444
	7639	4378904	0,00	946,00	6.252.993,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66442
	7639	4379153	0,00	44.827,58	6.208.165,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63977
	7639	4379154	0,00	44.827,58	6.163.338,28 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63978
	7639	4379156	0,00	44.827,58	6.118.510,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63981
	7639	4379163	0,00	530,00	6.117.980,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66583
	7639	4379165	0,00	17.500,00	6.100.480,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66581
	7639	4379424	0,00	620,00	6.099.860,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63785
	7639	4379425	0,00	620,00	6.099.240,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63784
	7639	4379433	0,00	9.200,00	6.090.040,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63782
	7639	4379576	0,00	490,00	6.089.550,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64184
	7639	4379588	0,00	5.550,00	6.084.000,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65972
	7639	4379997	0,00	270,00	6.083.730,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63634
	7639	4379999	0,00	270,00	6.083.460,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63632
	7639	4380001	0,00	448,00	6.083.012,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62752
	7639	4380002	0,00	3.000,00	6.080.012,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62751
	7639	4380499	0,00	247,04	6.079.765,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63016
	7639	4380901	0,00	3.806,87	6.075.958,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64847
	7639	4378913	0,00	2.548,80	6.073.409,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66401
	7639	4378915	0,00	8.650,00	6.064.759,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66399
	7639	4378928	0,00	8.584,60	6.056.175,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63898
	7639	4378931	0,00	8.584,60	6.047.590,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63947
	7639	4379182	0,00	56,91	6.047.533,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65751
	7639	4379187	0,00	718,20	6.046.815,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65695
	7639	4379190	0,00	1.294,20	6.045.521,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65674
	7639	4379191	0,00	9.995,00	6.035.526,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65673
	7639	4379604	0,00	108.000,00	5.927.526,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66033

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379618	0,00	1.845,00	5.925.681,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66018
	7639	4379622	0,00	1.845,00	5.923.836,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66014
	7639	4380028	0,00	425,00	5.923.411,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66566
	7639	4380029	0,00	425,00	5.922.986,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66565
	7639	4380035	0,00	425,00	5.922.561,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66559
	7639	4380046	0,00	5.148,00	5.917.413,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66494
	7639	4380519	0,00	610,13	5.916.803,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63005
	7639	4380905	0,00	573,55	5.916.229,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65280
	7639	4380919	0,00	515,00	5.915.714,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65164
	7639	4378932	0,00	8.584,60	5.907.130,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63946
	7639	4378936	0,00	8.584,60	5.898.545,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63943
	7639	4379204	0,00	382,25	5.898.163,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65592
	7639	4379210	0,00	7.000,00	5.891.163,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65490
	7639	4379218	0,00	100.000,00	5.791.163,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65134
	7639	4379220	0,00	2.455,00	5.788.708,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66340
	7639	4379489	0,00	3.660,00	5.785.048,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64926
	7639	4379490	0,00	3.660,00	5.781.388,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63662
	7639	4379641	0,00	7.925,80	5.773.462,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62809
	7639	4379645	0,00	1.750,00	5.771.712,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64023
	7639	4379650	0,00	1.750,00	5.769.962,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64010
	7639	4380048	0,00	6.000,00	5.763.962,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66501
	7639	4380050	0,00	4.370,00	5.759.592,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65804
	7639	4378963	0,00	8.175,82	5.751.416,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63899
	7639	4378976	0,00	8.650,00	5.742.766,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66387
	7639	4378984	0,00	42.900,00	5.699.866,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66374
	7639	4379239	0,00	1.929,00	5.697.937,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66223
	7639	4379511	0,00	56,80	5.697.880,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66120
	7639	4379512	0,00	56,80	5.697.824,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66119
	7639	4379660	0,00	1.258,00	5.696.566,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64015
	7639	4379663	0,00	460,00	5.696.106,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63808
	7639	4379681	0,00	6.060,60	5.690.045,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62834
	7639	4380082	0,00	532,40	5.689.513,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65176
	7639	4378986	0,00	42.900,00	5.646.613,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66372

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4378988	0,00	46.740,00	5.599.873,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64598
	7639	4378996	0,00	2.550,00	5.597.323,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64201
	7639	4378999	0,00	12.750,00	5.584.573,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66353
	7639	4379010	0,00	12.750,00	5.571.823,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66360
	7639	4379252	0,00	1.589,00	5.570.234,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66225
	7639	4379271	0,00	13,50	5.570.220,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65573
	7639	4379682	0,00	6.060,60	5.564.160,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62833
	7639	4379690	0,00	6.076,81	5.558.083,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62825
	7639	4379691	0,00	6.076,81	5.552.006,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62824
	7639	4379697	0,00	490,00	5.551.516,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64263
	7639	4379706	0,00	600,00	5.550.916,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64557
	7639	4380104	0,00	833,71	5.550.082,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64546
	7639	4380108	0,00	848,46	5.549.234,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64540
	7639	4380237	0,00	490,28	5.548.743,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64809
	7639	4380603	0,00	185,85	5.548.558,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62960
	7639	4380607	0,00	185,85	5.548.372,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62958
	7639	4380611	0,00	1.539,90	5.546.832,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62956
	7639	4380941	0,00	23,50	5.546.808,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65172
	7639	4379014	0,00	12.750,00	5.534.058,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66356
	7639	4379035	0,00	8.175,82	5.525.883,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63832
	7639	4379285	0,00	54.000,00	5.471.883,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65387
	7639	4379286	0,00	594.000,00	4.877.883,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65385
	7639	4379288	0,00	455,00	4.877.428,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65301
	7639	4379292	0,00	2.150,00	4.875.278,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65272
	7639	4379722	0,00	555,70	4.874.722,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63249
	7639	4379723	0,00	555,70	4.874.166,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63248
	7639	4379724	0,00	555,70	4.873.610,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63247
	7639	4379731	0,00	290,00	4.873.320,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63185
	7639	4379733	0,00	270,00	4.873.050,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63117
	7639	4380140	0,00	2.798,90	4.870.252,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64834
	7639	4380144	0,00	4.620,95	4.865.631,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64832
	7639	4380245	0,00	987,60	4.864.643,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64805
	7639	4380247	0,00	987,60	4.863.655,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64804

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 26.386.527,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380255	0,00	1.517,18	4.862.138,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64800
	7639	4380257	0,00	1.517,18	4.860.621,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64799
	7639	4380270	0,00	110,89	4.860.510,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63301
	7639	4379039	0,00	8.175,82	4.852.334,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64736
	7639	4379047	0,00	8.175,82	4.844.159,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63849
	7639	4379048	0,00	8.175,82	4.835.983,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63821
	7639	4379051	0,00	8.175,82	4.827.807,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63835
	7639	4379052	0,00	8.175,82	4.819.631,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63827
	7639	4379299	0,00	490,00	4.819.141,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65203
	7639	4379300	0,00	490,00	4.818.651,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65201
	7639	4379303	0,00	490,00	4.818.161,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65198
08/09/2021	7636	4378585	8.815,00	0,00	4.826.976,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82740
	7636	4378587	8.815,00	0,00	4.835.791,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82742
	7636	4378589	8.815,00	0,00	4.844.606,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82744
	7636	4378584	8.815,00	0,00	4.853.421,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82739
	7636	4378583	8.815,00	0,00	4.862.236,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82738
	7636	4378586	8.815,00	0,00	4.871.051,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82741
	7636	4378588	8.815,00	0,00	4.879.866,54 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82743
30/09/2021	7636	4378573	2.018,78	0,00	4.881.885,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83073
	7636	4378574	2.018,78	0,00	4.883.904,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83074
	7636	4378575	2.018,78	0,00	4.885.922,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83075
	7636	4378572	2.018,78	0,00	4.887.941,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83072
			119.658,82	21.618.244,47	4.887.941,66 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			119.658,82	21.618.244,47	4.887.941,66 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: 4.258.725,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4378797	0,00	172.000,00	4.086.725,39 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 68789
	7639	4379389	0,00	0,00	4.086.725,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 3 SubClassif. 1 do Bem 66408

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.258.725,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7600	48	1.799,52	0,00	4.088.524,91 D	COMPL RECLASSIF BENS PATRIMONIAIS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER
	7639	4378799	0,00	198.000,00	3.890.524,91 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 69050
08/09/2021	7636	4378593	1.385,45	0,00	3.891.910,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82748
	7636	4378625	1.385,45	0,00	3.893.295,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82780
	7636	4378596	1.385,45	0,00	3.894.681,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82751
	7636	4378604	1.385,45	0,00	3.896.066,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82759
	7636	4378612	1.385,45	0,00	3.897.452,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82767
	7636	4378620	1.385,45	0,00	3.898.837,61 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82775
	7636	4378621	1.385,45	0,00	3.900.223,06 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82776
	7636	4378592	1.385,45	0,00	3.901.608,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82747
	7636	4378619	1.385,45	0,00	3.902.993,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82774
	7636	4378617	1.385,45	0,00	3.904.379,41 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82772
	7636	4378591	1.385,45	0,00	3.905.764,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82746
	7636	4378615	1.385,45	0,00	3.907.150,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82770
	7636	4378628	1.385,45	0,00	3.908.535,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82783
	7636	4378627	1.385,45	0,00	3.909.921,21 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82782
	7636	4378613	1.385,45	0,00	3.911.306,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82768
	7636	4378603	1.385,45	0,00	3.912.692,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82758
	7636	4378601	1.385,45	0,00	3.914.077,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82756
	7636	4378599	1.385,45	0,00	3.915.463,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82754
	7636	4378590	1.385,45	0,00	3.916.848,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82745
	7636	4378630	1.385,45	0,00	3.918.233,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82785
	7636	4378624	1.385,45	0,00	3.919.619,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82779

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.258.725,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	7636	4378614	1.385,45	0,00	3.921.004,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82769
	7636	4378605	1.385,45	0,00	3.922.390,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82760
	7636	4378602	1.385,45	0,00	3.923.775,71 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82757
	7636	4378595	1.385,45	0,00	3.925.161,16 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82750
	7636	4378597	1.385,45	0,00	3.926.546,61 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82752
	7636	4378600	1.385,45	0,00	3.927.932,06 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82755
	7636	4378606	1.385,45	0,00	3.929.317,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82761
	7636	4378607	1.385,45	0,00	3.930.702,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82762
	7636	4378616	1.385,45	0,00	3.932.088,41 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82771
	7636	4378629	1.385,45	0,00	3.933.473,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82784
	7636	4378609	1.385,45	0,00	3.934.859,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82764
	7636	4378610	1.385,45	0,00	3.936.244,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82765
	7636	4378611	1.385,45	0,00	3.937.630,21 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82766
	7636	4378623	1.385,45	0,00	3.939.015,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82778
	7636	4378598	1.385,45	0,00	3.940.401,11 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82753
	7636	4378608	1.385,45	0,00	3.941.786,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82763
	7636	4378618	1.385,45	0,00	3.943.172,01 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82773
	7636	4378622	1.385,45	0,00	3.944.557,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82777
	7636	4378626	1.385,45	0,00	3.945.942,91 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82781
	7636	4378631	1.385,45	0,00	3.947.328,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82786
	7636	4378594	1.385,45	0,00	3.948.713,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82749
13/09/2021	7636	4378634	1.359,00	0,00	3.950.072,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83020
	7636	4378633	1.359,00	0,00	3.951.431,81 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83019

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.258.725,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	7636	4378636	980,94	0,00	3.952.412,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83022
	7636	4378635	1.359,00	0,00	3.953.771,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83021
	7636	4378632	1.359,00	0,00	3.955.130,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83018
23/09/2021	7636	4378581	1.485,00	0,00	3.956.615,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83056
	7636	4378578	1.989,90	0,00	3.958.605,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83053
	7636	4378579	1.485,00	0,00	3.960.090,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83054
	7636	4378580	1.485,00	0,00	3.961.575,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83055
30/09/2021	7636	4378570	430,00	0,00	3.962.005,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83070
	7636	4378576	315,00	0,00	3.962.320,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83067
	7636	4378569	715,00	0,00	3.963.035,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83069
	7636	4378577	315,00	0,00	3.963.350,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83068
	7636	4378571	3.606,75	0,00	3.966.957,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83071
			78.232,01	370.000,00	3.966.957,40 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			78.232,01	370.000,00	3.966.957,40 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER Saldo Anterior: 4.217.672,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4378764	235,05	0,00	4.217.907,82 D	Alteração da Classif. 10 SubClassif. 1 p/ Classif. 2 SubClassif. 1 do Bem 82447
	7600	49	3.122,04	0,00	4.221.029,86 D	COMPL RECLASSIF BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E UTENSILIOS CRER
	7639	4380062	0,00	689,04	4.220.340,82 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60136
	7639	4380066	0,00	123,12	4.220.217,70 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60138
	7639	4380068	0,00	846,64	4.219.371,06 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 61424
	7639	4380064	0,00	123,12	4.219.247,94 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60137
	7639	4380060	0,00	689,04	4.218.558,90 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60135
30/09/2021	7636	4378678	2.976,19	0,00	4.221.535,09 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83134
	7636	4378639	2.976,19	0,00	4.224.511,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83095
	7636	4378669	2.976,19	0,00	4.227.487,47 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.217.672,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83125
30/09/2021	7636	4378673	2.976,19	0,00	4.230.463,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83129
	7636	4378679	2.976,19	0,00	4.233.439,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83135
	7636	4378641	2.976,19	0,00	4.236.416,04 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83097
	7636	4378643	2.976,19	0,00	4.239.392,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83099
	7636	4378658	2.976,19	0,00	4.242.368,42 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83114
	7636	4378667	2.976,19	0,00	4.245.344,61 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83123
	7636	4378674	2.976,19	0,00	4.248.320,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83130
	7636	4378644	2.976,19	0,00	4.251.296,99 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83100
	7636	4378650	2.976,19	0,00	4.254.273,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83106
	7636	4378655	2.976,19	0,00	4.257.249,37 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83111
	7636	4378660	2.976,19	0,00	4.260.225,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83116
	7636	4378664	2.976,19	0,00	4.263.201,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83120
	7636	4378665	2.976,19	0,00	4.266.177,94 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83121
	7636	4378668	2.976,19	0,00	4.269.154,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83124
	7636	4378676	2.976,19	0,00	4.272.130,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83132
	7636	4378638	2.976,19	0,00	4.275.106,51 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83094
	7636	4378645	2.976,19	0,00	4.278.082,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83101
	7636	4378663	2.976,19	0,00	4.281.058,89 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83119
	7636	4378666	2.976,19	0,00	4.284.035,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83122
	7636	4378646	2.976,19	0,00	4.287.011,27 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83102
	7636	4378647	2.976,19	0,00	4.289.987,46 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83103
	7636	4378653	2.976,19	0,00	4.292.963,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83109
	7636	4378654	2.976,19	0,00	4.295.939,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.217.672,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7636	4378656	2.976,19	0,00	4.298.916,03 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83110
	7636	4378662	2.976,19	0,00	4.301.892,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83112
	7636	4378642	2.976,19	0,00	4.304.868,41 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83118
	7636	4378649	2.976,19	0,00	4.307.844,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83098
	7636	4378651	2.976,19	0,00	4.310.820,79 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83105
	7636	4378661	2.976,19	0,00	4.310.820,79 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83107
	7636	4378677	2.976,19	0,00	4.313.796,98 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83117
	7636	4378640	2.976,19	0,00	4.316.773,17 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83133
	7636	4378657	2.976,19	0,00	4.319.749,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83096
	7636	4378675	2.976,19	0,00	4.322.725,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83113
	7636	4378672	2.976,19	0,00	4.325.701,74 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83131
	7636	4378671	2.976,19	0,00	4.328.677,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83128
	7636	4378670	2.976,19	0,00	4.331.654,12 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83127
	7636	4378652	2.976,19	0,00	4.334.630,31 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83126
	7636	4378648	2.976,19	0,00	4.337.606,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83108
	7636	4378659	2.976,19	0,00	4.340.582,69 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83104
					4.343.558,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 83115
			128.357,07	2.470,96	4.343.558,88 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			128.357,07	2.470,96	4.343.558,88 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS 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
01/09/2021	7639	4379324	12.000,00	0,00	12.000,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64583
	7639	4379326	12.000,00	0,00	24.000,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63630
	7639	4379330	119.000,00	0,00	143.000,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63219
	7639	4379345	1.780,00	0,00	144.780,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63744
	7639	4379738	629,11	0,00	145.409,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62917

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379739	249,00	0,00	145.658,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62914
	7639	4379743	20.100,00	0,00	165.758,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65708
	7639	4379753	11.874,85	0,00	177.632,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63721
	7639	4379757	3.370,47	0,00	181.003,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63679
	7639	4379758	3.370,47	0,00	184.373,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63681
	7639	4379059	8.175,82	0,00	192.549,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63836
	7639	4379062	8.175,82	0,00	200.725,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63878
	7639	4379068	29.884,00	0,00	230.609,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66350
	7639	4379777	490,00	0,00	231.099,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63723
	7639	4379783	490,00	0,00	231.589,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63697
	7639	4379083	4.500,00	0,00	236.089,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63079
	7639	4379085	4.500,00	0,00	240.589,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63077
	7639	4379089	940,00	0,00	241.529,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66587
	7639	4379376	460,00	0,00	241.989,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64872
	7639	4379787	490,00	0,00	242.479,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63693
	7639	4379795	84.900,00	0,00	327.379,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65961
	7639	4379823	2.540,00	0,00	329.919,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65452
	7639	4379829	10.517,28	0,00	340.436,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65475
	7639	4379832	240,00	0,00	340.676,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65485
	7639	4379835	1.287,20	0,00	341.964,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65399
	7639	4379836	3.960,00	0,00	345.924,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65314
	7639	4378726	68,00	0,00	345.992,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63045
	7639	4378728	65,00	0,00	346.057,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63046
	7639	4379840	8.880,00	0,00	354.937,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65469
	7639	4379841	99,00	0,00	355.036,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65323
	7639	4379852	490,00	0,00	355.526,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63652
	7639	4378754	480,00	0,00	356.006,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65316
	7639	4379866	34.000,00	0,00	390.006,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63616
	7639	4379873	20.000,00	0,00	410.006,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64595
	7639	4379877	6.060,59	0,00	416.066,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62785
	7639	4379880	6.060,59	0,00	422.127,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62772
	7639	4379884	6.060,59	0,00	428.187,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62788
	7639	4379886	6.060,59	0,00	434.248,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62768

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4378799	198.000,00	0,00	632.248,38 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 69050
	7639	4379893	16.500,00	0,00	648.748,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65346
	7639	4379897	15.000,00	0,00	663.748,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65953
	7639	4379901	2.230,00	0,00	665.978,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65651
	7639	4379905	2.058,00	0,00	668.036,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65855
	7639	4379916	472,00	0,00	668.508,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65871
	7639	4378805	145,00	0,00	668.653,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65451
	7639	4378813	713,80	0,00	669.367,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62750
	7639	4378819	550,00	0,00	669.917,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65823
	7639	4379097	537,00	0,00	670.454,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62724
	7639	4379922	472,00	0,00	670.926,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65867
	7639	4379924	472,00	0,00	671.398,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65865
	7639	4378842	540,00	0,00	671.938,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65784
	7639	4378843	540,00	0,00	672.478,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65782
	7639	4378848	55.000,00	0,00	727.478,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63604
	7639	4378849	55.000,00	0,00	782.478,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63627
	7639	4379111	27.000,00	0,00	809.478,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64553
	7639	4379104	9.000,00	0,00	818.478,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65853
	7639	4379122	8.175,82	0,00	826.654,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63874
	7639	4379388	15.163,20	0,00	841.817,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63460
	7639	4379528	56,80	0,00	841.874,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66103
	7639	4379535	622,02	0,00	842.496,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64975
	7639	4379544	11.874,85	0,00	854.370,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64521
	7639	4379944	1.690,00	0,00	856.060,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62764
	7639	4379957	17.878,06	0,00	873.938,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63665
	7639	4378857	27.574,85	0,00	901.513,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63698
	7639	4378862	11.341,88	0,00	912.855,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63503
	7639	4378864	11.341,88	0,00	924.197,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63488
	7639	4378866	11.341,88	0,00	935.539,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63500
	7639	4378871	195,00	0,00	935.734,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66479
	7639	4378874	1.645,00	0,00	937.379,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65996
	7639	4379129	459,80	0,00	937.839,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65644
	7639	4379139	44.827,58	0,00	982.666,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63507

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379404	20.737,50	0,00	1.003.404,30 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70426
	7639	4379407	750,00	0,00	1.004.154,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63755
	7639	4379409	750,00	0,00	1.004.904,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63753
	7639	4379420	620,00	0,00	1.005.524,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63789
	7639	4379553	3.400,00	0,00	1.008.924,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62884
	7639	4379561	390,00	0,00	1.009.314,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62878
	7639	4379564	18.097,86	0,00	1.027.412,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66076
	7639	4379973	17.878,06	0,00	1.045.290,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63572
	7639	4379974	17.878,06	0,00	1.063.168,28 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63571
	7639	4379977	17.878,06	0,00	1.081.046,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63568
	7639	4379981	16.286,40	0,00	1.097.332,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63465
	7639	4379151	44.827,58	0,00	1.142.160,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63518
	7639	4379165	17.500,00	0,00	1.159.660,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66581
	7639	4379167	17.500,00	0,00	1.177.160,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66579
	7639	4379169	11.572,32	0,00	1.188.732,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64554
	7639	4379423	620,00	0,00	1.189.352,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63786
	7639	4379432	3.100,00	0,00	1.192.452,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63771
	7639	4379443	13.700,00	0,00	1.206.152,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63608
	7639	4379445	13.700,00	0,00	1.219.852,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63525
	7639	4379578	490,00	0,00	1.220.342,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64182
	7639	4379580	380,00	0,00	1.220.722,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64180
	7639	4379584	16.500,00	0,00	1.237.222,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66045
	7639	4379585	12.300,00	0,00	1.249.522,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66042
	7639	4379592	7.103,40	0,00	1.256.626,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66037
	7639	4379596	6.000,00	0,00	1.262.626,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66029
	7639	4380001	448,00	0,00	1.263.074,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62752
	7639	4380014	107.000,00	0,00	1.370.074,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63368
	7639	4378907	980,00	0,00	1.371.054,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66430
	7639	4378914	8.650,00	0,00	1.379.704,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66400
	7639	4378927	11.341,88	0,00	1.391.045,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63492
	7639	4379179	55,33	0,00	1.391.101,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65754
	7639	4379180	55,33	0,00	1.391.156,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65755
	7639	4379196	382,25	0,00	1.391.538,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65600

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379199	382,25	0,00	1.391.921,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65597
	7639	4379449	330,00	0,00	1.392.251,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65123
	7639	4379463	330,00	0,00	1.392.581,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64855
	7639	4379605	29.000,00	0,00	1.421.581,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66044
	7639	4379606	25.000,00	0,00	1.446.581,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66056
	7639	4379608	25.000,00	0,00	1.471.581,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66057
	7639	4379613	15.000,00	0,00	1.486.581,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66006
	7639	4379621	1.845,00	0,00	1.488.426,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66015
	7639	4380028	425,00	0,00	1.488.851,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66566
	7639	4380029	425,00	0,00	1.489.276,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66565
	7639	4380033	425,00	0,00	1.489.701,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66561
	7639	4380034	425,00	0,00	1.490.126,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66560
	7639	4380046	5.148,00	0,00	1.495.274,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66494
	7639	4378935	8.584,60	0,00	1.503.858,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63942
	7639	4378948	71.500,00	0,00	1.575.358,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63676
	7639	4378950	2.200,00	0,00	1.577.558,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64627
	7639	4379203	382,25	0,00	1.577.940,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65593
	7639	4379206	382,25	0,00	1.578.323,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65590
	7639	4379207	382,25	0,00	1.578.705,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65589
	7639	4379208	382,25	0,00	1.579.087,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65588
	7639	4379212	883,20	0,00	1.579.970,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62926
	7639	4379217	5.155,00	0,00	1.585.125,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65126
	7639	4379473	330,00	0,00	1.585.455,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64943
	7639	4379475	330,00	0,00	1.585.785,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64586
	7639	4379486	12.788,00	0,00	1.598.573,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63593
	7639	4379630	610,00	0,00	1.599.183,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62854
	7639	4379633	1.989,00	0,00	1.601.172,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62855
	7639	4378960	23.500,00	0,00	1.624.672,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63429
	7639	4378964	8.175,82	0,00	1.632.848,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63845
	7639	4378965	8.175,82	0,00	1.641.024,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63826
	7639	4378970	8.650,00	0,00	1.649.674,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66393
	7639	4378974	8.650,00	0,00	1.658.324,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66389
	7639	4378983	3.400,00	0,00	1.661.724,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62732

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379240	1.929,00	0,00	1.663.653,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66222
	7639	4379245	1.929,00	0,00	1.665.582,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66217
	7639	4379505	56,80	0,00	1.665.639,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66126
	7639	4379515	56,80	0,00	1.665.696,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66116
	7639	4379673	6.060,60	0,00	1.671.756,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62842
	7639	4378991	3.898,00	0,00	1.675.654,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64609
	7639	4378994	2.550,00	0,00	1.678.204,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64203
	7639	4378999	12.750,00	0,00	1.690.954,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66353
	7639	4379003	12.750,00	0,00	1.703.704,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66367
	7639	4379007	12.750,00	0,00	1.716.454,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66363
	7639	4379255	1.589,00	0,00	1.718.043,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66231
	7639	4379257	1.589,00	0,00	1.719.632,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66228
	7639	4379265	13,50	0,00	1.719.646,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65579
	7639	4379266	13,50	0,00	1.719.659,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65578
	7639	4379267	13,50	0,00	1.719.673,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65577
	7639	4379270	13,50	0,00	1.719.686,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65574
	7639	4379682	6.060,60	0,00	1.725.747,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62833
	7639	4379685	6.060,60	0,00	1.731.807,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62830
	7639	4379691	6.076,81	0,00	1.737.884,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62824
	7639	4379694	6.076,81	0,00	1.743.961,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62821
	7639	4379695	380,00	0,00	1.744.341,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64235
	7639	4379696	380,00	0,00	1.744.721,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63540
	7639	4379700	380,00	0,00	1.745.101,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64261
	7639	4379022	8.175,82	0,00	1.753.277,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63856
	7639	4379026	8.175,82	0,00	1.761.453,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63858
	7639	4379280	650,00	0,00	1.762.103,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65562
	7639	4379283	69,90	0,00	1.762.173,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65506
	7639	4379288	455,00	0,00	1.762.628,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65301
	7639	4379291	2.150,00	0,00	1.764.778,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65273
	7639	4379296	490,00	0,00	1.765.268,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65208
	7639	4379722	555,70	0,00	1.765.823,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63249
	7639	4379730	1.355,94	0,00	1.767.179,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63186
	7639	4379731	290,00	0,00	1.767.469,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63185

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379052	8.175,82	0,00	1.775.645,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63827
	7639	4379054	8.175,82	0,00	1.783.821,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63890
	7639	4379055	8.175,82	0,00	1.791.997,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63901
	7639	4379057	8.175,82	0,00	1.800.173,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63861
	7639	4379303	490,00	0,00	1.800.663,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65198
	7639	4379308	3.120,00	0,00	1.803.783,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64029
	7639	4379319	170,00	0,00	1.803.953,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65145
	7639	4379323	12.000,00	0,00	1.815.953,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64584
	7639	4379343	1.780,00	0,00	1.817.733,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63742
	7639	4379735	677,00	0,00	1.818.410,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63115
	7639	4379741	90,63	0,00	1.818.500,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62885
	7639	4379747	6.076,81	0,00	1.824.577,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62817
	7639	4379754	10.196,83	0,00	1.834.774,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64517
	7639	4379756	3.370,47	0,00	1.838.144,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63680
	7639	4379759	10.196,83	0,00	1.848.341,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63682
	7639	4379060	8.175,82	0,00	1.856.517,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63870
	7639	4379070	29.884,00	0,00	1.886.401,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66348
	7639	4379081	14.000,00	0,00	1.900.401,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63058
	7639	4379354	790,00	0,00	1.901.191,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63761
	7639	4379356	790,00	0,00	1.901.981,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63758
	7639	4379366	490,00	0,00	1.902.471,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65027
	7639	4379368	490,00	0,00	1.902.961,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65029
	7639	4379369	490,00	0,00	1.903.451,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65026
	7639	4379087	0,00	0,00	1.903.451,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66589
	7639	4379375	380,00	0,00	1.903.831,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64873
	7639	4379377	460,00	0,00	1.904.291,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65022
	7639	4379381	460,00	0,00	1.904.751,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65021
	7639	4379785	490,00	0,00	1.905.241,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63695
	7639	4379789	490,00	0,00	1.905.731,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63692
	7639	4379791	490,00	0,00	1.906.221,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63690
	7639	4379792	490,00	0,00	1.906.711,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63689
	7639	4379793	1.845,00	0,00	1.908.556,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65955
	7639	4379794	1.845,00	0,00	1.910.401,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65956

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379796	159.000,00	0,00	2.069.401,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65360
	7639	4379802	7.456,05	0,00	2.076.857,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65328
	7639	4379810	1.845,00	0,00	2.078.702,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65957
	7639	4378704	270,00	0,00	2.078.972,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65989
	7639	4378708	380,00	0,00	2.079.352,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64244
	7639	4379821	1.820,00	0,00	2.081.172,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65408
	7639	4379825	200.000,00	0,00	2.281.172,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65349
	7639	4378724	490,00	0,00	2.281.662,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65376
	7639	4379842	490,00	0,00	2.282.152,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63688
	7639	4379846	380,00	0,00	2.282.532,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64237
	7639	4379851	490,00	0,00	2.283.022,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63653
	7639	4379856	460,00	0,00	2.283.482,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63648
	7639	4379859	6.060,59	0,00	2.289.543,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62789
	7639	4378750	509,00	0,00	2.290.052,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62916
	7639	4378756	480,00	0,00	2.290.532,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65317
	7639	4378767	1.240,00	0,00	2.291.772,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65690
	7639	4379871	339.604,00	0,00	2.631.376,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63626
	7639	4379891	99,00	0,00	2.631.475,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65322
	7639	4379911	472,00	0,00	2.631.947,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65868
	7639	4379912	472,00	0,00	2.632.419,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65866
	7639	4378807	1.298,00	0,00	2.633.717,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64049
	7639	4378815	400,00	0,00	2.634.117,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63813
	7639	4378825	33.000,00	0,00	2.667.117,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64564
	7639	4379519	56,80	0,00	2.667.173,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66112
	7639	4379934	1.951,00	0,00	2.669.124,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63718
	7639	4379935	1.951,00	0,00	2.671.075,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63717
	7639	4379936	1.951,00	0,00	2.673.026,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63715
	7639	4379940	2.000,00	0,00	2.675.026,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63951
	7639	4379941	20.000,00	0,00	2.695.026,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64515
	7639	4378846	55.000,00	0,00	2.750.026,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64562
	7639	4379112	11.906,10	0,00	2.761.932,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64552
	7639	4379119	8.175,82	0,00	2.770.108,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63555
	7639	4379105	1.781,00	0,00	2.771.889,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66053

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379382	380,00	0,00	2.772.269,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65019
	7639	4379531	56,80	0,00	2.772.326,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66100
	7639	4379537	380,00	0,00	2.772.706,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64666
	7639	4379949	10.196,83	0,00	2.782.903,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63601
	7639	4379950	11.874,85	0,00	2.794.778,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63560
	7639	4379955	11.874,85	0,00	2.806.653,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63599
	7639	4379960	17.878,06	0,00	2.824.531,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63579
	7639	4379961	17.878,06	0,00	2.842.409,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63578
	7639	4379966	1.050,00	0,00	2.843.459,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64911
	7639	4378861	11.341,88	0,00	2.854.801,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63588
	7639	4378869	431,00	0,00	2.855.232,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63202
	7639	4378872	3.600,00	0,00	2.858.832,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64604
	7639	4378876	502,00	0,00	2.859.334,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66476
	7639	4379130	44.827,58	0,00	2.904.161,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63509
	7639	4379133	44.827,58	0,00	2.948.989,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63522
	7639	4379135	44.827,58	0,00	2.993.816,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63586
	7639	4379145	44.827,58	0,00	3.038.644,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63512
	7639	4379400	2.625,00	0,00	3.041.269,40 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70388
	7639	4379417	750,00	0,00	3.042.019,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63745
	7639	4379556	490,00	0,00	3.042.509,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64241
	7639	4379559	490,00	0,00	3.042.999,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64239
	7639	4379568	490,00	0,00	3.043.489,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64192
	7639	4379576	490,00	0,00	3.043.979,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64184
	7639	4379970	17.878,06	0,00	3.061.857,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63583
	7639	4379993	270,00	0,00	3.062.127,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63638
	7639	4378881	28.900,00	0,00	3.091.027,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66460
	7639	4378891	223.900,00	0,00	3.314.927,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66456
	7639	4378901	946,00	0,00	3.315.873,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66445
	7639	4379153	44.827,58	0,00	3.360.701,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63977
	7639	4379154	44.827,58	0,00	3.405.528,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63978
	7639	4379155	44.827,58	0,00	3.450.356,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63980
	7639	4379157	44.827,58	0,00	3.495.183,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63979
	7639	4379161	2.897,61	0,00	3.498.081,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64555

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379162	530,00	0,00	3.498.611,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66584
	7639	4379168	17.500,00	0,00	3.516.111,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66578
	7639	4379431	3.100,00	0,00	3.519.211,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63772
	7639	4379433	9.200,00	0,00	3.528.411,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63782
	7639	4379435	9.200,00	0,00	3.537.611,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63780
	7639	4379441	13.700,00	0,00	3.551.311,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64914
	7639	4379591	7.103,40	0,00	3.558.414,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66038
	7639	4380019	24.990,00	0,00	3.583.404,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66591
	7639	4380020	24.990,00	0,00	3.608.394,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66590
	7639	4378921	11.341,88	0,00	3.619.736,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63496
	7639	4378929	8.584,60	0,00	3.628.321,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64734
	7639	4379184	19.500,00	0,00	3.647.821,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65724
	7639	4379187	718,20	0,00	3.648.539,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65695
	7639	4379191	9.995,00	0,00	3.658.534,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65673
	7639	4379197	382,25	0,00	3.658.916,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65599
	7639	4379466	330,00	0,00	3.659.246,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64853
	7639	4379611	41.000,00	0,00	3.700.246,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65997
	7639	4379617	15.824,00	0,00	3.716.070,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66020
	7639	4379622	1.845,00	0,00	3.717.915,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66014
	7639	4379629	8.000,00	0,00	3.725.915,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62856
	7639	4380037	5.100,00	0,00	3.731.015,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66557
	7639	4380043	18.184,00	0,00	3.749.199,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66497
	7639	4380044	15.500,00	0,00	3.764.699,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66496
	7639	4378933	8.584,60	0,00	3.773.284,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63945
	7639	4378938	1.030,00	0,00	3.774.314,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64003
	7639	4378940	1.000,00	0,00	3.775.314,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64002
	7639	4378941	900,00	0,00	3.776.214,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65010
	7639	4379201	382,25	0,00	3.776.596,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65595
	7639	4379213	660,00	0,00	3.777.256,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65260
	7639	4379215	15.337,50	0,00	3.792.594,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62921
	7639	4379216	15.000,00	0,00	3.807.594,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65139
	7639	4379478	330,00	0,00	3.807.924,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63595
	7639	4379481	500,00	0,00	3.808.424,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64673

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379482	500,00	0,00	3.808.924,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63617
	7639	4379484	32.212,00	0,00	3.841.136,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64007
	7639	4379485	32.212,00	0,00	3.873.348,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63594
	7639	4379487	12.788,00	0,00	3.886.136,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63711
	7639	4379488	3.660,00	0,00	3.889.796,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64587
	7639	4379491	3.660,00	0,00	3.893.456,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63661
	7639	4379631	610,00	0,00	3.894.066,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62852
	7639	4379634	1.700,00	0,00	3.895.766,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62848
	7639	4379640	9.667,74	0,00	3.905.433,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62810
	7639	4379655	1.750,00	0,00	3.907.183,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64018
	7639	4378959	23.500,00	0,00	3.930.683,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63597
	7639	4378961	23.500,00	0,00	3.954.183,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63623
	7639	4378968	8.650,00	0,00	3.962.833,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66395
	7639	4378971	8.650,00	0,00	3.971.483,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66392
	7639	4378973	8.650,00	0,00	3.980.133,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66390
	7639	4378978	8.650,00	0,00	3.988.783,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66385
	7639	4378981	8.650,00	0,00	3.997.433,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66382
	7639	4379234	13.700,00	0,00	4.011.133,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66289
	7639	4379236	13.700,00	0,00	4.024.833,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66287
	7639	4379249	15.000,00	0,00	4.039.833,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63200
	7639	4379500	56,80	0,00	4.039.890,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66131
	7639	4379506	56,80	0,00	4.039.947,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66125
	7639	4379509	56,80	0,00	4.040.004,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66122
	7639	4379517	56,80	0,00	4.040.061,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66114
	7639	4379663	460,00	0,00	4.040.521,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63808
	7639	4379671	6.320,00	0,00	4.046.841,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62800
	7639	4379672	620,00	0,00	4.047.461,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63790
	7639	4379677	6.060,60	0,00	4.053.521,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62838
	7639	4378985	42.900,00	0,00	4.096.421,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66373
	7639	4378997	120.000,00	0,00	4.216.421,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65129
	7639	4379005	12.750,00	0,00	4.229.171,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66365
	7639	4379274	213,00	0,00	4.229.384,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65570
	7639	4379690	6.076,81	0,00	4.235.461,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62825

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379707	33.000,00	0,00	4.268.461,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64556
	7639	4379012	12.750,00	0,00	4.281.211,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66358
	7639	4379015	8.175,82	0,00	4.289.387,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63818
	7639	4379021	8.175,82	0,00	4.297.563,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63831
	7639	4379024	8.175,82	0,00	4.305.738,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63866
	7639	4379031	8.175,82	0,00	4.313.914,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63933
	7639	4379277	213,00	0,00	4.314.127,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65567
	7639	4379285	54.000,00	0,00	4.368.127,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65387
	7639	4379290	2.150,00	0,00	4.370.277,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65274
	7639	4379708	42.000,00	0,00	4.412.277,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63739
	7639	4379721	2.523,67	0,00	4.414.801,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63281
	7639	4379724	555,70	0,00	4.415.357,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63247
	7639	4379042	8.175,82	0,00	4.423.532,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63844
	7639	4379313	1.750,00	0,00	4.425.282,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63993
	7639	4379317	3.862,60	0,00	4.429.145,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65147
	7639	4379332	24.000,00	0,00	4.453.145,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63195
	7639	4379740	249,00	0,00	4.453.394,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62913
	7639	4379744	6.076,81	0,00	4.459.471,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62820
	7639	4379746	6.076,81	0,00	4.465.548,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62818
	7639	4379748	6.076,81	0,00	4.471.624,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62816
	7639	4379072	3.150,00	0,00	4.474.774,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64230
	7639	4379352	790,00	0,00	4.475.564,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63763
	7639	4379360	490,00	0,00	4.476.054,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65035
	7639	4379762	490,00	0,00	4.476.544,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63803
	7639	4379763	6.060,59	0,00	4.482.605,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62797
	7639	4379765	6.060,59	0,00	4.488.666,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62796
	7639	4379771	490,00	0,00	4.489.156,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63729
	7639	4379775	490,00	0,00	4.489.646,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63725
	7639	4379090	940,00	0,00	4.490.586,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66586
	7639	4379371	490,00	0,00	4.491.076,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64874
	7639	4379374	380,00	0,00	4.491.456,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65024
	7639	4379380	380,00	0,00	4.491.836,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65020
	7639	4378718	490,00	0,00	4.492.326,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65207

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379827	12.000,00	0,00	4.504.326,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65337
	7639	4379833	2.790,00	0,00	4.507.116,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65391
	7639	4378736	268,00	0,00	4.507.384,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62919
	7639	4379855	380,00	0,00	4.507.764,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65015
	7639	4379857	380,00	0,00	4.508.144,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63647
	7639	4379858	6.060,59	0,00	4.514.204,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62790
	7639	4378769	2.363,55	0,00	4.516.568,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65691
	7639	4378773	1.180,20	0,00	4.517.748,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65693
	7639	4379864	11.874,85	0,00	4.529.623,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64519
	7639	4378775	1.261,05	0,00	4.530.884,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65694
	7639	4379890	24.000,00	0,00	4.554.884,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63953
	7639	4379899	12.030,00	0,00	4.566.914,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65676
	7639	4379907	8.848,12	0,00	4.575.762,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65879
	7639	4378820	6.990,00	0,00	4.582.752,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65822
	7639	4378824	7.000,00	0,00	4.589.752,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63961
	7639	4379521	56,80	0,00	4.589.809,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66110
	7639	4379917	472,00	0,00	4.590.281,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65860
	7639	4379927	296,10	0,00	4.590.577,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65857
	7639	4379932	137.000,00	0,00	4.727.577,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65130
	7639	4378835	4.751,50	0,00	4.732.328,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65809
	7639	4378836	4.751,50	0,00	4.737.080,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65808
	7639	4378840	540,00	0,00	4.737.620,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65785
	7639	4378841	540,00	0,00	4.738.160,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65783
	7639	4378852	55.000,00	0,00	4.793.160,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64560
	7639	4379113	8.175,82	0,00	4.801.336,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63857
	7639	4379116	8.175,82	0,00	4.809.512,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63922
	7639	4379101	858.438,00	0,00	5.667.950,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63025
	7639	4379386	490,00	0,00	5.668.440,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64860
	7639	4379387	380,00	0,00	5.668.820,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64859
	7639	4379392	1.134,00	0,00	5.669.954,00 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70430
	7639	4379538	3.370,47	0,00	5.673.324,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64644
	7639	4379541	3.370,47	0,00	5.676.694,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64642
	7639	4379546	622,02	0,00	5.677.316,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64849

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379943	11.874,85	0,00	5.689.191,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63628
	7639	4379951	11.874,85	0,00	5.701.066,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63562
	7639	4379954	8.175,82	0,00	5.709.242,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63855
	7639	4378859	8.584,60	0,00	5.717.827,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63941
	7639	4378863	11.341,88	0,00	5.729.168,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63487
	7639	4378868	6.000,00	0,00	5.735.168,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66499
	7639	4379132	44.827,58	0,00	5.779.996,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63516
	7639	4379140	44.827,58	0,00	5.824.824,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63667
	7639	4379141	44.827,58	0,00	5.869.651,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63520
	7639	4379146	44.827,58	0,00	5.914.479,28 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63513
	7639	4379398	548,90	0,00	5.915.028,18 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70429
	7639	4379405	790,00	0,00	5.915.818,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63757
	7639	4379560	490,00	0,00	5.916.308,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64238
	7639	4379566	622,02	0,00	5.916.930,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64967
	7639	4379570	490,00	0,00	5.917.420,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64190
	7639	4379574	490,00	0,00	5.917.910,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64185
	7639	4379969	2.154,55	0,00	5.920.064,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62693
	7639	4379975	17.878,06	0,00	5.937.942,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63570
	7639	4379980	16.286,40	0,00	5.954.229,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63466
	7639	4379991	270,00	0,00	5.954.499,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63640
	7639	4378893	799,99	0,00	5.955.299,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66457
	7639	4378903	946,00	0,00	5.956.245,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66443
	7639	4378905	946,00	0,00	5.957.191,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66441
	7639	4379150	44.827,58	0,00	6.002.018,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63517
	7639	4379152	44.827,58	0,00	6.046.846,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63976
	7639	4379422	620,00	0,00	6.047.466,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63787
	7639	4379425	620,00	0,00	6.048.086,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63784
	7639	4379426	620,00	0,00	6.048.706,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63783
	7639	4379439	3.290,00	0,00	6.051.996,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65136
	7639	4379446	13.700,00	0,00	6.065.696,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63524
	7639	4379586	5.550,00	0,00	6.071.246,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65974
	7639	4379594	6.000,00	0,00	6.077.246,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66031
	7639	4379600	6.000,00	0,00	6.083.246,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66025

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379998	270,00	0,00	6.083.516,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63633
	7639	4380000	270,00	0,00	6.083.786,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63631
	7639	4380003	400,00	0,00	6.084.186,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63417
	7639	4380004	400,00	0,00	6.084.586,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63416
	7639	4380005	236,00	0,00	6.084.822,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63384
	7639	4378908	7.300,00	0,00	6.092.122,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66429
	7639	4378915	8.650,00	0,00	6.100.772,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66399
	7639	4378922	11.341,88	0,00	6.112.114,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63504
	7639	4378928	8.584,60	0,00	6.120.698,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63898
	7639	4378930	8.584,60	0,00	6.129.283,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63897
	7639	4379453	330,00	0,00	6.129.613,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65119
	7639	4379456	750,00	0,00	6.130.363,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64912
	7639	4379460	330,00	0,00	6.130.693,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65113
	7639	4379470	330,00	0,00	6.131.023,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64625
	7639	4379610	41.000,00	0,00	6.172.023,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65998
	7639	4379616	15.824,00	0,00	6.187.847,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66021
	7639	4379620	1.845,00	0,00	6.189.692,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66016
	7639	4380023	15.721,00	0,00	6.205.413,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66572
	7639	4380024	84.999,00	0,00	6.290.412,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63287
	7639	4380027	425,00	0,00	6.290.837,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66567
	7639	4380031	425,00	0,00	6.291.262,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66563
	7639	4380035	425,00	0,00	6.291.687,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66559
	7639	4380038	0,00	0,00	6.291.687,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66596
	7639	4378934	8.584,60	0,00	6.300.272,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63944
	7639	4378936	8.584,60	0,00	6.308.856,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63943
	7639	4378946	8.280,00	0,00	6.317.136,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63426
	7639	4378954	245.000,00	0,00	6.562.136,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63585
	7639	4379214	165.000,00	0,00	6.727.136,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65230
	7639	4379220	2.455,00	0,00	6.729.591,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66340
	7639	4379226	12.000,00	0,00	6.741.591,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66309
	7639	4379474	330,00	0,00	6.741.921,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64851
	7639	4379479	330,00	0,00	6.742.251,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65116
	7639	4379632	610,00	0,00	6.742.861,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62853

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379637	6.060,60	0,00	6.748.922,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62845
	7639	4379652	1.750,00	0,00	6.750.672,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64017
	7639	4378962	8.175,82	0,00	6.758.848,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64722
	7639	4378977	8.650,00	0,00	6.767.498,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66386
	7639	4379228	12.000,00	0,00	6.779.498,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66307
	7639	4379232	2.960,00	0,00	6.782.458,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65668
	7639	4379233	13.700,00	0,00	6.796.158,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66290
	7639	4379241	1.929,00	0,00	6.798.087,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66221
	7639	4379495	10.156,85	0,00	6.808.243,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63424
	7639	4379501	56,80	0,00	6.808.300,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66130
	7639	4379657	1.258,00	0,00	6.809.558,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64014
	7639	4379661	490,00	0,00	6.810.048,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63985
	7639	4379667	380,00	0,00	6.810.428,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63807
	7639	4379675	6.060,60	0,00	6.816.489,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62840
	7639	4378987	42.900,00	0,00	6.859.389,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66371
	7639	4378993	2.550,00	0,00	6.861.939,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64204
	7639	4379004	12.750,00	0,00	6.874.689,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66366
	7639	4379010	12.750,00	0,00	6.887.439,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66360
	7639	4379269	13,50	0,00	6.887.452,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65575
	7639	4379686	6.060,60	0,00	6.893.513,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62829
	7639	4379699	380,00	0,00	6.893.893,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64260
	7639	4379702	490,00	0,00	6.894.383,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64246
	7639	4379705	490,00	0,00	6.894.873,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64056
	7639	4379018	8.175,82	0,00	6.903.049,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63872
	7639	4379032	8.175,82	0,00	6.911.225,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63852
	7639	4379034	8.175,82	0,00	6.919.400,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63886
	7639	4379275	213,00	0,00	6.919.613,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65569
	7639	4379294	2.150,00	0,00	6.921.763,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65270
	7639	4379714	1.300,00	0,00	6.923.063,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63380
	7639	4379723	555,70	0,00	6.923.619,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63248
	7639	4379725	2.846,48	0,00	6.926.466,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63246
	7639	4379726	3.915,00	0,00	6.930.381,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63227
	7639	4379038	8.175,82	0,00	6.938.556,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63928

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379045	8.175,82	0,00	6.946.732,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63851
	7639	4379053	8.175,82	0,00	6.954.908,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63875
	7639	4379300	490,00	0,00	6.955.398,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65201
	7639	4379302	490,00	0,00	6.955.888,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65199
	7639	4379304	490,00	0,00	6.956.378,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65197
	7639	4379312	1.750,00	0,00	6.958.128,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63992
	7639	4379314	3.862,60	0,00	6.961.991,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65150
	7639	4379315	3.862,60	0,00	6.965.853,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65149
	7639	4379336	38.500,00	0,00	7.004.353,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63172
	7639	4379337	11.480,00	0,00	7.015.833,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65155
	7639	4379752	6.076,81	0,00	7.021.910,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62812
	7639	4379755	10.196,83	0,00	7.032.107,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64591
	7639	4379063	8.175,82	0,00	7.040.283,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63916
	7639	4379353	790,00	0,00	7.041.073,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63762
	7639	4379358	490,00	0,00	7.041.563,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65037
	7639	4379359	490,00	0,00	7.042.053,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65036
	7639	4379772	490,00	0,00	7.042.543,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63728
	7639	4379773	490,00	0,00	7.043.033,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63727
	7639	4379091	940,00	0,00	7.043.973,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66585
	7639	4379790	490,00	0,00	7.044.463,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63691
	7639	4379808	6.567,00	0,00	7.051.030,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65368
	7639	4378712	380,00	0,00	7.051.410,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63797
	7639	4378716	490,00	0,00	7.051.900,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65204
	7639	4379814	5.100,00	0,00	7.057.000,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65686
	7639	4379822	43.500,00	0,00	7.100.500,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65359
	7639	4379826	840,00	0,00	7.101.340,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65392
	7639	4379838	1.690,00	0,00	7.103.030,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65319
	7639	4379844	380,00	0,00	7.103.410,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65211
	7639	4379854	6.060,59	0,00	7.109.470,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62791
	7639	4378752	790,00	0,00	7.110.260,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63759
	7639	4378765	1.850,00	0,00	7.112.110,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65689
	7639	4379882	6.060,59	0,00	7.118.171,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62769
	7639	4379892	16.500,00	0,00	7.134.671,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65347

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379908	472,00	0,00	7.135.143,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65873
	7639	4379909	472,00	0,00	7.135.615,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65863
	7639	4379910	472,00	0,00	7.136.087,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65870
	7639	4378821	6.990,00	0,00	7.143.077,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65821
	7639	4379522	56,80	0,00	7.143.134,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66109
	7639	4379523	56,80	0,00	7.143.190,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66108
	7639	4378829	1.600,00	0,00	7.144.790,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65819
	7639	4378831	3.780,00	0,00	7.148.570,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64870
	7639	4378834	7.900,00	0,00	7.156.470,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64861
	7639	4378845	99,90	0,00	7.156.570,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65812
	7639	4379117	8.175,82	0,00	7.164.746,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63882
	7639	4379118	8.175,82	0,00	7.172.922,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63884
	7639	4379103	9.000,00	0,00	7.181.922,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65854
	7639	4379107	500,00	0,00	7.182.422,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65951
	7639	4379110	11.700,00	0,00	7.194.122,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62713
	7639	4379121	8.175,82	0,00	7.202.298,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63879
	7639	4379384	380,00	0,00	7.202.678,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65017
	7639	4379534	56,80	0,00	7.202.735,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66097
	7639	4379540	3.370,47	0,00	7.206.105,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64641
	7639	4379543	11.874,85	0,00	7.217.980,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64522
	7639	4379945	6.320,00	0,00	7.224.300,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62763
	7639	4379948	6.320,00	0,00	7.230.620,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62762
	7639	4379965	17.878,06	0,00	7.248.498,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63664
	7639	4379967	1.050,00	0,00	7.249.548,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63645
	7639	4379968	2.500,00	0,00	7.252.048,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63534
	7639	4378855	8.000,00	0,00	7.260.048,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63684
	7639	4378858	11.341,88	0,00	7.271.390,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63587
	7639	4378865	11.341,88	0,00	7.282.732,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63486
	7639	4378877	270,00	0,00	7.283.002,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65990
	7639	4378879	2.480,00	0,00	7.285.482,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66475
	7639	4379136	44.827,58	0,00	7.330.309,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63508
	7639	4379138	44.827,58	0,00	7.375.137,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63506
	7639	4379143	44.827,58	0,00	7.419.964,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63982

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379148	44.827,58	0,00	7.464.792,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63515
	7639	4379406	790,00	0,00	7.465.582,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63756
	7639	4379408	750,00	0,00	7.466.332,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63754
	7639	4379555	490,00	0,00	7.466.822,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64242
	7639	4379558	490,00	0,00	7.467.312,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64240
	7639	4379567	622,02	0,00	7.467.934,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64966
	7639	4379573	490,00	0,00	7.468.424,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64187
	7639	4379984	15.163,20	0,00	7.483.587,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63462
	7639	4379988	14.000,00	0,00	7.497.587,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64516
	7639	4379990	270,00	0,00	7.497.857,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63641
	7639	4378885	946,00	0,00	7.498.803,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66452
	7639	4379160	26.500,00	0,00	7.525.303,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65492
	7639	4379164	530,00	0,00	7.525.833,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66582
	7639	4379429	3.100,00	0,00	7.528.933,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63774
	7639	4379430	3.100,00	0,00	7.532.033,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63773
	7639	4379440	3.290,00	0,00	7.535.323,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65135
	7639	4379579	380,00	0,00	7.535.703,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64181
	7639	4379581	650.000,00	0,00	8.185.703,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66095
	7639	4379587	5.550,00	0,00	8.191.253,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65973
	7639	4379588	5.550,00	0,00	8.196.803,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65972
	7639	4379593	7.103,40	0,00	8.203.907,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66036
	7639	4379597	6.000,00	0,00	8.209.907,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66028
	7639	4379601	6.000,00	0,00	8.215.907,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66024
	7639	4380008	2.922,00	0,00	8.218.829,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63375
	7639	4380009	1.754,00	0,00	8.220.583,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63374
	7639	4380016	13.300,00	0,00	8.233.883,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63365
	7639	4380018	24.990,00	0,00	8.258.873,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66592
	7639	4380021	15.721,00	0,00	8.274.594,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66574
	7639	4378909	4.000,00	0,00	8.278.594,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66428
	7639	4378910	12.500,00	0,00	8.291.094,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66433
	7639	4378916	8.650,00	0,00	8.299.744,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66398
	7639	4378923	11.341,88	0,00	8.311.086,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63491
	7639	4379182	56,91	0,00	8.311.142,98 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65751

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379183	56,91	0,00	8.311.199,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65750
	7639	4379190	1.294,20	0,00	8.312.494,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65674
	7639	4379450	330,00	0,00	8.312.824,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65122
	7639	4379458	330,00	0,00	8.313.154,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64850
	7639	4379623	1.845,00	0,00	8.314.999,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66013
	7639	4380030	425,00	0,00	8.315.424,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66564
	7639	4378937	44.000,00	0,00	8.359.424,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64559
	7639	4378943	900,00	0,00	8.360.324,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64006
	7639	4378945	900,00	0,00	8.361.224,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64004
	7639	4378952	3.500,00	0,00	8.364.724,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63589
	7639	4379204	382,25	0,00	8.365.106,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65592
	7639	4379222	2.455,00	0,00	8.367.561,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66338
	7639	4379471	330,00	0,00	8.367.891,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64978
	7639	4379472	330,00	0,00	8.368.221,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64668
	7639	4379641	7.925,80	0,00	8.376.147,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62809
	7639	4379644	78.000,00	0,00	8.454.147,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63997
	7639	4379647	1.750,00	0,00	8.455.897,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64011
	7639	4379649	1.750,00	0,00	8.457.647,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64020
	7639	4378969	8.650,00	0,00	8.466.297,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66394
	7639	4378976	8.650,00	0,00	8.474.947,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66387
	7639	4379230	240,00	0,00	8.475.187,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65667
	7639	4379231	160,00	0,00	8.475.347,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65665
	7639	4379235	13.700,00	0,00	8.489.047,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66288
	7639	4379242	1.929,00	0,00	8.490.976,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66220
	7639	4379251	1.589,00	0,00	8.492.565,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66232
	7639	4379496	1.995,00	0,00	8.494.560,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63423
	7639	4379507	56,80	0,00	8.494.616,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66124
	7639	4379512	56,80	0,00	8.494.673,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66119
	7639	4379514	56,80	0,00	8.494.730,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66117
	7639	4379660	1.258,00	0,00	8.495.988,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64015
	7639	4379668	1.925,00	0,00	8.497.913,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62803
	7639	4379676	6.060,60	0,00	8.503.974,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62839
	7639	4379678	6.060,60	0,00	8.510.034,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62837

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379680	6.060,60	0,00	8.516.095,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62835
	7639	4378988	46.740,00	0,00	8.562.835,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64598
	7639	4379258	1.589,00	0,00	8.564.424,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66229
	7639	4379264	13,50	0,00	8.564.437,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65580
	7639	4379268	13,50	0,00	8.564.451,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65576
	7639	4379683	6.060,60	0,00	8.570.511,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62832
	7639	4379692	6.076,81	0,00	8.576.588,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62823
	7639	4379704	490,00	0,00	8.577.078,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64055
	7639	4379706	600,00	0,00	8.577.678,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64557
	7639	4379019	8.175,82	0,00	8.585.854,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63846
	7639	4379027	8.175,82	0,00	8.594.030,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63880
	7639	4379028	8.175,82	0,00	8.602.206,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63932
	7639	4379029	8.175,82	0,00	8.610.382,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63819
	7639	4379037	8.175,82	0,00	8.618.557,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63923
	7639	4379279	213,00	0,00	8.618.770,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65565
	7639	4379284	54.000,00	0,00	8.672.770,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65388
	7639	4379287	90.000,00	0,00	8.762.770,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65384
	7639	4379712	380,00	0,00	8.763.150,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63537
	7639	4379718	9.620,09	0,00	8.772.770,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63337
	7639	4379729	168.300,00	0,00	8.941.070,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63194
	7639	4379732	10.794,76	0,00	8.951.865,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63142
	7639	4379043	8.175,82	0,00	8.960.041,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63905
	7639	4379306	490,00	0,00	8.960.531,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65041
	7639	4379307	490,00	0,00	8.961.021,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65039
	7639	4379322	3.380,00	0,00	8.964.401,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65140
	7639	4379333	3.700,00	0,00	8.968.101,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63196
	7639	4379742	30.111,90	0,00	8.998.213,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65758
	7639	4379745	6.076,81	0,00	9.004.290,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62819
	7639	4379749	6.076,81	0,00	9.010.367,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62815
	7639	4379058	8.175,82	0,00	9.018.542,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63823
	7639	4379061	8.175,82	0,00	9.026.718,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63900
	7639	4379065	12.750,00	0,00	9.039.468,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66354
	7639	4379066	12.750,00	0,00	9.052.218,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66352

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379073	38.512,50	0,00	9.090.731,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64224
	7639	4379074	35.500,00	0,00	9.126.231,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64228
	7639	4379082	4.500,00	0,00	9.130.731,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63080
	7639	4379362	490,00	0,00	9.131.221,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65033
	7639	4379363	490,00	0,00	9.131.711,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65028
	7639	4379761	3.370,47	0,00	9.135.081,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63678
	7639	4379766	380,00	0,00	9.135.461,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63796
	7639	4379767	460,00	0,00	9.135.921,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63795
	7639	4379768	380,00	0,00	9.136.301,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63794
	7639	4379769	380,00	0,00	9.136.681,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63793
	7639	4379776	490,00	0,00	9.137.171,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63724
	7639	4379784	490,00	0,00	9.137.661,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63696
	7639	4379092	26.990,00	0,00	9.164.651,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66577
	7639	4379373	460,00	0,00	9.165.111,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65023
	7639	4379788	6.060,59	0,00	9.171.172,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62794
	7639	4379800	7.456,05	0,00	9.178.628,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65330
	7639	4379801	7.456,05	0,00	9.186.084,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65329
	7639	4379805	5.058,45	0,00	9.191.142,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65333
	7639	4379811	5.100,00	0,00	9.196.242,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65687
	7639	4379818	6.340,22	0,00	9.202.583,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65309
	7639	4379820	6.000,00	0,00	9.208.583,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65603
	7639	4379831	2.500,00	0,00	9.211.083,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65336
	7639	4378730	65,00	0,00	9.211.148,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63047
	7639	4378732	65,00	0,00	9.211.213,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63048
	7639	4379839	920,00	0,00	9.212.133,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65318
	7639	4379860	6.060,59	0,00	9.218.193,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62787
	7639	4379861	11.874,85	0,00	9.230.068,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63621
	7639	4379863	6.060,59	0,00	9.236.129,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62786
	7639	4378762	26.282,40	0,00	9.262.411,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65107
	7639	4379869	6.060,59	0,00	9.268.472,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62781
	7639	4378797	172.000,00	0,00	9.440.472,03 D	Alteração da Classif. 3 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 68789
	7639	4379898	15.000,00	0,00	9.455.472,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65952
	7639	4379900	2.230,00	0,00	9.457.702,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65652

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379903	2.230,00	0,00	9.459.932,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65649
	7639	4378817	9.000,00	0,00	9.468.932,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63814
	7639	4378823	7.000,00	0,00	9.475.932,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64563
	7639	4379520	56,80	0,00	9.475.988,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66111
	7639	4379925	472,00	0,00	9.476.460,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65861
	7639	4379928	21.900,00	0,00	9.498.360,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65833
	7639	4379931	12.000,00	0,00	9.510.360,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65787
	7639	4378827	1.750,00	0,00	9.512.110,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63995
	7639	4378832	3.780,00	0,00	9.515.890,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64869
	7639	4378837	165,75	0,00	9.516.056,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65811
	7639	4378838	165,75	0,00	9.516.222,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65810
	7639	4379114	8.175,82	0,00	9.524.398,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63553
	7639	4379099	537,00	0,00	9.524.935,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62723
	7639	4379100	6.060,59	0,00	9.530.995,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62795
	7639	4379102	0,00	0,00	9.530.995,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66378
	7639	4379385	380,00	0,00	9.531.375,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65016
	7639	4379527	56,80	0,00	9.531.432,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66104
	7639	4379530	56,80	0,00	9.531.489,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66101
	7639	4379532	56,80	0,00	9.531.546,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66099
	7639	4379536	622,02	0,00	9.532.168,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64740
	7639	4379542	9.000,00	0,00	9.541.168,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63027
	7639	4379545	78.930,00	0,00	9.620.098,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64981
	7639	4379548	34.000,00	0,00	9.654.098,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64585
	7639	4379549	20.000,00	0,00	9.674.098,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63957
	7639	4379952	11.874,85	0,00	9.685.973,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63559
	7639	4379959	17.878,06	0,00	9.703.851,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63580
	7639	4378856	27.574,85	0,00	9.731.425,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63677
	7639	4378860	11.341,88	0,00	9.742.767,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63498
	7639	4378873	16.650,00	0,00	9.759.417,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64603
	7639	4378875	32.700,00	0,00	9.792.117,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65991
	7639	4379124	8.175,82	0,00	9.800.293,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63887
	7639	4379125	8.175,82	0,00	9.808.469,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63557
	7639	4379127	8.175,82	0,00	9.816.645,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63552

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379131	44.827,58	0,00	9.861.472,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63519
	7639	4379413	750,00	0,00	9.862.222,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63749
	7639	4379978	17.878,06	0,00	9.880.100,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63567
	7639	4379987	145,00	0,00	9.880.245,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63436
	7639	4379989	1.750,00	0,00	9.881.995,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63994
	7639	4379992	270,00	0,00	9.882.265,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63639
	7639	4378897	4.500,00	0,00	9.886.765,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66438
	7639	4378904	946,00	0,00	9.887.711,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66442
	7639	4379149	44.827,58	0,00	9.932.539,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63521
	7639	4379158	400,00	0,00	9.932.939,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65564
	7639	4379166	17.500,00	0,00	9.950.439,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66580
	7639	4379171	36.651,26	0,00	9.987.090,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65837
	7639	4379427	3.100,00	0,00	9.990.190,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63776
	7639	4379437	9.200,00	0,00	9.999.390,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63778
	7639	4379577	490,00	0,00	9.999.880,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64183
	7639	4379595	6.000,00	0,00	10.005.880,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66030
	7639	4379599	6.000,00	0,00	10.011.880,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66026
	7639	4379997	270,00	0,00	10.012.150,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63634
	7639	4380006	835,00	0,00	10.012.985,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63383
	7639	4380015	107.000,00	0,00	10.119.985,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63367
	7639	4378918	11.341,88	0,00	10.131.327,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63494
	7639	4378919	11.341,88	0,00	10.142.669,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63499
	7639	4378925	11.341,88	0,00	10.154.011,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63489
	7639	4379177	81,50	0,00	10.154.092,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65757
	7639	4379189	4.917,11	0,00	10.159.009,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65683
	7639	4379195	382,25	0,00	10.159.392,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65601
	7639	4379448	13.700,00	0,00	10.173.092,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63526
	7639	4379451	330,00	0,00	10.173.422,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65121
	7639	4379455	330,00	0,00	10.173.752,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65118
	7639	4379465	330,00	0,00	10.174.082,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65223
	7639	4379607	25.000,00	0,00	10.199.082,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66054
	7639	4379619	1.845,00	0,00	10.200.927,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66017
	7639	4379624	1.845,00	0,00	10.202.772,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66012

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379625	1.845,00	0,00	10.204.617,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66011
	7639	4379628	8.000,00	0,00	10.212.617,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62857
	7639	4380025	60.000,00	0,00	10.272.617,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66992
	7639	4378942	900,00	0,00	10.273.517,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65009
	7639	4378947	71.500,00	0,00	10.345.017,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64565
	7639	4378955	23.500,00	0,00	10.368.517,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64588
	7639	4378957	23.500,00	0,00	10.392.017,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63963
	7639	4379209	382,25	0,00	10.392.399,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65586
	7639	4379211	15.000,00	0,00	10.407.399,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65372
	7639	4379225	5.528,00	0,00	10.412.927,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66291
	7639	4379483	3.400,00	0,00	10.416.327,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63666
	7639	4379492	3.660,00	0,00	10.419.987,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63660
	7639	4379635	6.060,60	0,00	10.426.048,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62847
	7639	4379645	1.750,00	0,00	10.427.798,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64023
	7639	4379654	1.750,00	0,00	10.429.548,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64024
	7639	4378979	8.650,00	0,00	10.438.198,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66384
	7639	4378982	8.650,00	0,00	10.446.848,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66381
	7639	4378984	42.900,00	0,00	10.489.748,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66374
	7639	4379227	12.000,00	0,00	10.501.748,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66308
	7639	4379237	32.969,79	0,00	10.534.717,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66180
	7639	4379239	1.929,00	0,00	10.536.646,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66223
	7639	4379243	1.929,00	0,00	10.538.575,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66219
	7639	4379499	56,80	0,00	10.538.632,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66132
	7639	4379502	56,80	0,00	10.538.689,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66129
	7639	4379504	622,02	0,00	10.539.311,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65110
	7639	4379508	56,80	0,00	10.539.368,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66123
	7639	4379510	56,80	0,00	10.539.425,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66121
	7639	4379665	490,00	0,00	10.539.915,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63804
	7639	4379679	6.060,60	0,00	10.545.975,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62836
	7639	4378989	109.630,00	0,00	10.655.605,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64249
	7639	4378992	2.550,00	0,00	10.658.155,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64205
	7639	4378998	90.000,00	0,00	10.748.155,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64639
	7639	4379002	12.750,00	0,00	10.760.905,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66368

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379006	12.750,00	0,00	10.773.655,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66364
	7639	4379009	12.750,00	0,00	10.786.405,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66361
	7639	4379011	12.750,00	0,00	10.799.155,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66359
	7639	4379252	1.589,00	0,00	10.800.744,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66225
	7639	4379254	1.589,00	0,00	10.802.333,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66227
	7639	4379256	1.589,00	0,00	10.803.922,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66226
	7639	4379261	13,50	0,00	10.803.936,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65583
	7639	4379263	13,50	0,00	10.803.949,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65581
	7639	4379272	13,50	0,00	10.803.963,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65572
	7639	4379703	490,00	0,00	10.804.453,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64245
	7639	4379014	12.750,00	0,00	10.817.203,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66356
	7639	4379020	8.175,82	0,00	10.825.379,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63860
	7639	4379030	8.175,82	0,00	10.833.554,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63895
	7639	4379035	8.175,82	0,00	10.841.730,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63832
	7639	4379281	527,00	0,00	10.842.257,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65561
	7639	4379292	2.150,00	0,00	10.844.407,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65272
	7639	4379711	380,00	0,00	10.844.787,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63538
	7639	4379720	2.810,00	0,00	10.847.597,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63349
	7639	4379733	270,00	0,00	10.847.867,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63117
	7639	4379040	8.175,82	0,00	10.856.043,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63889
	7639	4379041	8.175,82	0,00	10.864.219,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63906
	7639	4379044	8.175,82	0,00	10.872.395,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63927
	7639	4379046	8.175,82	0,00	10.880.570,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63850
	7639	4379047	8.175,82	0,00	10.888.746,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63849
	7639	4379050	8.175,82	0,00	10.896.922,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63863
	7639	4379051	8.175,82	0,00	10.905.098,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63835
	7639	4379298	490,00	0,00	10.905.588,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65205
	7639	4379299	490,00	0,00	10.906.078,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65203
	7639	4379318	150,00	0,00	10.906.228,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65146
	7639	4379327	12.000,00	0,00	10.918.228,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63598
	7639	4379334	1.400,00	0,00	10.919.628,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63157
	7639	4379339	11.480,00	0,00	10.931.108,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65153
	7639	4379341	1.780,00	0,00	10.932.888,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63740

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379346	790,00	0,00	10.933.678,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63770
	7639	4379069	29.884,00	0,00	10.963.562,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66349
	7639	4379075	35.500,00	0,00	10.999.062,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64227
	7639	4379076	50.017,50	0,00	11.049.079,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64226
	7639	4379347	790,00	0,00	11.049.869,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63768
	7639	4379349	790,00	0,00	11.050.659,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63766
	7639	4379355	790,00	0,00	11.051.449,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63760
	7639	4379361	490,00	0,00	11.051.939,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65034
	7639	4379770	490,00	0,00	11.052.429,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63730
	7639	4379780	490,00	0,00	11.052.919,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63700
	7639	4379094	500,00	0,00	11.053.419,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65946
	7639	4379798	69.626,34	0,00	11.123.046,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65482
	7639	4378706	380,00	0,00	11.123.426,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63539
	7639	4378710	180,00	0,00	11.123.606,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65825
	7639	4379813	6.300,00	0,00	11.129.906,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65282
	7639	4379815	2.180,00	0,00	11.132.086,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65397
	7639	4379816	2.380,00	0,00	11.134.466,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65395
	7639	4379817	6.650,00	0,00	11.141.116,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65396
	7639	4379830	4.140,00	0,00	11.145.256,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65393
	7639	4379834	1.287,20	0,00	11.146.543,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65400
	7639	4379837	2.000,00	0,00	11.148.543,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65468
	7639	4378738	268,00	0,00	11.148.811,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62920
	7639	4379843	490,00	0,00	11.149.301,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63687
	7639	4379849	490,00	0,00	11.149.791,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63650
	7639	4379853	380,00	0,00	11.150.171,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65209
	7639	4379862	10.196,83	0,00	11.160.368,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63622
	7639	4378771	431,03	0,00	11.160.799,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65692
	7639	4379875	6.060,59	0,00	11.166.859,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62776
	7639	4379881	6.060,59	0,00	11.172.920,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62770
	7639	4379885	6.060,59	0,00	11.178.981,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62784
	7639	4379888	23.038,34	0,00	11.202.019,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63624
	7639	4379889	11.874,85	0,00	11.213.894,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63602
	7639	4379904	1.891,87	0,00	11.215.786,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65941

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379906	1.280,00	0,00	11.217.066,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65844
	7639	4379913	472,00	0,00	11.217.538,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65877
	7639	4379915	472,00	0,00	11.218.010,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65862
	7639	4378801	3.120,00	0,00	11.221.130,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64030
	7639	4378809	15.000,00	0,00	11.236.130,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66007
	7639	4379919	472,00	0,00	11.236.602,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65878
	7639	4378830	2.750,00	0,00	11.239.352,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64222
	7639	4378839	540,00	0,00	11.239.892,13 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65786
	7639	4378844	99,90	0,00	11.239.992,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65813
	7639	4378847	55.000,00	0,00	11.294.992,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63987
	7639	4378850	55.000,00	0,00	11.349.992,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63620
	7639	4378851	55.000,00	0,00	11.404.992,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63603
	7639	4379109	683,06	0,00	11.405.675,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62692
	7639	4379390	1.134,00	0,00	11.406.809,09 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70383
	7639	4379533	56,80	0,00	11.406.865,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66098
	7639	4379958	17.878,06	0,00	11.424.743,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63582
	7639	4379962	17.878,06	0,00	11.442.622,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63577
	7639	4378854	8.000,00	0,00	11.450.622,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63683
	7639	4378870	43.472,10	0,00	11.494.094,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63201
	7639	4378878	270,00	0,00	11.494.364,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65988
	7639	4379128	8.175,82	0,00	11.502.539,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63554
	7639	4379142	44.827,58	0,00	11.547.367,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63510
	7639	4379412	750,00	0,00	11.548.117,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63750
	7639	4379415	750,00	0,00	11.548.867,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63747
	7639	4379419	620,00	0,00	11.549.487,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63791
	7639	4379565	622,02	0,00	11.550.109,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64968
	7639	4379569	490,00	0,00	11.550.599,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64191
	7639	4379972	17.878,06	0,00	11.568.477,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63573
	7639	4379976	17.878,06	0,00	11.586.355,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63569
	7639	4379979	17.878,06	0,00	11.604.233,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63566
	7639	4378880	298.435,27	0,00	11.902.668,98 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66462
	7639	4378886	946,00	0,00	11.903.614,98 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66451
	7639	4379163	530,00	0,00	11.904.144,98 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66583

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379170	3.083,26	0,00	11.907.228,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65858
	7639	4379438	9.200,00	0,00	11.916.428,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63777
	7639	4379582	21.500,00	0,00	11.937.928,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66049
	7639	4379995	270,00	0,00	11.938.198,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63636
	7639	4379996	270,00	0,00	11.938.468,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63635
	7639	4380007	2.565,00	0,00	11.941.033,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63382
	7639	4380017	46.998,00	0,00	11.988.031,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63350
	7639	4378906	946,00	0,00	11.988.977,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66440
	7639	4378931	8.584,60	0,00	11.997.561,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63947
	7639	4379176	150,00	0,00	11.997.711,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65759
	7639	4379186	50,00	0,00	11.997.761,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65725
	7639	4379193	23.875,00	0,00	12.021.636,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65604
	7639	4379452	330,00	0,00	12.021.966,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65120
	7639	4379457	330,00	0,00	12.022.296,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65117
	7639	4379462	330,00	0,00	12.022.626,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65111
	7639	4379469	330,00	0,00	12.022.956,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64979
	7639	4379603	6.000,00	0,00	12.028.956,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66022
	7639	4379612	44.154,98	0,00	12.073.111,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66032
	7639	4379627	1.920,00	0,00	12.075.031,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62859
	7639	4380022	15.721,00	0,00	12.090.752,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66573
	7639	4380026	425,00	0,00	12.091.177,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66568
	7639	4380032	425,00	0,00	12.091.602,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66562
	7639	4380039	0,00	0,00	12.091.602,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66595
	7639	4380041	36.964,76	0,00	12.128.567,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66505
	7639	4378939	3.620,00	0,00	12.132.187,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64001
	7639	4378949	2.910,00	0,00	12.135.097,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63430
	7639	4378956	23.500,00	0,00	12.158.597,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64514
	7639	4378958	23.500,00	0,00	12.182.097,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63625
	7639	4379219	2.455,00	0,00	12.184.552,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66341
	7639	4379224	5.528,00	0,00	12.190.080,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66292
	7639	4379638	6.060,60	0,00	12.196.141,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62844
	7639	4379642	11.874,85	0,00	12.208.016,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64518
	7639	4379646	1.750,00	0,00	12.209.766,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64025

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379653	1.750,00	0,00	12.211.516,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64019
	7639	4378975	8.650,00	0,00	12.220.166,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66388
	7639	4379250	30.000,00	0,00	12.250.166,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63286
	7639	4379511	56,80	0,00	12.250.222,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66120
	7639	4379658	1.258,00	0,00	12.251.480,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64016
	7639	4379659	1.258,00	0,00	12.252.738,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64013
	7639	4379662	380,00	0,00	12.253.118,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63983
	7639	4379664	490,00	0,00	12.253.608,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63805
	7639	4379669	790,00	0,00	12.254.398,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63769
	7639	4379674	6.060,60	0,00	12.260.459,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62841
	7639	4379681	6.060,60	0,00	12.266.520,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62834
	7639	4378996	2.550,00	0,00	12.269.070,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64201
	7639	4379000	12.750,00	0,00	12.281.820,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66370
	7639	4379253	1.589,00	0,00	12.283.409,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66230
	7639	4379260	13,50	0,00	12.283.422,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65584
	7639	4379271	13,50	0,00	12.283.436,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65573
	7639	4379273	213,00	0,00	12.283.649,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65571
	7639	4379688	6.076,81	0,00	12.289.725,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62827
	7639	4379693	6.076,81	0,00	12.295.802,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62822
	7639	4379697	490,00	0,00	12.296.292,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64263
	7639	4379013	12.750,00	0,00	12.309.042,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66357
	7639	4379016	8.175,82	0,00	12.317.218,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63869
	7639	4379023	8.175,82	0,00	12.325.394,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63894
	7639	4379025	8.175,82	0,00	12.333.570,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63871
	7639	4379278	213,00	0,00	12.333.783,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65566
	7639	4379295	780,00	0,00	12.334.563,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65216
	7639	4379713	380,00	0,00	12.334.943,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63536
	7639	4379716	1.300,00	0,00	12.336.243,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63378
	7639	4379717	1.300,00	0,00	12.337.543,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63377
	7639	4379719	1.820,00	0,00	12.339.363,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63348
	7639	4379734	270,00	0,00	12.339.633,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63116
	7639	4379049	8.175,82	0,00	12.347.808,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63915
	7639	4379301	490,00	0,00	12.348.298,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65200

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379305	490,00	0,00	12.348.788,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65042
	7639	4379311	237.000,00	0,00	12.585.788,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64216
	7639	4379325	12.000,00	0,00	12.597.788,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63642
	7639	4379328	12.000,00	0,00	12.609.788,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63550
	7639	4379329	18.163,00	0,00	12.627.951,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63331
	7639	4379331	33.000,00	0,00	12.660.951,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63203
	7639	4379338	11.480,00	0,00	12.672.431,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65154
	7639	4379340	11.480,00	0,00	12.683.911,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65156
	7639	4379342	1.780,00	0,00	12.685.691,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63741
	7639	4379736	228,79	0,00	12.685.920,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63004
	7639	4379737	228,79	0,00	12.686.149,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63003
	7639	4379760	10.196,83	0,00	12.696.346,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63685
	7639	4379071	29.884,00	0,00	12.726.230,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66347
	7639	4379077	600,00	0,00	12.726.830,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64225
	7639	4379080	200.000,00	0,00	12.926.830,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63113
	7639	4379764	380,00	0,00	12.927.210,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64236
	7639	4379779	490,00	0,00	12.927.700,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63699
	7639	4379781	6.060,59	0,00	12.933.760,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62778
	7639	4379370	490,00	0,00	12.934.250,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65025
	7639	4379372	490,00	0,00	12.934.740,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64871
	7639	4379378	382,25	0,00	12.935.123,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65587
	7639	4379799	38.982,94	0,00	12.974.106,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65481
	7639	4379806	5.058,45	0,00	12.979.164,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65332
	7639	4378720	490,00	0,00	12.979.654,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65202
	7639	4378734	59,00	0,00	12.979.713,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63222
	7639	4378742	14.800,00	0,00	12.994.513,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66405
	7639	4378744	19.800,00	0,00	13.014.313,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66406
	7639	4378746	23.500,00	0,00	13.037.813,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64589
	7639	4379845	380,00	0,00	13.038.193,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65212
	7639	4379848	490,00	0,00	13.038.683,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63649
	7639	4378748	509,00	0,00	13.039.192,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62915
	7639	4378760	2.790,00	0,00	13.041.982,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63592
	7639	4379870	20.000,00	0,00	13.061.982,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63959

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379874	6.060,59	0,00	13.068.043,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62780
	7639	4379878	6.060,59	0,00	13.074.103,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62774
	7639	4379879	6.060,59	0,00	13.080.164,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62773
	7639	4379887	6.060,59	0,00	13.086.224,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62771
	7639	4379894	2.700,00	0,00	13.088.924,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65682
	7639	4379895	2.700,00	0,00	13.091.624,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65681
	7639	4379896	2.700,00	0,00	13.094.324,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65680
	7639	4379902	2.230,00	0,00	13.096.554,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65650
	7639	4379095	19.000,00	0,00	13.115.554,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63029
	7639	4379096	19.000,00	0,00	13.134.554,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63028
	7639	4379920	472,00	0,00	13.135.026,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65864
	7639	4379923	472,00	0,00	13.135.498,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65874
	7639	4379929	2.831,00	0,00	13.138.329,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63444
	7639	4379937	1.951,00	0,00	13.140.280,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63716
	7639	4379938	12.000,00	0,00	13.152.280,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63643
	7639	4378833	13.700,00	0,00	13.165.980,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64624
	7639	4379098	330,00	0,00	13.166.310,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66422
	7639	4379106	11.078,42	0,00	13.177.389,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66043
	7639	4379108	17.200,00	0,00	13.194.589,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65797
	7639	4379524	56,80	0,00	13.194.646,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66107
	7639	4379526	56,80	0,00	13.194.702,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66105
	7639	4379529	56,80	0,00	13.194.759,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66102
	7639	4379946	22.481,43	0,00	13.217.241,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63952
	7639	4379956	17.878,06	0,00	13.235.119,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63581
	7639	4378867	11.341,88	0,00	13.246.461,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63502
	7639	4379126	8.175,82	0,00	13.254.636,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63558
	7639	4379134	44.827,58	0,00	13.299.464,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63523
	7639	4379144	44.827,58	0,00	13.344.292,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63511
	7639	4379147	44.827,58	0,00	13.389.119,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63514
	7639	4379394	1.134,00	0,00	13.390.253,68 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70431
	7639	4379396	548,90	0,00	13.390.802,58 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70428
	7639	4379402	630,00	0,00	13.391.432,58 D	Alteração da Classif. 23 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 70389
	7639	4379411	750,00	0,00	13.392.182,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63751

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379414	750,00	0,00	13.392.932,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63748
	7639	4379416	750,00	0,00	13.393.682,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63746
	7639	4379418	620,00	0,00	13.394.302,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63792
	7639	4379550	10.196,83	0,00	13.404.499,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63629
	7639	4379557	969,00	0,00	13.405.468,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62881
	7639	4379563	6.300,00	0,00	13.411.768,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66077
	7639	4379971	17.878,06	0,00	13.429.646,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63574
	7639	4379983	16.286,40	0,00	13.445.932,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63463
	7639	4378882	946,00	0,00	13.446.878,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66455
	7639	4378883	946,00	0,00	13.447.824,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66454
	7639	4378888	946,00	0,00	13.448.770,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66449
	7639	4378890	946,00	0,00	13.449.716,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66447
	7639	4378892	799,99	0,00	13.450.516,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66458
	7639	4378896	4.500,00	0,00	13.455.016,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66439
	7639	4378900	946,00	0,00	13.455.962,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66446
	7639	4378902	946,00	0,00	13.456.908,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66444
	7639	4379172	0,00	0,00	13.456.908,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65954
	7639	4379421	620,00	0,00	13.457.528,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63788
	7639	4379428	3.100,00	0,00	13.460.628,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63775
	7639	4379436	9.200,00	0,00	13.469.828,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63779
	7639	4379442	13.700,00	0,00	13.483.528,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64878
	7639	4379444	13.700,00	0,00	13.497.228,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63563
	7639	4379583	12.300,00	0,00	13.509.528,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66046
	7639	4379589	929,00	0,00	13.510.457,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66041
	7639	4379590	7.103,40	0,00	13.517.561,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66039
	7639	4379999	270,00	0,00	13.517.831,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63632
	7639	4380010	15.000,00	0,00	13.532.831,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63372
	7639	4380011	139.000,00	0,00	13.671.831,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63371
	7639	4380012	139.000,00	0,00	13.810.831,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63370
	7639	4380013	179.000,00	0,00	13.989.831,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63369
	7639	4378911	50.000,00	0,00	14.039.831,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66404
	7639	4378912	6.750,00	0,00	14.046.581,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66409
	7639	4378913	2.548,80	0,00	14.049.130,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66401

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4378926	11.341,88	0,00	14.060.471,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63493
	7639	4379178	55,33	0,00	14.060.527,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65752
	7639	4379181	55,33	0,00	14.060.582,60 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65753
	7639	4379185	133,10	0,00	14.060.715,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65726
	7639	4379188	1.780,00	0,00	14.062.495,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65688
	7639	4379192	30.000,00	0,00	14.092.495,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65618
	7639	4379194	382,25	0,00	14.092.877,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65602
	7639	4379464	330,00	0,00	14.093.207,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64854
	7639	4379467	330,00	0,00	14.093.537,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64852
	7639	4379614	15.000,00	0,00	14.108.537,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66005
	7639	4379626	1.845,00	0,00	14.110.382,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66010
	7639	4380036	5.000,00	0,00	14.115.382,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66558
	7639	4380040	36.964,76	0,00	14.152.347,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66506
	7639	4380042	18.184,00	0,00	14.170.531,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66498
	7639	4380045	5.148,00	0,00	14.175.679,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66495
	7639	4378932	8.584,60	0,00	14.184.264,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63946
	7639	4378944	900,00	0,00	14.185.164,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64005
	7639	4379202	382,25	0,00	14.185.546,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65594
	7639	4379210	7.000,00	0,00	14.192.546,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65490
	7639	4379218	100.000,00	0,00	14.292.546,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65134
	7639	4379223	2.455,00	0,00	14.295.001,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66337
	7639	4379476	330,00	0,00	14.295.331,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63615
	7639	4379477	330,00	0,00	14.295.661,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63610
	7639	4379489	3.660,00	0,00	14.299.321,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64926
	7639	4379643	6.060,60	0,00	14.305.382,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62843
	7639	4379648	1.750,00	0,00	14.307.132,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64026
	7639	4379651	1.750,00	0,00	14.308.882,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64009
	7639	4380048	6.000,00	0,00	14.314.882,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66501
	7639	4378966	8.650,00	0,00	14.323.532,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66397
	7639	4378967	8.650,00	0,00	14.332.182,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66396
	7639	4378972	8.650,00	0,00	14.340.832,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66391
	7639	4379244	1.929,00	0,00	14.342.761,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66218
	7639	4379247	1.929,00	0,00	14.344.690,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66215

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379494	5.415,00	0,00	14.350.105,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63425
	7639	4379497	14.500,00	0,00	14.364.605,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63422
	7639	4379503	56,80	0,00	14.364.661,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66128
	7639	4379001	12.750,00	0,00	14.377.411,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66369
	7639	4379008	12.750,00	0,00	14.390.161,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66362
	7639	4379689	6.076,81	0,00	14.396.238,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62826
	7639	4379698	490,00	0,00	14.396.728,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64262
	7639	4379017	8.175,82	0,00	14.404.904,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63847
	7639	4379036	8.175,82	0,00	14.413.080,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63551
	7639	4379276	213,00	0,00	14.413.293,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65568
	7639	4379282	527,00	0,00	14.413.820,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65560
	7639	4379286	594.000,00	0,00	15.007.820,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65385
	7639	4379293	2.150,00	0,00	15.009.970,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65271
	7639	4379709	490,00	0,00	15.010.460,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63542
	7639	4379727	250,00	0,00	15.010.710,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63224
	7639	4379039	8.175,82	0,00	15.018.886,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64736
	7639	4379048	8.175,82	0,00	15.027.062,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63821
	7639	4379316	3.862,60	0,00	15.030.924,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65148
	7639	4379320	525,00	0,00	15.031.449,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65144
	7639	4379321	525,00	0,00	15.031.974,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65143
	7639	4379335	84.000,00	0,00	15.115.974,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63173
	7639	4379344	1.780,00	0,00	15.117.754,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63743
	7639	4379750	6.076,81	0,00	15.123.831,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62814
	7639	4379751	6.076,81	0,00	15.129.908,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62813
	7639	4379064	12.750,00	0,00	15.142.658,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66355
	7639	4379067	29.884,00	0,00	15.172.542,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66351
	7639	4379078	37.000,00	0,00	15.209.542,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63174
	7639	4379079	1.500,00	0,00	15.211.042,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63150
	7639	4379348	790,00	0,00	15.211.832,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63767
	7639	4379350	790,00	0,00	15.212.622,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63765
	7639	4379351	790,00	0,00	15.213.412,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63764
	7639	4379357	490,00	0,00	15.213.902,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65038
	7639	4379364	490,00	0,00	15.214.392,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65032

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379365	490,00	0,00	15.214.882,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65031
	7639	4379367	490,00	0,00	15.215.372,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65030
	7639	4379774	490,00	0,00	15.215.862,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63726
	7639	4379778	490,00	0,00	15.216.352,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63722
	7639	4379782	6.060,59	0,00	15.222.412,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62779
	7639	4379084	4.500,00	0,00	15.226.912,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63078
	7639	4379086	10.024,00	0,00	15.236.936,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63056
	7639	4379088	150.002,00	0,00	15.386.938,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66588
	7639	4379093	4.180.142,26	0,00	19.567.081,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63054
	7639	4379379	460,00	0,00	19.567.541,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65375
	7639	4379786	490,00	0,00	19.568.031,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63694
	7639	4379797	40.503,20	0,00	19.608.534,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65483
	7639	4379803	7.456,05	0,00	19.615.990,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65327
	7639	4379804	5.058,45	0,00	19.621.048,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65334
	7639	4379807	5.058,45	0,00	19.626.107,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65331
	7639	4379809	8.000,00	0,00	19.634.107,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65380
	7639	4378714	232,50	0,00	19.634.339,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63035
	7639	4379812	6.300,00	0,00	19.640.639,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65283
	7639	4379819	31.930,44	0,00	19.672.570,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65308
	7639	4379824	2.315,00	0,00	19.674.885,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65450
	7639	4379828	10.517,28	0,00	19.685.402,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65476
	7639	4378722	490,00	0,00	19.685.892,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63686
	7639	4379847	6.060,59	0,00	19.691.953,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62793
	7639	4379850	490,00	0,00	19.692.443,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63651
	7639	4378758	3.000,00	0,00	19.695.443,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64558
	7639	4379865	6.060,59	0,00	19.701.503,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62783
	7639	4379867	6.060,59	0,00	19.707.564,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62782
	7639	4379868	53.500,00	0,00	19.761.064,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63815
	7639	4379872	6.060,59	0,00	19.767.124,85 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62777
	7639	4379876	6.060,59	0,00	19.773.185,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62775
	7639	4379883	6.060,59	0,00	19.779.246,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62792
	7639	4379914	472,00	0,00	19.779.718,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65875
	7639	4378803	220,00	0,00	19.779.938,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63646

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4378811	659,00	0,00	19.780.597,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62870
	7639	4378822	600,00	0,00	19.781.197,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65824
	7639	4378826	33.000,00	0,00	19.814.197,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63962
	7639	4379518	56,80	0,00	19.814.253,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66113
	7639	4379918	472,00	0,00	19.814.725,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65872
	7639	4379921	472,00	0,00	19.815.197,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65869
	7639	4379926	472,00	0,00	19.815.669,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65876
	7639	4379930	41.000,00	0,00	19.856.669,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65131
	7639	4379933	1.951,00	0,00	19.858.620,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63720
	7639	4379939	1.020,00	0,00	19.859.640,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64582
	7639	4379942	10.196,83	0,00	19.869.837,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63600
	7639	4378828	1.600,00	0,00	19.871.437,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65820
	7639	4378853	55.000,00	0,00	19.926.437,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64561
	7639	4379115	8.175,82	0,00	19.934.613,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63841
	7639	4379120	8.175,82	0,00	19.942.789,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63877
	7639	4379383	380,00	0,00	19.943.169,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65018
	7639	4379525	56,80	0,00	19.943.226,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66106
	7639	4379539	3.370,47	0,00	19.946.596,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64643
	7639	4379547	20.000,00	0,00	19.966.596,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64590
	7639	4379947	20.000,00	0,00	19.986.596,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63605
	7639	4379953	11.874,85	0,00	19.998.471,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63561
	7639	4379963	17.878,06	0,00	20.016.349,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63576
	7639	4379964	17.878,06	0,00	20.034.227,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63575
	7639	4379123	8.175,82	0,00	20.042.403,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63556
	7639	4379137	44.827,58	0,00	20.087.230,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63505
	7639	4379410	750,00	0,00	20.087.980,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63752
	7639	4379551	622,02	0,00	20.088.602,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64971
	7639	4379552	11.874,85	0,00	20.100.477,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64520
	7639	4379554	3.400,00	0,00	20.103.877,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62880
	7639	4379562	15.310,00	0,00	20.119.187,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64507
	7639	4379571	490,00	0,00	20.119.677,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64189
	7639	4379572	490,00	0,00	20.120.167,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64188
	7639	4379575	490,00	0,00	20.120.657,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64186

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379982	16.286,40	0,00	20.136.944,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63464
	7639	4379985	15.163,20	0,00	20.152.107,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63461
	7639	4379986	15.163,20	0,00	20.167.270,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63459
	7639	4379994	270,00	0,00	20.167.540,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63637
	7639	4378884	946,00	0,00	20.168.486,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66453
	7639	4378887	946,00	0,00	20.169.432,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66450
	7639	4378889	946,00	0,00	20.170.378,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66448
	7639	4378894	4.355,00	0,00	20.174.733,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66435
	7639	4378895	4.355,00	0,00	20.179.088,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66434
	7639	4378898	4.500,00	0,00	20.183.588,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66437
	7639	4378899	4.500,00	0,00	20.188.088,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66436
	7639	4379156	44.827,58	0,00	20.232.916,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63981
	7639	4379159	1.725,00	0,00	20.234.641,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65534
	7639	4379173	1.593,00	0,00	20.236.234,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65807
	7639	4379174	1.593,00	0,00	20.237.827,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65806
	7639	4379424	620,00	0,00	20.238.447,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63785
	7639	4379434	9.200,00	0,00	20.247.647,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63781
	7639	4379598	6.000,00	0,00	20.253.647,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66027
	7639	4379602	6.000,00	0,00	20.259.647,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66023
	7639	4380002	3.000,00	0,00	20.262.647,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62751
	7639	4378917	11.341,88	0,00	20.273.989,07 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63495
	7639	4378920	11.341,88	0,00	20.285.330,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63490
	7639	4378924	11.341,88	0,00	20.296.672,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63497
	7639	4379175	380,00	0,00	20.297.052,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65210
	7639	4379198	382,25	0,00	20.297.435,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65598
	7639	4379200	382,25	0,00	20.297.817,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65596
	7639	4379447	13.700,00	0,00	20.311.517,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63527
	7639	4379459	330,00	0,00	20.311.847,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65115
	7639	4379461	330,00	0,00	20.312.177,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65112
	7639	4379468	330,00	0,00	20.312.507,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64980
	7639	4379604	108.000,00	0,00	20.420.507,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66033
	7639	4379609	25.000,00	0,00	20.445.507,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66055
	7639	4379615	15.824,00	0,00	20.461.331,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66019

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4379618	1.845,00	0,00	20.463.176,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66018
	7639	4380047	6.000,00	0,00	20.469.176,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66502
	7639	4378951	3.500,00	0,00	20.472.676,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65133
	7639	4378953	245.000,00	0,00	20.717.676,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63584
	7639	4379205	382,25	0,00	20.718.058,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65591
	7639	4379221	2.455,00	0,00	20.720.513,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66339
	7639	4379480	330,00	0,00	20.720.843,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65114
	7639	4379490	3.660,00	0,00	20.724.503,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63662
	7639	4379493	13.200,00	0,00	20.737.703,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64741
	7639	4379636	6.060,60	0,00	20.743.764,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62846
	7639	4379639	9.406,45	0,00	20.753.170,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62811
	7639	4379650	1.750,00	0,00	20.754.920,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64010
	7639	4380049	6.000,00	0,00	20.760.920,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66500
	7639	4378963	8.175,82	0,00	20.769.096,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63899
	7639	4378980	8.650,00	0,00	20.777.746,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66383
	7639	4379229	6.338,00	0,00	20.784.084,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66335
	7639	4379238	1.929,00	0,00	20.786.013,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66224
	7639	4379246	1.929,00	0,00	20.787.942,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66216
	7639	4379248	6.596,49	0,00	20.794.538,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63176
	7639	4379498	22.300,00	0,00	20.816.838,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65670
	7639	4379513	56,80	0,00	20.816.895,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66118
	7639	4379516	56,80	0,00	20.816.952,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66115
	7639	4379656	1.258,00	0,00	20.818.210,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64012
	7639	4379666	490,00	0,00	20.818.700,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63806
	7639	4379670	6.320,00	0,00	20.825.020,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62801
	7639	4378986	42.900,00	0,00	20.867.920,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 66372
	7639	4378990	3.898,00	0,00	20.871.818,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64610
	7639	4378995	2.550,00	0,00	20.874.368,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64202
	7639	4379259	13,50	0,00	20.874.382,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65585
	7639	4379262	13,50	0,00	20.874.395,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65582
	7639	4379684	6.060,60	0,00	20.880.456,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62831
	7639	4379687	6.060,60	0,00	20.886.516,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 62828
	7639	4379701	490,00	0,00	20.887.006,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64247

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
01/09/2021	7639	4379033	8.175,82	0,00	20.895.182,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64735
	7639	4379289	2.150,00	0,00	20.897.332,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65275
	7639	4379297	490,00	0,00	20.897.822,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 65206
	7639	4379710	380,00	0,00	20.898.202,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63541
	7639	4379715	1.300,00	0,00	20.899.502,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63379
	7639	4379728	68,10	0,00	20.899.570,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63223
	7639	4379056	8.175,82	0,00	20.907.746,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 63865
	7639	4379309	3.120,00	0,00	20.910.866,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64028
	7639	4379310	3.120,00	0,00	20.913.986,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 2 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 64027
	7639	4378740	0,00	15.337,50	20.898.648,98 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 62921
	7639	4378691	0,00	548,90	20.898.100,08 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70428
	7639	4378697	0,00	1.989,00	20.896.111,08 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 62855
	7639	4378687	0,00	2.625,00	20.893.486,08 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70388
	7639	4378689	0,00	20.737,50	20.872.748,58 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70426
	7639	4378695	0,00	1.134,00	20.871.614,58 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70431
	7639	4378699	0,00	60.000,00	20.811.614,58 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 66992
	7639	4378693	0,00	1.134,00	20.810.480,58 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70430
	7639	4378702	0,00	630,00	20.809.850,58 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70389
	7639	4378685	0,00	1.134,00	20.808.716,58 D	Alteração da Classif. 12 SubClassif. 1 p/ Classif. 23 SubClassif. 1 do Bem 70383
			20.913.986,48	105.269,90	20.808.716,58 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			20.913.986,48	105.269,90	20.808.716,58 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
01/09/2021	7639	4380641	743,24	0,00	75.143,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62936
	7639	4380651	376,00	0,00	75.519,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62757
	7639	4380657	354,18	0,00	75.873,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65401
	7639	4380304	551,70	0,00	76.425,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63256
	7639	4380308	511,72	0,00	76.936,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63254
	7639	4380673	657,62	0,00	77.594,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65441
	7639	4380361	1.580,00	0,00	79.174,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63243
	7639	4380365	1.580,00	0,00	80.754,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63241
	7639	4380371	630,00	0,00	81.384,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63238
	7639	4380375	1.480,00	0,00	82.864,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 74.400,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63236
01/09/2021	7639	4380779	1.090,09	0,00	83.954,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64752
	7639	4380379	1.160,00	0,00	85.114,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63234
	7639	4380783	1.449,48	0,00	86.564,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64750
	7639	4380441	4.000,00	0,00	90.564,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63131
	7639	4380449	643,68	0,00	91.207,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63127
	7639	4380847	8.000,00	0,00	99.207,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63454
	7639	4380857	8.500,00	0,00	107.707,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63449
	7639	4380867	749,72	0,00	108.457,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65764
	7639	4380871	45.307,37	0,00	153.764,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65617
	7639	4380873	45.307,37	0,00	199.072,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65616
	7639	4380877	18.289,97	0,00	217.362,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65614
	7639	4380481	210,00	0,00	217.572,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63094
	7639	4380885	300,00	0,00	217.872,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65467
	7639	4380895	846,64	0,00	218.718,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65312
	7639	4380521	24,42	0,00	218.743,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63002
	7639	4380523	13.041,52	0,00	231.784,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63001
	7639	4380525	266,93	0,00	232.051,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62999
	7639	4380531	459,61	0,00	232.511,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62996
	7639	4380905	573,55	0,00	233.084,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65280
	7639	4380909	573,55	0,00	233.658,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65278
	7639	4380919	515,00	0,00	234.173,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65164
	7639	4380925	515,00	0,00	234.688,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65161
	7639	4380066	123,12	0,00	234.811,48 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60138
	7639	4380543	185,85	0,00	234.997,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62990
	7639	4380547	185,85	0,00	235.183,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62988
	7639	4380549	185,85	0,00	235.369,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62987
	7639	4380553	185,85	0,00	235.554,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62985
	7639	4380557	185,85	0,00	235.740,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62983
	7639	4380092	103,29	0,00	235.844,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64549
	7639	4380561	185,85	0,00	236.029,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62981
	7639	4380569	185,85	0,00	236.215,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62977
	7639	4380929	515,00	0,00	236.730,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65159

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 74.400,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380104	833,71	0,00	237.564,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64546
	7639	4380108	848,46	0,00	238.412,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64540
	7639	4380229	172,47	0,00	238.585,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64813
	7639	4380611	1.539,90	0,00	240.125,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62956
	7639	4380941	23,50	0,00	240.148,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65172
	7639	4380945	23,50	0,00	240.172,26 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65170
	7639	4380130	11.104,93	0,00	251.277,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64837
	7639	4380257	1.517,18	0,00	252.794,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64799
	7639	4380629	23.348,85	0,00	276.143,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62943
	7639	4380633	1.606,26	0,00	277.749,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62941
	7639	4380637	12.034,14	0,00	289.783,62 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62938
	7639	4380158	116,10	0,00	289.899,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64825
	7639	4380162	141,10	0,00	290.040,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64823
	7639	4380170	149,10	0,00	290.189,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64819
	7639	4380292	511,72	0,00	290.701,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63262
	7639	4380645	7.419,54	0,00	298.121,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62934
	7639	4380965	3.806,87	0,00	301.928,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64841
	7639	4380183	1.947,99	0,00	303.876,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63342
	7639	4380187	189,99	0,00	304.066,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63344
	7639	4380306	511,72	0,00	304.577,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63255
	7639	4380310	595,68	0,00	305.173,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63253
	7639	4380314	695,62	0,00	305.869,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63251
	7639	4380316	551,70	0,00	306.420,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63250
	7639	4380318	1.116,42	0,00	307.537,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64792
	7639	4380669	657,62	0,00	308.194,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65444
	7639	4380221	123,79	0,00	308.318,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63304
	7639	4380326	186,07	0,00	308.504,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64788
	7639	4380340	737,00	0,00	309.241,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64781
	7639	4380346	914,35	0,00	310.156,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64778
	7639	4380741	1.437,63	0,00	311.593,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64771
	7639	4380751	2.259,93	0,00	313.853,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64766
	7639	4380359	640,00	0,00	314.493,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63244
	7639	4380367	1.750,00	0,00	316.243,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63240

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 74.400,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380383	1.160,00	0,00	317.403,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63232
	7639	4380389	198,00	0,00	317.601,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63229
	7639	4380407	2.307,96	0,00	319.909,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63149
	7639	4380413	2.142,72	0,00	322.052,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63146
	7639	4380419	729,10	0,00	322.781,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63143
	7639	4380425	2.712,00	0,00	325.493,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63139
	7639	4380817	7.925,89	0,00	333.419,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63478
	7639	4380829	9.500,00	0,00	342.919,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63472
	7639	4380833	9.500,00	0,00	352.419,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63470
	7639	4380851	5.500,00	0,00	357.919,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63452
	7639	4380853	5.500,00	0,00	363.419,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63451
	7639	4380455	878,04	0,00	364.297,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63124
	7639	4380859	9.500,00	0,00	373.797,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63448
	7639	4380879	8.800,00	0,00	382.597,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65613
	7639	4380483	210,00	0,00	382.807,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63093
	7639	4380491	707,00	0,00	383.514,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63074
	7639	4380499	247,04	0,00	383.761,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63016
	7639	4380503	202,51	0,00	383.963,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63014
	7639	4380883	2.900,00	0,00	386.863,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65466
	7639	4380891	354,18	0,00	387.218,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65402
	7639	4380897	846,64	0,00	388.064,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65311
	7639	4380529	459,61	0,00	388.524,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62997
	7639	4380533	459,61	0,00	388.983,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62995
	7639	4380927	515,00	0,00	389.498,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65160
	7639	4380050	4.370,00	0,00	393.868,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65804
	7639	4380054	318,00	0,00	394.186,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65805
	7639	4380060	689,04	0,00	394.875,90 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60135
	7639	4380555	185,85	0,00	395.061,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62984
	7639	4380086	60.396,00	0,00	455.457,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64513
	7639	4380088	869,11	0,00	456.326,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64551
	7639	4380096	833,71	0,00	457.160,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64545
	7639	4380581	185,85	0,00	457.346,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62971
	7639	4380583	185,85	0,00	457.532,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62970

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 74.400,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380116	926,32	0,00	458.458,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64542
	7639	4380120	86,85	0,00	458.545,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63402
	7639	4380223	304,10	0,00	458.849,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64816
	7639	4380231	172,47	0,00	459.022,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64812
	7639	4380597	185,85	0,00	459.207,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62963
	7639	4380607	185,85	0,00	459.393,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62958
	7639	4380136	44.056,51	0,00	503.450,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64840
	7639	4380144	4.620,95	0,00	508.071,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64832
	7639	4380152	466,92	0,00	508.538,09 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64828
	7639	4380951	23,50	0,00	508.561,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65167
	7639	4380955	3.806,87	0,00	512.368,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64846
	7639	4380154	161,10	0,00	512.529,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64827
	7639	4380160	116,10	0,00	512.645,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64824
	7639	4380274	110,89	0,00	512.756,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63299
	7639	4380284	51,70	0,00	512.808,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63010
	7639	4380294	695,62	0,00	513.503,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63261
	7639	4380639	21.802,47	0,00	535.306,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62937
	7639	4380197	238,00	0,00	535.544,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63315
	7639	4380302	551,70	0,00	536.096,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63257
	7639	4380320	1.116,42	0,00	537.212,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64791
	7639	4380322	1.116,42	0,00	538.328,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64790
	7639	4380677	657,62	0,00	538.986,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65438
	7639	4380679	657,62	0,00	539.644,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65437
	7639	4380691	657,62	0,00	540.301,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65431
	7639	4380207	80,20	0,00	540.381,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63297
	7639	4380217	175,90	0,00	540.557,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63303
	7639	4380697	315,98	0,00	540.873,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65428
	7639	4380701	315,98	0,00	541.189,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65426
	7639	4380715	315,98	0,00	541.505,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65421
	7639	4380723	315,98	0,00	541.821,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65417
	7639	4380729	315,98	0,00	542.137,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65414
	7639	4380336	390,74	0,00	542.528,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64783
	7639	4380338	390,74	0,00	542.919,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64782

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 74.400,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380344	914,35	0,00	543.833,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64779
	7639	4380733	315,98	0,00	544.149,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65412
	7639	4380747	1.437,63	0,00	545.587,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64768
	7639	4380753	387,01	0,00	545.974,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64765
	7639	4380765	2.190,60	0,00	548.164,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64759
	7639	4380771	2.967,22	0,00	551.132,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64756
	7639	4380787	1.449,48	0,00	552.581,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64748
	7639	4380799	1.077,91	0,00	553.659,40 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64742
	7639	4380405	492,48	0,00	554.151,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63154
	7639	4380409	2.686,00	0,00	556.837,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63148
	7639	4380421	738,00	0,00	557.575,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63141
	7639	4380423	958,00	0,00	558.533,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63140
	7639	4380807	8.787,76	0,00	567.321,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63483
	7639	4380819	7.925,89	0,00	575.247,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63477
	7639	4380431	2.188,08	0,00	577.435,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63136
	7639	4380439	4.132,20	0,00	581.567,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63132
	7639	4380447	1.479,00	0,00	583.046,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63128
	7639	4380453	2.413,80	0,00	585.460,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63125
	7639	4380835	9.500,00	0,00	594.960,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63469
	7639	4380489	707,00	0,00	595.667,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63075
	7639	4380495	600,00	0,00	596.267,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63018
	7639	4380907	573,55	0,00	596.841,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65279
	7639	4380911	573,55	0,00	597.414,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65276
	7639	4380915	515,00	0,00	597.929,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65166
	7639	4380917	515,00	0,00	598.444,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65165
	7639	4380535	357,63	0,00	598.802,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62994
	7639	4380545	185,85	0,00	598.988,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62989
	7639	4380082	532,40	0,00	599.520,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65176
	7639	4380933	515,00	0,00	600.035,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65157
	7639	4380593	185,85	0,00	600.221,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62965
	7639	4380599	185,85	0,00	600.407,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62962
	7639	4380132	11.104,93	0,00	611.512,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64836
	7639	4380615	2.124,00	0,00	613.636,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62954

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 74.400,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380627	15.232,69	0,00	628.868,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62944
	7639	4380276	102,91	0,00	628.971,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63311
	7639	4380647	376,00	0,00	629.347,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62759
	7639	4380649	376,00	0,00	629.723,82 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62758
	7639	4380659	657,62	0,00	630.381,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65445
	7639	4380191	835,00	0,00	631.216,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63346
	7639	4380193	238,00	0,00	631.454,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63317
	7639	4380667	657,62	0,00	632.112,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65446
	7639	4380671	657,62	0,00	632.769,68 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65442
	7639	4380675	657,62	0,00	633.427,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65439
	7639	4380685	657,62	0,00	634.084,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65434
	7639	4380201	238,00	0,00	634.322,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63313
	7639	4380219	123,79	0,00	634.446,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63305
	7639	4380705	315,98	0,00	634.762,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65424
	7639	4380332	1.116,42	0,00	635.879,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64787
	7639	4380357	640,00	0,00	636.519,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63245
	7639	4380369	690,00	0,00	637.209,11 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63239
	7639	4380763	6.879,34	0,00	644.088,45 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64760
	7639	4380769	2.967,22	0,00	647.055,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64757
	7639	4380777	3.631,91	0,00	650.687,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64754
	7639	4380395	2.584,44	0,00	653.272,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63163
	7639	4380397	2.731,32	0,00	656.003,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63162
	7639	4380781	1.090,09	0,00	657.093,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64751
	7639	4380791	1.449,48	0,00	658.542,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64746
	7639	4380811	8.787,76	0,00	667.330,67 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63481
	7639	4380815	8.787,76	0,00	676.118,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63479
	7639	4380821	7.925,89	0,00	684.044,32 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63476
	7639	4380827	7.925,89	0,00	691.970,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63473
	7639	4380461	814,32	0,00	692.784,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63121
	7639	4380465	3.057,38	0,00	695.841,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63119
	7639	4380865	833,33	0,00	696.675,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63445
	7639	4380869	1.186,35	0,00	697.861,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65734
	7639	4380889	354,18	0,00	698.215,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65403

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 74.400,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380517	610,13	0,00	698.825,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63006
	7639	4380068	846,64	0,00	699.672,54 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 61424
	7639	4380539	1.296,54	0,00	700.969,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62992
	7639	4380080	532,40	0,00	701.501,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65177
	7639	4380084	532,40	0,00	702.033,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65175
	7639	4380565	185,85	0,00	702.219,73 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62979
	7639	4380567	185,85	0,00	702.405,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62978
	7639	4380585	185,85	0,00	702.591,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62969
	7639	4380935	13.500,00	0,00	716.091,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63457
	7639	4380110	848,46	0,00	716.939,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64541
	7639	4380239	490,28	0,00	717.430,17 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64808
	7639	4380595	185,85	0,00	717.616,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62964
	7639	4380937	23,50	0,00	717.639,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65174
	7639	4380947	23,50	0,00	717.663,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65169
	7639	4380142	4.620,95	0,00	722.283,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64833
	7639	4380148	5.302,91	0,00	727.586,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64830
	7639	4380150	466,92	0,00	728.053,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64829
	7639	4380249	1.030,54	0,00	729.084,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64803
	7639	4380251	1.030,54	0,00	730.114,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64802
	7639	4380267	1.230,93	0,00	731.345,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64794
	7639	4380269	1.230,93	0,00	732.576,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64793
	7639	4380270	110,89	0,00	732.687,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63301
	7639	4380613	1.539,90	0,00	734.227,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62955
	7639	4380619	7.318,10	0,00	741.545,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62948
	7639	4380621	8.378,24	0,00	749.923,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62947
	7639	4380953	1.900,00	0,00	751.823,87 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64921
	7639	4380957	3.806,87	0,00	755.630,74 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64845
	7639	4380164	141,10	0,00	755.771,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64822
	7639	4380172	149,10	0,00	755.920,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64818
	7639	4380655	559,02	0,00	756.479,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65257
	7639	4380663	657,62	0,00	757.137,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65448
	7639	4380967	11.104,93	0,00	768.242,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64838
	7639	4380179	2.534,99	0,00	770.777,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63340

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 74.400,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380205	156,43	0,00	770.933,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63302
	7639	4380707	315,98	0,00	771.249,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65411
	7639	4380711	315,98	0,00	771.565,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65409
	7639	4380324	186,07	0,00	771.751,96 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64789
	7639	4380330	987,40	0,00	772.739,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64785
	7639	4380348	914,35	0,00	773.653,71 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64777
	7639	4380737	1.437,63	0,00	775.091,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64773
	7639	4380755	387,01	0,00	775.478,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64764
	7639	4380354	2.004,01	0,00	777.482,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64774
	7639	4380363	1.580,00	0,00	779.062,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63242
	7639	4380759	6.879,34	0,00	785.941,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64762
	7639	4380767	2.967,22	0,00	788.908,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64758
	7639	4380775	3.631,91	0,00	792.540,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64753
	7639	4380387	690,00	0,00	793.230,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63230
	7639	4380391	663,83	0,00	793.894,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63179
	7639	4380401	855,36	0,00	794.750,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63156
	7639	4380797	1.077,91	0,00	795.827,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64743
	7639	4380803	2.195,00	0,00	798.022,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63974
	7639	4380805	8.787,76	0,00	806.810,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63484
	7639	4380411	7.000,00	0,00	813.810,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63147
	7639	4380417	3.000,00	0,00	816.810,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63144
	7639	4380825	7.925,89	0,00	824.736,58 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63474
	7639	4380443	2.731,32	0,00	827.467,90 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63130
	7639	4380463	3.958,20	0,00	831.426,10 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63120
	7639	4380475	34,79	0,00	831.460,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63103
	7639	4380861	833,33	0,00	832.294,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63447
	7639	4380863	833,33	0,00	833.127,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63446
	7639	4380881	8.800,00	0,00	841.927,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65611
	7639	4380485	210,00	0,00	842.137,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63092
	7639	4380497	247,04	0,00	842.384,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63017
	7639	4380501	247,04	0,00	842.631,63 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63015
	7639	4380507	51,70	0,00	842.683,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63011
	7639	4380511	51,70	0,00	842.735,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63009

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 74.400,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380064	123,12	0,00	842.858,15 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60137
	7639	4380070	532,40	0,00	843.390,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65182
	7639	4380076	532,40	0,00	843.922,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65179
	7639	4380571	185,85	0,00	844.108,80 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62976
	7639	4380573	185,85	0,00	844.294,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62975
	7639	4380235	490,28	0,00	844.784,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64810
	7639	4380237	490,28	0,00	845.275,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64809
	7639	4380241	180,33	0,00	845.455,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64807
	7639	4380138	2.798,90	0,00	848.254,44 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64835
	7639	4380140	2.798,90	0,00	851.053,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64834
	7639	4380245	987,60	0,00	852.040,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64805
	7639	4380259	1.517,18	0,00	853.558,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64798
	7639	4380263	1.145,06	0,00	854.703,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64796
	7639	4380265	1.145,06	0,00	855.848,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64795
	7639	4380625	9.665,84	0,00	865.514,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62945
	7639	4380174	304,10	0,00	865.818,18 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64817
	7639	4380288	535,71	0,00	866.353,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63264
	7639	4380296	695,62	0,00	867.049,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63260
	7639	4380181	1.947,99	0,00	868.997,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63343
	7639	4380199	238,00	0,00	869.235,50 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63314
	7639	4380298	695,62	0,00	869.931,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63259
	7639	4380300	511,72	0,00	870.442,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63258
	7639	4380665	657,62	0,00	871.100,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65447
	7639	4380687	657,62	0,00	871.758,08 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65433
	7639	4380689	657,62	0,00	872.415,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65432
	7639	4380211	148,33	0,00	872.564,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63308
	7639	4380703	315,98	0,00	872.880,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65425
	7639	4380709	315,98	0,00	873.195,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65410
	7639	4380713	315,98	0,00	873.511,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65422
	7639	4380717	315,98	0,00	873.827,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65420
	7639	4380328	987,40	0,00	874.815,35 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64786
	7639	4380739	1.437,63	0,00	876.252,98 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64772
	7639	4380745	1.437,63	0,00	877.690,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64769

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 74.400,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380749	2.259,93	0,00	879.950,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64767
	7639	4380373	1.480,00	0,00	881.430,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63237
	7639	4380393	942,84	0,00	882.373,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63164
	7639	4380403	1.513,08	0,00	883.886,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63155
	7639	4380785	1.449,48	0,00	885.335,94 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64749
	7639	4380813	8.787,76	0,00	894.123,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63480
	7639	4380429	2.188,08	0,00	896.311,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63137
	7639	4380435	2.584,44	0,00	898.896,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63134
	7639	4380841	10.472,16	0,00	909.368,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63458
	7639	4380843	11.750,00	0,00	921.118,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63456
	7639	4380849	8.000,00	0,00	929.118,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63453
	7639	4380469	347,95	0,00	929.466,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63110
	7639	4380887	354,18	0,00	929.820,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65404
	7639	4380903	573,55	0,00	930.394,06 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65281
	7639	4380913	573,55	0,00	930.967,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65277
	7639	4380052	4.528,00	0,00	935.495,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65803
	7639	4380062	689,04	0,00	936.184,65 D	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 60136
	7639	4380072	532,40	0,00	936.717,05 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65181
	7639	4380537	1.296,54	0,00	938.013,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62993
	7639	4380102	833,71	0,00	938.847,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64544
	7639	4380114	848,46	0,00	939.695,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64538
	7639	4380118	86,85	0,00	939.782,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63403
	7639	4380225	260,00	0,00	940.042,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64815
	7639	4380589	185,85	0,00	940.228,46 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62967
	7639	4380601	185,85	0,00	940.414,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62961
	7639	4380603	185,85	0,00	940.600,16 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62960
	7639	4380605	185,85	0,00	940.786,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62959
	7639	4380609	185,85	0,00	940.971,86 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62957
	7639	4380623	1.551,06	0,00	942.522,92 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62946
	7639	4380168	149,10	0,00	942.672,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64820
	7639	4380282	123,18	0,00	942.795,20 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63298
	7639	4380286	535,71	0,00	943.330,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63265
	7639	4380653	559,02	0,00	943.889,93 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65258

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 74.400,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380661	315,98	0,00	944.205,91 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65423
	7639	4380963	3.806,87	0,00	948.012,78 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64842
	7639	4380185	189,99	0,00	948.202,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63345
	7639	4380189	910,00	0,00	949.112,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63347
	7639	4380195	238,00	0,00	949.350,77 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63316
	7639	4380177	2.534,99	0,00	951.885,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63341
	7639	4380681	657,62	0,00	952.543,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65436
	7639	4380683	657,62	0,00	953.201,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65435
	7639	4380215	148,33	0,00	953.349,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63306
	7639	4380721	315,98	0,00	953.665,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65418
	7639	4380725	315,98	0,00	953.981,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65416
	7639	4380727	315,98	0,00	954.297,27 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65415
	7639	4380731	315,98	0,00	954.613,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65413
	7639	4380342	737,00	0,00	955.350,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64780
	7639	4380743	1.437,63	0,00	956.787,88 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64770
	7639	4380757	6.879,34	0,00	963.667,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64763
	7639	4380761	6.879,34	0,00	970.546,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64761
	7639	4380385	1.160,00	0,00	971.706,56 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63231
	7639	4380399	2.584,44	0,00	974.291,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63161
	7639	4380801	1.909,00	0,00	976.200,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63975
	7639	4380415	855,36	0,00	977.055,36 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63145
	7639	4380823	7.925,89	0,00	984.981,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63475
	7639	4380433	2.188,08	0,00	987.169,33 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63135
	7639	4380437	2.630,86	0,00	989.800,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63133
	7639	4380451	2.413,80	0,00	992.213,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63126
	7639	4380837	8.500,00	0,00	1.000.713,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63468
	7639	4380839	8.500,00	0,00	1.009.213,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63467
	7639	4380845	11.750,00	0,00	1.020.963,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63455
	7639	4380855	8.500,00	0,00	1.029.463,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63450
	7639	4380457	1.126,44	0,00	1.030.590,43 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63123
	7639	4380459	739,80	0,00	1.031.330,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63122
	7639	4380467	748,80	0,00	1.032.079,03 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63114
	7639	4380473	52,19	0,00	1.032.131,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63104

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 74.400,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380479	210,00	0,00	1.032.341,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63095
	7639	4380875	18.289,97	0,00	1.050.631,19 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65615
	7639	4380505	202,51	0,00	1.050.833,70 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63013
	7639	4380899	846,64	0,00	1.051.680,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65310
	7639	4380901	3.806,87	0,00	1.055.487,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64847
	7639	4380509	202,51	0,00	1.055.689,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63012
	7639	4380056	4.798,00	0,00	1.060.487,72 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65802
	7639	4380058	266,93	0,00	1.060.754,65 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63000
	7639	4380090	869,11	0,00	1.061.623,76 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64550
	7639	4380098	833,71	0,00	1.062.457,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64547
	7639	4380100	926,32	0,00	1.063.383,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64543
	7639	4380575	185,85	0,00	1.063.569,64 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62974
	7639	4380577	185,85	0,00	1.063.755,49 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62973
	7639	4380106	848,46	0,00	1.064.603,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64539
	7639	4380122	97,20	0,00	1.064.701,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63364
	7639	4380126	1.947,99	0,00	1.066.649,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63338
	7639	4380227	260,00	0,00	1.066.909,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64814
	7639	4380233	490,28	0,00	1.067.399,42 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64811
	7639	4380243	180,33	0,00	1.067.579,75 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64806
	7639	4380939	23,50	0,00	1.067.603,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65173
	7639	4380253	1.030,54	0,00	1.068.633,79 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64801
	7639	4380255	1.517,18	0,00	1.070.150,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64800
	7639	4380617	2.124,00	0,00	1.072.274,97 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62953
	7639	4380949	23,50	0,00	1.072.298,47 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65168
	7639	4380959	3.806,87	0,00	1.076.105,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64844
	7639	4380961	3.806,87	0,00	1.079.912,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64843
	7639	4380156	161,10	0,00	1.080.073,31 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64826
	7639	4380166	149,10	0,00	1.080.222,41 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64821
	7639	4380272	110,89	0,00	1.080.333,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63300
	7639	4380278	102,91	0,00	1.080.436,21 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63310
	7639	4380280	102,91	0,00	1.080.539,12 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63309
	7639	4380290	1.103,41	0,00	1.081.642,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63263
	7639	4380643	8.543,69	0,00	1.090.186,22 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62935

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 74.400,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380312	695,62	0,00	1.090.881,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63252
	7639	4380203	238,00	0,00	1.091.119,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63312
	7639	4380209	80,20	0,00	1.091.200,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63296
	7639	4380213	148,33	0,00	1.091.348,37 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63307
	7639	4380693	657,62	0,00	1.092.005,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65430
	7639	4380695	657,62	0,00	1.092.663,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65429
	7639	4380699	315,98	0,00	1.092.979,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65427
	7639	4380719	315,98	0,00	1.093.295,57 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65419
	7639	4380334	1.116,42	0,00	1.094.411,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64784
	7639	4380350	914,35	0,00	1.095.326,34 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64776
	7639	4380735	4.236,95	0,00	1.099.563,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65852
	7639	4380352	2.004,01	0,00	1.101.567,30 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64775
	7639	4380773	2.967,22	0,00	1.104.534,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64755
	7639	4380377	1.480,00	0,00	1.106.014,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63235
	7639	4380381	1.160,00	0,00	1.107.174,52 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63233
	7639	4380789	1.449,48	0,00	1.108.624,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64747
	7639	4380793	1.449,48	0,00	1.110.073,48 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64745
	7639	4380795	1.077,91	0,00	1.111.151,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64744
	7639	4380427	3.000,00	0,00	1.114.151,39 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63138
	7639	4380809	8.787,76	0,00	1.122.939,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63482
	7639	4380831	9.500,00	0,00	1.132.439,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63471
	7639	4380445	2.533,68	0,00	1.134.972,83 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63129
	7639	4380471	52,19	0,00	1.135.025,02 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63105
	7639	4380477	243,57	0,00	1.135.268,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63102
	7639	4380487	210,00	0,00	1.135.478,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63091
	7639	4380493	600,00	0,00	1.136.078,59 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63019
	7639	4380893	846,64	0,00	1.136.925,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65313
	7639	4380513	133,46	0,00	1.137.058,69 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63008
	7639	4380515	133,46	0,00	1.137.192,15 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63007
	7639	4380519	610,13	0,00	1.137.802,28 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63005
	7639	4380527	459,61	0,00	1.138.261,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62998
	7639	4380921	515,00	0,00	1.138.776,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65163
	7639	4380923	515,00	0,00	1.139.291,89 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65162

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 74.400,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7639	4380074	532,40	0,00	1.139.824,29 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65180
	7639	4380541	185,85	0,00	1.140.010,14 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62991
	7639	4380551	185,85	0,00	1.140.195,99 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62986
	7639	4380559	185,85	0,00	1.140.381,84 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62982
	7639	4380078	532,40	0,00	1.140.914,24 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65178
	7639	4380094	103,29	0,00	1.141.017,53 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64548
	7639	4380563	185,85	0,00	1.141.203,38 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62980
	7639	4380579	185,85	0,00	1.141.389,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62972
	7639	4380931	515,00	0,00	1.141.904,23 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65158
	7639	4380112	8.881,38	0,00	1.150.785,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62939
	7639	4380124	97,20	0,00	1.150.882,81 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63363
	7639	4380587	185,85	0,00	1.151.068,66 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62968
	7639	4380591	185,85	0,00	1.151.254,51 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62966
	7639	4380943	23,50	0,00	1.151.278,01 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 65171
	7639	4380128	1.947,99	0,00	1.153.226,00 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 63339
	7639	4380134	5.113,04	0,00	1.158.339,04 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64839
	7639	4380146	5.302,91	0,00	1.163.641,95 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64831
	7639	4380247	987,60	0,00	1.164.629,55 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64804
	7639	4380261	1.145,06	0,00	1.165.774,61 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 64797
	7639	4380631	8.723,93	0,00	1.174.498,54 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62942
	7639	4380635	4.081,71	0,00	1.178.580,25 D	Alteração da Classif. 4 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 62940
	7639	4378777	0,00	23,50	1.178.556,75 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65174
	7639	4378795	0,00	390,74	1.178.166,01 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64783
	7639	4378793	0,00	390,74	1.177.775,27 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 64782
	7639	4378781	0,00	23,50	1.177.751,77 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65172
	7639	4378791	0,00	23,50	1.177.728,27 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65167
	7639	4378779	0,00	23,50	1.177.704,77 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65173
	7639	4378783	0,00	23,50	1.177.681,27 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65171
	7639	4378785	0,00	23,50	1.177.657,77 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65170
	7639	4378787	0,00	23,50	1.177.634,27 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65169
	7639	4378789	0,00	23,50	1.177.610,77 D	Alteração da Classif. 14 SubClassif. 1 p/ Classif. 4 SubClassif. 1 do Bem 65168
			1.104.180,25	969,48	1.177.610,77 D	<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 74.400,00 D

1.104.180,25	969,48	1.177.610,77 D	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CR

Saldo Anterior: 806.952,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7600	50	0,00	33.227,00	773.725,90 D	COMPL RECLASSIF BENS PATRIMONIAIS COMODATO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER
			0,00	33.227,00	773.725,90 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	33.227,00	773.725,90 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 57.599,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7777	4431496	63.450,00	0,00	121.049,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 217 TBA JB SÉRIE 1
13/09/2021	7777	4431493	51.300,00	0,00	172.349,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 218 TBA JB SÉRIE 1
20/09/2021	7777	4431495	58.050,00	0,00	230.399,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 219 TBA JB SÉRIE 1
27/09/2021	7777	4431492	47.250,00	0,00	277.649,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 220 TBA JB SÉRIE 1
30/09/2021	7801	4447027	0,00	9.450,00	268.199,96 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.219 TBA JB
	7801	4445413	0,00	434.273,40	-166.073,44 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447028	0,00	28.080,00	-194.153,44 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.216 TBA JB
	7801	4447026	0,00	38.664,00	-232.817,44 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.217 TBA JB
	7801	4447029	0,00	17.550,00	-250.367,44 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.218 TBA JB
	7801	4445413	0,00	4,11	-250.371,55 C	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	147.449,70	0,00	-102.921,85 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445413	286.823,70	0,00	183.901,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446484	0,00	45.414,00	138.487,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			654.323,40	573.435,51	138.487,85 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			654.323,40	573.435,51	138.487,85 D	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12190 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CRER

Saldo Anterior: 7.624.353,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	55	988.712,52	0,00	8.613.066,26 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER 09/2021
			988.712,52	0,00	8.613.066,26 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			988.712,52	0,00	8.613.066,26 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: 2.211.062,58 D

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12191 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CRER

Saldo Anterior: 2.211.062,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	56	286.726,63	0,00	2.497.789,21 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER 09/2021
			286.726,63	0,00	2.497.789,21 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			286.726,63	0,00	2.497.789,21 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: 635.871,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	57	82.458,62	0,00	718.329,72 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SEGURO ACIDENTE TRABALHO ISENÇÕES CEBAS CRER 09/2021
			82.458,62	0,00	718.329,72 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			82.458,62	0,00	718.329,72 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: 365.610,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7886	4472982	47.910,45	0,00	413.521,18 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2021
			47.910,45	0,00	413.521,18 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			47.910,45	0,00	413.521,18 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Conta Analítica: 12195 1.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Saldo Anterior: 203.555,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	58	24.800,60	0,00	228.356,47 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS CONTRIB INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER 09/2021
			24.800,60	0,00	228.356,47 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			24.800,60	0,00	228.356,47 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR. INDIVIDUAL- CRER

Conta Analítica: 12197 1.9.1.02.06.008 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER

Saldo Anterior: 805.108,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	60	90.877,70	0,00	895.986,65 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 09/2021
			90.877,70	0,00	895.986,65 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			90.877,70	0,00	895.986,65 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER

Conta Analítica: 12198 1.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Saldo Anterior: 584.239,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	59	60.585,13	0,00	644.824,17 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇÕES CEBAS CRER 09/2021
			60.585,13	0,00	644.824,17 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			60.585,13	0,00	644.824,17 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.849.914,95 C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522839	3.960,00	0,00	2.845.954,95 C	8 EDOC 2021000104199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 21781
	8004	4522375	0,00	100,00	2.846.054,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42723
	8004	4522843	2.512,00	0,00	2.843.542,95 C	8 EDOC 2021000104520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136245
	8004	4522844	3.640,00	0,00	2.839.902,95 C	8 EDOC 2021000104515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 39287
	8004	4522853	3.145,80	0,00	2.836.757,15 C	8 EDOC 2021000104509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 155877
	8004	4522854	5.042,50	0,00	2.831.714,65 C	8 EDOC 2021000104551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 84015
	8004	4522827	8.668,00	0,00	2.823.046,65 C	8 EDOC 2021000104543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1468267
	8004	4522830	42,65	0,00	2.823.004,00 C	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42252
	8004	4522840	1.230,00	0,00	2.821.774,00 C	8 EDOC 2021000104517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2067
	8004	4522832	42,65	0,00	2.821.731,35 C	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42281
	8004	4522852	4.134,00	0,00	2.817.597,35 C	8 EDOC 2021000104511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134225
	8004	4522833	287,24	0,00	2.817.310,11 C	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42280
	8004	4522835	5.076,00	0,00	2.812.234,11 C	8 EDOC 2021000104522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53527
	8004	4522850	2.058,80	0,00	2.810.175,31 C	8 EDOC 2021000104558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 611134
	8004	4522828	9.049,10	0,00	2.801.126,21 C	8 EDOC 20210001014564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 601
	8004	4522831	53,31	0,00	2.801.072,90 C	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42279
	8004	4522836	12.034,49	0,00	2.789.038,41 C	8 EDOC 2021000104565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1468433
	8004	4522847	24.747,50	0,00	2.764.290,91 C	8 EDOC 2021000104585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134171
	8004	4522846	732,00	0,00	2.763.558,91 C	8 EDOC 2021000104585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522837	71,81	0,00	2.763.487,10 C	00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134253 8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42255
	8004	4522838	2.000,00	0,00	2.761.487,10 C	8 EDOC 2021000104539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502041506
	8004	4522851	7.900,00	0,00	2.753.587,10 C	8 EDOC 2021000104512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1731
	8004	4522834	53,31	0,00	2.753.533,79 C	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42251
	8004	4522841	7.340,60	0,00	2.746.193,19 C	8 EDOC 2021000104516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166368
	8004	4522023	0,00	10.800,00	2.756.993,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28304
	8004	4522533	0,00	11.000,00	2.767.993,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23732
	8004	4522534	0,00	10.837,83	2.778.831,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1587
	8004	4522100	0,00	1.189,50	2.780.020,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 148
	7600	13	0,00	634,40	2.780.654,92 C	PREST CONTAS REF. DOC: CI 108084. DOC 2517127 REDEMOB CONSORCIO REF. 16/07/2021
	7600	12	0,00	634,40	2.781.289,32 C	PREST CONTAS REF. DOC: CI 108084. DOC 2517127 REDEMOB CONSORCIO REF. 16/07/2021
	8004	4522376	0,00	600,00	2.781.889,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28282
	7600	12	0,00	634,40	2.782.523,72 C	PREST CONTAS REF. DOC: CI 108084. DOC 2517127 REDEMOB CONSORCIO REF. 16/07/2021
	8004	4522459	0,00	6.633,00	2.789.156,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SM DA SILVA - SOLUCOES 578
	8004	4522280	0,00	10.558,96	2.799.715,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10484
	8004	4522281	0,00	839,52	2.800.555,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 64434
	8004	4522282	0,00	18.151,00	2.818.706,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28303
	8004	4522374	0,00	300,00	2.819.006,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42722
	8004	4522458	0,00	1.007,40	2.820.013,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33883
	8004	4522535	0,00	1.856,00	2.821.869,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13212
	8004	4522026	0,00	1.566,98	2.823.436,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15585
	8004	4522283	0,00	9.760,00	2.833.196,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4359
	8004	4522842	314,00	0,00	2.832.882,58 C	8 EDOC 2021000104593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5701
02/09/2021	8004	4522864	159.900,00	0,00	2.672.982,58 C	8 EDOC 2021000104547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 134469
02/09/2021	8004	4522285	0,00	1.240,00	2.674.222,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169584
	8004	4522859	4.452,00	0,00	2.669.770,58 C	8 EDOC 20210001.04567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 671546
	8004	4522866	1.375,00	0,00	2.668.395,58 C	8 EDOC 2021000104538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127101
	8004	4522856	1.703,25	0,00	2.666.692,33 C	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42292
	8004	4522861	1.344,00	0,00	2.665.348,33 C	8 EDOC 2021000104548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166554
	8004	4522865	549,15	0,00	2.664.799,18 C	8 EDOC 2021000104527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 925757
	8004	4522857	550,20	0,00	2.664.248,98 C	8 EDOC 20210001.04579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 157527
	8004	4522860	14.000,00	0,00	2.650.248,98 C	8 EDOC 2021000104609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 20923
	8004	4522194	0,00	936,58	2.651.185,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508579
	8004	4522025	0,00	183,81	2.651.369,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508604
	8004	4522101	0,00	703,14	2.652.072,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508575
	8004	4522192	0,00	905,90	2.652.978,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508607
	8004	4522378	0,00	703,14	2.653.681,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508589
	8004	4522104	0,00	628,00	2.654.309,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24717
	8004	4522191	0,00	367,70	2.654.677,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38872
	8004	4522195	0,00	936,58	2.655.613,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508695
	8004	4522460	0,00	1.584,00	2.657.197,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3205
	8004	4522537	0,00	14.081,85	2.671.279,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11198
	8004	4522540	0,00	23.903,80	2.695.183,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 120583
	8004	4522102	0,00	269,10	2.695.452,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38821
	8004	4522716	0,00	2.000,00	2.697.452,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502052544
	8004	4522377	0,00	5.600,00	2.703.052,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136644

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8004	4522539	0,00	75.050,00	2.778.102,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28302
	8004	4522536	0,00	504,90	2.778.607,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2282965
	8004	4522538	0,00	61.705,00	2.840.312,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3680
	8004	4522193	0,00	154,38	2.840.466,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508573
	8004	4522196	0,00	156,45	2.840.623,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508665
	8004	4522027	0,00	35.100,00	2.875.723,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069118
	8004	4522103	0,00	367,62	2.876.090,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508662
	8004	4522024	0,00	11.521,40	2.887.612,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38820
	8004	4522284	0,00	732,00	2.888.344,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33612
	8004	4522868	4.081,92	0,00	2.884.262,41 C	8 EDOC 2021000104577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11763
03/09/2021	8004	4522542	0,00	997,50	2.885.259,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25238
	8004	4522200	0,00	221,94	2.885.481,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508584
	8004	4522035	0,00	4.479,19	2.889.961,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47111
	8004	4522626	0,00	12.922,72	2.902.883,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47298
	8004	4522286	0,00	446,25	2.903.330,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4100
	8004	4522464	0,00	892,50	2.904.222,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 311848
	8004	4522471	0,00	275,48	2.904.497,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508583
	8004	4522543	0,00	1.826,00	2.906.323,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25244
	8004	4522870	960,00	0,00	2.905.363,99 C	8 EDOC 2021000104594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 58403
	8004	4522877	5.040,00	0,00	2.900.323,99 C	8 EDOC 2021000104516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166740
	8004	4522869	1.511,41	0,00	2.898.812,58 C	8 EDOC 2021000104601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 123
	8004	4522871	1.849,80	0,00	2.896.962,78 C	8 EDOC 2021000104583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14152
	8004	4522874	19.015,40	0,00	2.877.947,38 C	8 EDOC 2021000104528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133178
	8004	4522875	970,27	0,00	2.876.977,11 C	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42310

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8004	4522880	21,32	0,00	2.876.955,79 C	8 EDOC 2021000104510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42309
	8004	4522879	1.369,00	0,00	2.875.586,79 C	8 EDOC 2021000104514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166742
	8004	4522109	0,00	614,71	2.876.201,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508621
	8004	4522197	0,00	3.887,82	2.880.089,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9919
	8004	4522202	0,00	764,34	2.880.853,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508660
	8004	4522031	0,00	1.870,00	2.882.723,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4115
	8004	4522546	0,00	4.922,72	2.887.646,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47292
	8004	4522466	0,00	595,00	2.888.241,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25240
	8004	4522108	0,00	1.826,00	2.890.067,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25245
	8004	4522619	0,00	1.650,00	2.891.717,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33696
	8004	4522622	0,00	90,29	2.891.807,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508640
	8004	4522623	0,00	55,42	2.891.863,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508618
	8004	4522624	0,00	936,58	2.892.799,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508652
	8004	4522287	0,00	595,00	2.893.394,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 311847
	8004	4522288	0,00	1.190,00	2.894.584,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310449
	8004	4522293	0,00	43.830,15	2.938.414,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25355
	8004	4522380	0,00	989,15	2.939.403,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508592
	8004	4522386	0,00	3.778,15	2.943.182,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9930
	8004	4522468	0,00	3.887,82	2.947.069,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9931
	8004	4522469	0,00	2.008,77	2.949.078,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9873
	8004	4522472	0,00	1.163,90	2.950.242,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508643
	8004	4522105	0,00	1.190,00	2.951.432,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4105
	8004	4522107	0,00	1.190,00	2.952.622,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25239
	8004	4522201	0,00	275,48	2.952.898,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508610
	8004	4522029	0,00	1.190,00	2.954.088,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4107
	8004	4522034	0,00	560,08	2.954.648,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508674
	8004	4522545	0,00	43.830,15	2.998.478,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25354
03/09/2021	8004	4522625	0,00	4.922,72	3.003.401,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47074
	8004	4522289	0,00	1.870,00	3.005.271,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310448
	8004	4522756	0,00	3.960,00	3.009.231,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21911
	8004	4522473	0,00	936,58	3.010.167,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508649
	8004	4522474	0,00	2.712,70	3.012.880,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47299
	8004	4522544	0,00	1.826,00	3.014.706,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25243
	8004	4522198	0,00	892,50	3.015.598,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4098
	8004	4522621	0,00	3.778,15	3.019.376,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9928
	8004	4522382	0,00	1.826,00	3.021.202,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25242
	8004	4522462	0,00	1.190,00	3.022.392,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4108
	8004	4522463	0,00	3.778,15	3.026.171,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9918
	8004	4522541	0,00	7.922,72	3.034.093,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47295
	8004	4522106	0,00	90,29	3.034.184,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508605
	8004	4522028	0,00	1.190,00	3.035.374,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4101
	8004	4522292	0,00	90,29	3.035.464,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508635
	8004	4522294	0,00	3.778,15	3.039.242,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9871
	8004	4522467	0,00	1.826,00	3.041.068,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25246
	8004	4522199	0,00	3.922,72	3.044.991,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47110
	8004	4522032	0,00	1.190,00	3.046.181,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310450
	8004	4522620	0,00	3.887,82	3.050.069,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9926
	8004	4522379	0,00	1.190,00	3.051.259,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4106
	8004	4522384	0,00	936,58	3.052.195,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508686
	8004	4522465	0,00	892,50	3.053.088,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310451
	8004	4522030	0,00	1.190,00	3.054.278,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4103
	8004	4522033	0,00	1.190,00	3.055.468,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25241
	8004	4522618	0,00	595,00	3.056.063,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4109
	8004	4522290	0,00	3.778,15	3.059.841,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9880
	8004	4522381	0,00	1.190,00	3.061.031,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 310447
	8004	4522383	0,00	360,00	3.061.391,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 57256

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8004	4522385	0,00	2.219,34	3.063.610,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9872
	8004	4522461	0,00	892,50	3.064.503,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4099
06/09/2021	8004	4522390	0,00	892,50	3.065.395,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368678
	8004	4522204	0,00	1.190,00	3.066.585,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108040
	8004	4522205	0,00	1.190,00	3.067.775,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1363599
	8004	4522111	0,00	892,50	3.068.668,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107929
	8004	4522116	0,00	1.190,00	3.069.858,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368633
	8004	4522119	0,00	1.190,00	3.071.048,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368628
	8004	4522121	0,00	1.190,00	3.072.238,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1371916
	8004	4522553	0,00	1.190,00	3.073.428,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368626
	8004	4522632	0,00	1.870,00	3.075.298,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368703
	8004	4522298	0,00	1.190,00	3.076.488,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108055
	8004	4522301	0,00	1.069,28	3.077.557,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169937
	8004	4522304	0,00	253,80	3.077.811,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5859
	8004	4522475	0,00	892,50	3.078.703,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107950
	8004	4522483	0,00	595,00	3.079.298,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368607
	8004	4522117	0,00	1.190,00	3.080.488,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368598
	8004	4522118	0,00	1.190,00	3.081.678,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368674
	8004	4522041	0,00	560,29	3.082.239,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43076
	8004	4522042	0,00	1.870,00	3.084.109,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1371588
	8004	4522547	0,00	1.190,00	3.085.299,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108065
	8004	4522297	0,00	892,50	3.086.191,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107928
	8004	4522387	0,00	1.190,00	3.087.381,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107583
	8004	4522393	0,00	836,00	3.088.217,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 460
	8004	4522394	0,00	1.190,00	3.089.407,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368627
	8004	4522110	0,00	446,25	3.089.853,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107930
	8004	4522115	0,00	1.190,00	3.091.043,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368632
	8004	4522040	0,00	1.190,00	3.092.233,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368631
	8004	4522552	0,00	1.190,00	3.093.423,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368605
	8004	4522631	0,00	1.870,00	3.095.293,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368597
	8004	4522633	0,00	1.273,02	3.096.566,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 360
	8004	4522300	0,00	301,50	3.096.868,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35765
	8004	4522303	0,00	1.190,00	3.098.058,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368608

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8004	4522391	0,00	892,50	3.098.950,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368687
	8004	4522477	0,00	1.190,00	3.100.140,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108019
	8004	4522905	139.050,00	0,00	2.961.090,82 C	8 EDOC 2021000104738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281115
	8004	4522918	71,81	0,00	2.961.019,01 C	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42366
	8004	4522885	2.687,58	0,00	2.958.331,43 C	8 EDOC 2021000104724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104632
	8004	4522886	26.122,00	0,00	2.932.209,43 C	8 EDOC 2021000104756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 28756
	8004	4522891	12.642,00	0,00	2.919.567,43 C	8 EDOC 2021000104705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19042
	8004	4522898	8.500,00	0,00	2.911.067,43 C	8 EDOC 2021000104574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63181
	8004	4522901	1.577,25	0,00	2.909.490,18 C	8 EDOC 2021000104780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4805
	8004	4522913	609,28	0,00	2.908.880,90 C	8 EDOC 20210001.04554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198529
	8004	4522895	82.645,38	0,00	2.826.235,52 C	8 EDOC 2021000104739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943021
	8004	4522912	329.657,98	0,00	2.496.577,54 C	8 EDOC 2021000104660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 236
	8004	4522881	106,62	0,00	2.496.470,92 C	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42365
	8004	4522896	3.500,00	0,00	2.492.970,92 C	8 EDOC 2021000104595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942710
	8004	4522899	2.332,00	0,00	2.490.638,92 C	8 EDOC 2021000104573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63182
	8004	4522900	39.600,00	0,00	2.451.038,92 C	8 EDOC 2021000104755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 74618
	8004	4522883	205,88	0,00	2.450.833,04 C	8 EDOC 2021000104723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4036
	8004	4522897	2.520,00	0,00	2.448.313,04 C	8 EDOC 2021000104590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134850
	8004	4522890	1.505,16	0,00	2.446.807,88 C	8 EDOC 2021000104768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI 5408

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8004	4522894	87,00	0,00	2.446.720,88 C	8 EDOC 20210001.04546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4458
	8004	4522902	14.800,00	0,00	2.431.920,88 C	8 EDOC 2021000103538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13597
	8004	4522903	121,85	0,00	2.431.799,03 C	8 EDOC 2021000104689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 473
	8004	4522904	6.400,00	0,00	2.425.399,03 C	8 EDOC 20210001.04571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1201089
	8004	4522910	1.006,50	0,00	2.424.392,53 C	8 EDOC 2021000104598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32807
	8004	4522892	7.344,00	0,00	2.417.048,53 C	8 EDOC 2021000104737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 48555
	8004	4522893	3.980,00	0,00	2.413.068,53 C	8 EDOC 20210001.04541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4459
	8004	4522915	6.720,00	0,00	2.406.348,53 C	EDOC 20210001.03142 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 351
	8004	4522887	1.260,00	0,00	2.405.088,53 C	8 EDOC 20210001.04561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280711
	8004	4522112	0,00	1.190,00	2.406.278,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108051
	8004	4522114	0,00	446,25	2.406.724,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368677
	8004	4522556	0,00	1.190,00	2.407.914,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370350
	8004	4522299	0,00	892,50	2.408.807,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368689
	8004	4522478	0,00	1.190,00	2.409.997,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108059
	8004	4522480	0,00	1.190,00	2.411.187,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368676
	8004	4522113	0,00	1.190,00	2.412.377,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108024
	8004	4522038	0,00	892,50	2.413.269,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368690
	8004	4522039	0,00	595,00	2.413.864,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368604
	8004	4522627	0,00	1.190,00	2.415.054,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108030
	8004	4522296	0,00	892,50	2.415.947,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107940
	8004	4522481	0,00	3.232,50	2.419.179,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 931247
	8004	4522482	0,00	4.440,00	2.423.619,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33513
	8004	4522206	0,00	1.870,00	2.425.489,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368596
	8004	4522120	0,00	595,00	2.426.084,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370351
	8004	4522036	0,00	446,25	2.426.531,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107931

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8004	4522037	0,00	1.190,00	2.427.721,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108058
	8004	4522554	0,00	1.190,00	2.428.911,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368629
	8004	4522555	0,00	446,25	2.429.357,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1369708
	8004	4522557	0,00	28.000,00	2.457.357,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207416
	8004	4522628	0,00	446,25	2.457.803,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368688
	8004	4522630	0,00	1.190,00	2.458.993,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368634
	8004	4522305	0,00	935,00	2.459.928,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368704
	8004	4522388	0,00	892,50	2.460.821,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107987
	8004	4522392	0,00	595,00	2.461.416,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368625
	8004	4522395	0,00	1.190,00	2.462.606,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1370963
	8004	4522476	0,00	1.190,00	2.463.796,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108028
	8004	4522549	0,00	1.572,04	2.465.368,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169949
	8004	4522550	0,00	276,00	2.465.644,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 49631
	8004	4522629	0,00	39.721,00	2.505.365,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 25459
	8004	4522295	0,00	892,50	2.506.257,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107943
	8004	4522396	0,00	1.190,00	2.507.447,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1372277
	8004	4522479	0,00	892,50	2.508.340,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368686
	8004	4522203	0,00	892,50	2.509.232,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 107933
	8004	4522548	0,00	1.190,00	2.510.422,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368675
	8004	4522551	0,00	1.190,00	2.511.612,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368630
	8004	4522302	0,00	1.190,00	2.512.802,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1368606
	8004	4522389	0,00	1.190,00	2.513.992,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 108035
08/09/2021	8004	4522127	0,00	16,94	2.514.009,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503581
	8004	4522634	0,00	2.939,63	2.516.949,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9876
	8004	4522639	0,00	15,34	2.516.964,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503657
	8004	4522043	0,00	3.778,15	2.520.742,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9963
	8004	4522045	0,00	1.153,50	2.521.896,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48881
	8004	4522050	0,00	3.887,82	2.525.783,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9965
	8004	4522215	0,00	6.327,35	2.532.111,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1554
	8004	4522216	0,00	1.476,80	2.533.588,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508683
	8004	4522128	0,00	30,68	2.533.618,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503575

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	8004	4522129	0,00	1.054,91	2.534.673,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503757
	8004	4522563	0,00	798,29	2.535.471,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223403
	8004	4522638	0,00	2.238,75	2.537.710,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1207826
	8004	4522642	0,00	275,48	2.537.986,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503762
	8004	4522309	0,00	148,40	2.538.134,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503745
	8004	4522484	0,00	2.939,63	2.541.074,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9982
	8004	4522488	0,00	102,92	2.541.177,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503564
	8004	4522492	0,00	608,00	2.541.785,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74822
	8004	4522044	0,00	21,89	2.541.807,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503448
	8004	4522046	0,00	14.832,55	2.556.639,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39468
	8004	4522049	0,00	3.778,15	2.560.417,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9962
	8004	4522208	0,00	30.845,00	2.591.262,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 172549
	8004	4522212	0,00	102,92	2.591.365,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503767
	8004	4522130	0,00	3.778,15	2.595.143,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9878
	8004	4522133	0,00	14.995,18	2.610.139,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1378083
	8004	4522559	0,00	2.939,63	2.613.078,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9881
	8004	4522560	0,00	205,84	2.613.284,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503510
	8004	4522313	0,00	1.559,60	2.614.844,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501635
	8004	4522400	0,00	1.559,60	2.616.403,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503039
	8004	4522489	0,00	60,59	2.616.464,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503743
	8004	4522925	329,44	0,00	2.616.134,82 C	8 EDOC 2021000103417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35225
	8004	4522920	336,00	0,00	2.615.798,82 C	8 EDOC 2021000104695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137123
	8004	4522923	81,99	0,00	2.615.716,83 C	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42386
	8004	4522930	24.840,00	0,00	2.590.876,83 C	8 EDOC 2021000104727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4085

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	8004	4522928	281,50	0,00	2.590.595,33 C	8 EDOC 2021000104783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95712
	8004	4522921	181,99	0,00	2.590.413,34 C	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42383
	8004	4522929	11,00	0,00	2.590.402,34 C	8 EDOC 2021000104777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167260
	8004	4522922	81,99	0,00	2.590.320,35 C	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42393
	8004	4522047	0,00	102,92	2.590.423,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503724
	8004	4522048	0,00	199,15	2.590.622,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503634
	8004	4522124	0,00	1.054,91	2.591.677,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503674
	8004	4522132	0,00	1.559,60	2.593.236,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508707
	8004	4522564	0,00	102,92	2.593.339,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503646
	8004	4522565	0,00	8,05	2.593.347,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503368
	8004	4522398	0,00	205,84	2.593.553,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503718
	8004	4522495	0,00	608,80	2.594.162,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 139305
	8004	4522209	0,00	2.939,63	2.597.102,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9874
	8004	4522211	0,00	27,71	2.597.129,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503663
	8004	4522123	0,00	21,89	2.597.151,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503464
	8004	4522137	0,00	59,04	2.597.210,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 10085
	8004	4522562	0,00	35,76	2.597.246,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503737
	8004	4522635	0,00	2.939,63	2.600.186,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9924
	8004	4522644	0,00	3.230,00	2.603.416,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 172542
	8004	4522646	0,00	1.559,60	2.604.975,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508781
	8004	4522310	0,00	61,36	2.605.037,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503753
	8004	4522051	0,00	648,11	2.605.685,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503393

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	8004	4522566	0,00	516,23	2.606.201,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503386
	8004	4522567	0,00	3.778,15	2.609.979,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9964
	8004	4522569	0,00	15.248,50	2.625.228,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481732
	8004	4522640	0,00	288,71	2.625.516,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503622
	8004	4522643	0,00	118,12	2.625.634,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9550
	8004	4522306	0,00	15,34	2.625.650,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503398
	8004	4522308	0,00	102,92	2.625.753,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503770
	8004	4522311	0,00	30,68	2.625.783,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503764
	8004	4522399	0,00	46,02	2.625.829,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503569
	8004	4522485	0,00	3.000,22	2.628.830,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9966
	8004	4522487	0,00	30,68	2.628.860,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503500
	8004	4522494	0,00	1.476,80	2.630.337,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504262
	8004	4522207	0,00	66.035,77	2.696.373,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945269
	8004	4522561	0,00	288,71	2.696.662,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503747
	8004	4522568	0,00	1.642,40	2.698.304,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506266
	8004	4522637	0,00	154,38	2.698.458,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503733
	8004	4522641	0,00	60,59	2.698.519,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503580
	8004	4522307	0,00	15,34	2.698.534,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503524
	8004	4522490	0,00	905,90	2.699.440,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503643
	8004	4522493	0,00	1.642,40	2.701.083,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501630
	8004	4522496	0,00	622,22	2.701.705,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74823
	8004	4522052	0,00	1.209,60	2.702.914,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7517
	8004	4522210	0,00	8,05	2.702.923,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503740
	8004	4522213	0,00	3.887,82	2.706.810,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9877
	8004	4522214	0,00	3.887,82	2.710.698,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9879
	8004	4522217	0,00	1.642,40	2.712.341,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504269
08/09/2021	8004	4522122	0,00	23.976,47	2.736.317,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 728
	8004	4522125	0,00	27,71	2.736.345,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503612
	8004	4522126	0,00	16,94	2.736.362,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503610
	8004	4522131	0,00	6.858,80	2.743.220,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 40713
	8004	4522558	0,00	3.500,00	2.746.720,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945124
	8004	4522636	0,00	23,39	2.746.744,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503536
	8004	4522645	0,00	8.867,25	2.755.611,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503037
	8004	4522397	0,00	15,34	2.755.626,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503511
	8004	4522401	0,00	594,00	2.756.220,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9099
	8004	4522486	0,00	46,02	2.756.266,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503729
	8004	4522491	0,00	20.185,95	2.776.452,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1560
	8004	4522218	0,00	7.093,42	2.783.546,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5885
09/09/2021	8004	4522219	0,00	764,34	2.784.310,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510476
	8004	4522224	0,00	2.939,63	2.787.250,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9925
	8004	4522233	0,00	270,87	2.787.521,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510439
	8004	4522570	0,00	936,58	2.788.457,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510509
	8004	4522652	0,00	1.648,00	2.790.105,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139660
	8004	4522654	0,00	3.803,00	2.793.908,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507985
	8004	4522315	0,00	1.050,00	2.794.958,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416805
	8004	4522324	0,00	1.050,00	2.796.008,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417012
	8004	4522325	0,00	1.050,00	2.797.058,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417014
	8004	4522407	0,00	1.400,00	2.798.458,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416803
	8004	4522800	0,00	11.325,31	2.809.784,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 894
	8004	4522054	0,00	288,71	2.810.072,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510440
	8004	4522056	0,00	7.210,00	2.817.282,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 909
	8004	4522062	0,00	792,00	2.818.074,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 9

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	8004	4522134	0,00	1.400,00	2.819.474,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416801
	8004	4522138	0,00	1.050,00	2.820.524,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416980
	8004	4522141	0,00	121,18	2.820.645,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9118
	8004	4522147	0,00	1.209,60	2.821.855,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 13
	8004	4522150	0,00	810,00	2.822.665,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7519
	8004	4522235	0,00	315,00	2.822.980,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 27
	8004	4522572	0,00	1.009,20	2.823.989,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481958
	8004	4522577	0,00	810,00	2.824.799,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7497
	8004	4522581	0,00	810,00	2.825.609,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 12
	8004	4522582	0,00	291,00	2.825.900,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13765
	8004	4522653	0,00	15.983,33	2.841.884,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26207
	8004	4522657	0,00	1.400,00	2.843.284,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417004
	8004	4522316	0,00	1.400,00	2.844.684,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416986
	8004	4522321	0,00	700,00	2.845.384,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417028
	8004	4522322	0,00	1.629,80	2.847.013,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 14
	8004	4522412	0,00	282,87	2.847.296,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9120
	8004	4522059	0,00	1.559,60	2.848.856,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510484
	8004	4522221	0,00	1.400,00	2.850.256,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416804
	8004	4522222	0,00	275,48	2.850.531,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510506
	8004	4522229	0,00	1.050,00	2.851.581,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417027
	8004	4522136	0,00	700,00	2.852.281,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416806
	8004	4522145	0,00	1.400,00	2.853.681,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417007
	8004	4522148	0,00	1.375,20	2.855.057,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 10
	8004	4522231	0,00	1.400,00	2.856.457,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416992
	8004	4522232	0,00	1.400,00	2.857.857,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416999
	8004	4522236	0,00	658,80	2.858.515,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 26
	8004	4522578	0,00	1.050,00	2.859.565,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417006
	8004	4522406	0,00	1.400,00	2.860.965,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416802
	8004	4522409	0,00	30.400,00	2.891.365,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282312
09/09/2021	8004	4522410	0,00	1.400,00	2.892.765,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416990
	8004	4522497	0,00	2.939,63	2.895.705,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9920
	8004	4522498	0,00	1.400,00	2.897.105,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417029
	8004	4522503	0,00	2.082,80	2.899.188,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 24
	8004	4522063	0,00	1.400,00	2.900.588,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417002
	8004	4522064	0,00	1.400,00	2.901.988,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417008
	8004	4522225	0,00	1.400,00	2.903.388,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416991
	8004	4522227	0,00	1.400,00	2.904.788,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416983
	8004	4522230	0,00	3.672,90	2.908.461,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7516
	8004	4522146	0,00	1.050,00	2.909.511,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417013
	8004	4522237	0,00	727,20	2.910.238,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 4
	8004	4522649	0,00	1.688,17	2.911.926,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 111348
	8004	4522658	0,00	1.050,00	2.912.976,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417005
	8004	4522327	0,00	952,99	2.913.929,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 21
	8004	4522403	0,00	299,90	2.914.229,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510447
	8004	4522408	0,00	1.400,00	2.915.629,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416987
	8004	4522411	0,00	1.050,00	2.916.679,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416807
	8004	4522500	0,00	1.400,00	2.918.079,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417010
	8004	4522501	0,00	3.942,90	2.922.022,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 16
	8004	4522932	2.144,86	0,00	2.919.877,46 C	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42416
	8004	4522938	5.360,00	0,00	2.914.517,46 C	8 EDOC 2021000104774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167328
	8004	4522931	801,60	0,00	2.913.715,86 C	8 EDOC 2021000104693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19101
	8004	4522936	708,00	0,00	2.913.007,86 C	8 EDOC 2021000104728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65
	8004	4522937	459,90	0,00	2.912.547,96 C	8 EDOC 20210001.04799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943244
	8004	4522940	28.072,80	0,00	2.884.475,16 C	8 EDOC 2021000104759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	8004	4522934	633,00	0,00	2.883.842,16 C	00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133443 8 EDCOC 2021000104706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2990
	8004	4522941	1.250,00	0,00	2.882.592,16 C	8 EDOC 2021000104741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 451710
	8004	4522942	2.656,20	0,00	2.879.935,96 C	8 EDOC 20210001.04786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 196
	8004	4522060	0,00	1.400,00	2.881.335,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417030
	8004	4522066	0,00	1.559,60	2.882.895,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504543
	8004	4522067	0,00	1.686,80	2.884.582,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 23
	8004	4522220	0,00	936,58	2.885.518,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510457
	8004	4522223	0,00	936,58	2.886.455,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510480
	8004	4522226	0,00	1.050,00	2.887.505,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416982
	8004	4522140	0,00	9.947,48	2.897.453,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139548
	8004	4522142	0,00	1.400,00	2.898.853,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416995
	8004	4522576	0,00	352.589,80	3.251.442,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 238
	8004	4522647	0,00	989,15	3.252.431,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510478
	8004	4522648	0,00	2.473,20	3.254.905,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1206
	8004	4522655	0,00	1.642,40	3.256.547,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508723
	8004	4522656	0,00	3.942,90	3.260.490,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7495
	8004	4522326	0,00	4.077,90	3.264.568,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 15
	8004	4522766	0,00	4.340,00	3.268.908,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 895
	8004	4522057	0,00	97.345,50	3.366.253,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 288932
	8004	4522065	0,00	700,00	3.366.953,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417011
	8004	4522139	0,00	2.745,03	3.369.698,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 616815
	8004	4522068	0,00	792,00	3.370.490,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 25
	8004	4522149	0,00	1.826,00	3.372.316,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26322
	8004	4522579	0,00	1.400,00	3.373.716,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417009

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	8004	4522659	0,00	1.400,00	3.375.116,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417031
	8004	4522318	0,00	165,60	3.375.282,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 8
	8004	4522319	0,00	1.209,60	3.376.492,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 11
	8004	4522320	0,00	525,00	3.377.017,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417015
	8004	4522404	0,00	936,58	3.377.953,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510455
	8004	4522414	0,00	525,00	3.378.478,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416994
	8004	4522415	0,00	90,29	3.378.568,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510477
	8004	4522417	0,00	3.000,22	3.381.569,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510452
	8004	4522055	0,00	3.000,22	3.384.569,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9922
	8004	4522228	0,00	1.400,00	3.385.969,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416895
	8004	4522135	0,00	6.900,20	3.392.869,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22593
	8004	4522144	0,00	1.400,00	3.394.269,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416997
	8004	4522571	0,00	90,29	3.394.359,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510435
	8004	4522573	0,00	1.400,00	3.395.759,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416989
	8004	4522660	0,00	378,18	3.396.138,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510479
	8004	4522661	0,00	396,00	3.396.534,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 28
	8004	4522314	0,00	183,81	3.396.717,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510434
	8004	4522405	0,00	1.400,00	3.398.117,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416800
	8004	4522413	0,00	1.050,00	3.399.167,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416993
	8004	4522416	0,00	936,58	3.400.104,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510481
	8004	4522502	0,00	1.375,20	3.401.479,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7579
	8004	4522053	0,00	764,34	3.402.243,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510527
	8004	4522058	0,00	4.680,00	3.406.923,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 457397
	8004	4522143	0,00	1.400,00	3.408.323,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416996
	8004	4522234	0,00	936,58	3.409.260,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510515
	8004	4522574	0,00	1.657,80	3.410.918,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 7
	8004	4522580	0,00	3.537,90	3.414.456,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODONTOLOGICOS LTDA 17
09/09/2021	8004	4522650	0,00	1.254,80	3.415.711,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208006
	8004	4522651	0,00	1.400,00	3.417.111,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416808
	8004	4522317	0,00	658,80	3.417.769,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 6
	8004	4522323	0,00	1.400,00	3.419.169,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417001
	8004	4522402	0,00	936,58	3.420.106,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510521
	8004	4522499	0,00	1.400,00	3.421.506,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 416998
	8004	4522061	0,00	1.845,00	3.423.351,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 3
10/09/2021	8004	4522960	367,70	0,00	3.422.983,75 C	8 EDOC 20210001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38872
	8004	4522418	0,00	3.612,67	3.426.596,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29702
	8004	4522968	932,00	0,00	3.425.664,42 C	8 EDOC 2021000104778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11137
	8004	4522973	17.000,00	0,00	3.408.664,42 C	8 EDOC 2021000104734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4079
	8004	4523010	2.600,00	0,00	3.406.064,42 C	8 EDOC 20210001.04796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 864
	8004	4522972	18.857,40	0,00	3.387.207,02 C	8 EDOC 2021000104715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48476
	8004	4523006	4.560,00	0,00	3.382.647,02 C	8 EDOC 2021000104776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 135725
	8004	4522970	171,81	0,00	3.382.475,21 C	8 EDOC 2021000104740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42430
	8004	4522962	11.521,40	0,00	3.370.953,81 C	8 EDOC 20210001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38820
	8004	4522964	699,50	0,00	3.370.254,31 C	8 EDOC 2021000104762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 1689
	8004	4522969	5.145,00	0,00	3.365.109,31 C	8 EDOC 2021000104735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1005
	8004	4523005	220,00	0,00	3.364.889,31 C	8 EDOC 2021000104776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 135877
	8004	4523014	607,60	0,00	3.364.281,71 C	8 EDOC 2021000104774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167480

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8004	4522959	6.000,00	0,00	3.358.281,71 C	8 EDOC 2021000104772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADRIANA PINHEIRO BORGES SANTOS 368
	8004	4522971	1.852,80	0,00	3.356.428,91 C	8 EDOC 2021000104685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74693
	8004	4523008	30,00	0,00	3.356.398,91 C	8 EDOC 20210001.04796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9462
	8004	4522584	0,00	1.050,00	3.357.448,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417036
	8004	4522587	0,00	895,00	3.358.343,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 2964
	8004	4522329	0,00	12.557,50	3.370.901,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 85278
	8004	4522238	0,00	1.400,00	3.372.301,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417032
	8004	4522239	0,00	4.081,92	3.376.383,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11989
	8004	4522585	0,00	159.180,00	3.535.563,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE .INVENTARIO
	8004	4522663	0,00	1.400,00	3.536.963,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417034
	8004	4522330	0,00	991,40	3.537.954,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 881
	8004	4522583	0,00	1.400,00	3.539.354,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417035
	8004	4522589	0,00	46.671,80	3.586.026,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10033
	8004	4522664	0,00	1.980,00	3.588.006,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33903
	8004	4522504	0,00	1.539,00	3.589.545,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8587
	8004	4522505	0,00	7.000,00	3.596.545,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208275
	8004	4522586	0,00	1.343,92	3.597.889,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139671
	8004	4522662	0,00	2.200,00	3.600.089,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417033
	8004	4522666	0,00	5.600,00	3.605.689,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 37
	8004	4522667	0,00	70.900,00	3.676.589,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9972
	8004	4522328	0,00	595,00	3.677.184,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1369709
	8004	4522240	0,00	3.232,00	3.680.416,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 36
	8004	4522588	0,00	345,00	3.680.761,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208277
	8004	4522665	0,00	560,00	3.681.321,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 35
	8004	4522961	269,10	0,00	3.681.052,35 C	8 EDOC 20210001.04950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 38821
13/09/2021	8004	4523035	8.200,00	0,00	3.672.852,35 C	8 EDOC 2021000104865 0PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19143
13/09/2021	8004	4522420	0,00	913,00	3.673.765,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26184
	8004	4523043	5.547,60	0,00	3.668.217,75 C	8 EDOC 20210001.04821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104653
	8004	4523048	4.750,00	0,00	3.663.467,75 C	8 EDOC 20210001.04826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5826
	8004	4523032	3.088,00	0,00	3.660.379,75 C	8 EDOC 20210001.04863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943567
	8004	4523044	1.842,67	0,00	3.658.537,08 C	8 EDOC 20210001.04808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15249
	8004	4523037	22.480,00	0,00	3.636.057,08 C	8 EDOC 20210001.04948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4616
	8004	4523038	702,80	0,00	3.635.354,28 C	8 EDOC 20210001.04745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 537774
	8004	4523049	1.600,00	0,00	3.633.754,28 C	8 EDOC 20210001.04843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94442
	8004	4523047	5.758,85	0,00	3.627.995,43 C	8 EDOC 20210001.04830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943578
	8004	4523051	7.378,50	0,00	3.620.616,93 C	8 EDOC 20210001.04828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1371880
	8004	4523046	920,00	0,00	3.619.696,93 C	8 EDOC 20210003.06844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203118
	8004	4523034	467,28	0,00	3.619.229,65 C	8 EDOC 20210001.04893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1933
	8004	4523033	1.489,00	0,00	3.617.740,65 C	8 EDOC 20210001.04895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1934
	8004	4523039	947,52	0,00	3.616.793,13 C	8 EDOC 20210001.04708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53850
	8004	4522174	0,00	480,00	3.617.273,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33994
	8004	4522590	0,00	61.155,00	3.678.428,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9971
	8004	4522070	0,00	675,00	3.679.103,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140093
	8004	4522069	0,00	2.212,80	3.681.315,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1304
	8004	4522153	0,00	563,70	3.681.879,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35854
	8004	4522332	0,00	6.416,94	3.688.296,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIO.

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	8004	4522333	0,00	1.400,00	3.689.696,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 417000
	8004	4522241	0,00	655,12	3.690.351,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140092
	8004	4522152	0,00	3.825,00	3.694.176,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1373245
	8004	4522520	0,00	3.855,60	3.698.032,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 347662
	8004	4522071	0,00	404,60	3.698.436,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1446
	8004	4522591	0,00	970,27	3.699.407,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42761
	8004	4522689	0,00	14.560,00	3.713.967,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6216
	8004	4522331	0,00	10,66	3.713.977,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42842
	8004	4522506	0,00	10,66	3.713.988,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42760
	8004	4522263	0,00	112.277,70	3.826.266,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 7035
	8004	4522668	0,00	595,00	3.826.861,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1373530
	8004	4523036	1.620,00	0,00	3.825.241,18 C	8 EDOC 2021000104788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1752
14/09/2021	8004	4523055	2.600,00	0,00	3.822.641,18 C	8 EDOC 2021000104837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4248
	8004	4523059	250,00	0,00	3.822.391,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42462
	8004	4523053	1.679,43	0,00	3.820.711,75 C	EDOC 2021000104822 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 103
	8004	4523056	150,00	0,00	3.820.561,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42461
	8004	4523057	143,62	0,00	3.820.418,13 C	8 EDOC 2021000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42460
	8004	4523058	324,00	0,00	3.820.094,13 C	8 EDOC 2021000104875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13589
	8004	4522356	0,00	7.200,00	3.827.294,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104733
	8004	4522072	0,00	1.960,00	3.829.254,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15650
	8004	4522264	0,00	2.112,24	3.831.366,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484008
	8004	4522173	0,00	2.490,00	3.833.856,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19433
	8004	4522519	0,00	429,00	3.834.285,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 2785
	8004	4522603	0,00	1.035,00	3.835.320,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 29133
	8004	4522690	0,00	855,64	3.836.176,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223417
	8004	4522521	0,00	40.000,00	3.876.176,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282733
15/09/2021	8004	4523072	19.479,00	0,00	3.856.697,01 C	8 EDOC 2021000104839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 179287
15/09/2021	8004	4522422	0,00	314,56	3.857.011,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151955
	8004	4523070	150,00	0,00	3.856.861,57 C	8 EDOC 2021000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42517
	8004	4523069	71,81	0,00	3.856.789,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42504
	8004	4523065	1.690,00	0,00	3.855.099,76 C	8 EDOC 2021000104839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 180270
	8004	4523061	432,10	0,00	3.854.667,66 C	8 EDOC 2021000104867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 655
	8004	4523063	7.100,00	0,00	3.847.567,66 C	8 EDOC 2021000104829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136190
	8004	4523064	7.632,24	0,00	3.839.935,42 C	8 EDOC 2021000104839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 180867
	8004	4523060	3.108,50	0,00	3.836.826,92 C	8 EDOC 20210001.04909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2088
	8004	4523062	2.575,20	0,00	3.834.251,72 C	8 EDOC 2021000104836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 41503
	8004	4522692	0,00	12.480,00	3.846.731,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4511
	8004	4522357	0,00	1.627,28	3.848.359,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VINILTEC INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA 56501
	8004	4522423	0,00	7.623,00	3.855.982,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1484278
	8004	4522154	0,00	19.777,95	3.875.759,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945925
	8004	4522448	0,00	1.664,00	3.877.423,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36481
	8004	4522691	0,00	600,00	3.878.023,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1380928
	8004	4522522	0,00	651,61	3.878.675,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5913
	8004	4523068	338,00	0,00	3.878.337,56 C	8 EDOC 2021000104835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 10052
16/09/2021	8004	4523077	833,00	0,00	3.877.504,56 C	8 EDOC 20210001.04868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82742
	8004	4522073	0,00	178,75	3.877.683,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 12610
	8004	4523081	1.693,30	0,00	3.875.990,01 C	8 EDOC 20210001.04824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24192
	8004	4523078	110,00	0,00	3.875.880,01 C	8 EDOC 20210001.04869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3058633

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	8004	4523073	1.420,00	0,00	3.874.460,01 C	8 EDOC 20210001.04864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 871
	8004	4523082	662,75	0,00	3.873.797,26 C	8 EDOC 20210001.04892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 613644
	8004	4522156	0,00	7.920,00	3.881.717,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 58955
	8004	4522175	0,00	3.610,00	3.885.327,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26792
	8004	4522157	0,00	359,06	3.885.686,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42956
	8004	4522242	0,00	71,81	3.885.758,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42971
	8004	4522669	0,00	10,66	3.885.768,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42948
	8004	4522336	0,00	2.964,89	3.888.733,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42940
	8004	4522425	0,00	53,31	3.888.786,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42955
	8004	4522449	0,00	253,44	3.889.040,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140879
	8004	4522508	0,00	128,00	3.889.168,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 552219
	8004	4522074	0,00	2.070,00	3.891.238,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 29189
	8004	4522335	0,00	594,00	3.891.832,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55000
	8004	4522424	0,00	1.518,00	3.893.350,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 39932
	8004	4522509	0,00	10,66	3.893.361,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42967
	8004	4522075	0,00	7.600,00	3.900.961,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 12
	8004	4522426	0,00	408,00	3.901.369,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 148647
	8004	4522507	0,00	10.428,00	3.911.797,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1051
	8004	4522243	0,00	1.042,08	3.912.839,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42912
	8004	4523076	277,95	0,00	3.912.561,22 C	8 EDOC 2021000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42531
17/09/2021	8004	4523188	1.190,00	0,00	3.911.371,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328715
	8004	4523191	1.870,00	0,00	3.909.501,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1334104
	8004	4523195	892,50	0,00	3.908.608,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328546
	8004	4523204	892,50	0,00	3.907.716,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328574
	8004	4523207	892,50	0,00	3.906.823,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328552
	8004	4523210	595,00	0,00	3.906.228,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328692
	8004	4523219	446,25	0,00	3.905.782,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD AUD LTDA 1328575
17/09/2021	8004	4523231	2.192,55	0,00	3.903.589,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7559
	8004	4523238	913,00	0,00	3.902.676,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21000
	8004	4523247	498,75	0,00	3.902.178,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20993
	8004	4523252	997,50	0,00	3.901.180,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20992
	8004	4523256	643,50	0,00	3.900.537,17 C	8 EDOC 20210001.04874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33212
	8004	4523259	703,14	0,00	3.899.834,03 C	8 EDOC 20210001.04707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499274
	8004	4523273	595,00	0,00	3.899.239,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97740
	8004	4523275	446,25	0,00	3.898.792,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95532
	8004	4523278	1.190,00	0,00	3.897.602,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97737
	8004	4523286	1.190,00	0,00	3.896.412,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97739
	8004	4523294	1.190,00	0,00	3.895.222,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97752
	8004	4523301	892,50	0,00	3.894.330,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97727
	8004	4523304	892,50	0,00	3.893.437,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97726
	8004	4523305	1.190,00	0,00	3.892.247,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97174
	8004	4523308	1.870,00	0,00	3.890.377,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 96327
	8004	4523323	787,50	0,00	3.889.590,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406337
	8004	4523325	787,50	0,00	3.888.802,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406333
	8004	4523333	1.050,00	0,00	3.887.752,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406353
	8004	4523353	1.050,00	0,00	3.886.702,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406431
	8004	4523370	2.922,72	0,00	3.883.780,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43705
	8004	4523088	60.430,50	0,00	3.823.349,56 C	8 EDOC 2021000102612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9273
	8004	4523105	703,14	0,00	3.822.646,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499144
17/09/2021	8004	4523123	299,90	0,00	3.822.346,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499230
	8004	4523128	195,92	0,00	3.822.150,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500651
	8004	4523134	936,58	0,00	3.821.214,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499164
	8004	4523144	935,00	0,00	3.820.279,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328679
	8004	4523150	1.870,00	0,00	3.818.409,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322572
	8004	4523171	936,58	0,00	3.817.472,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502085
	8004	4523183	1.870,00	0,00	3.815.602,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328690
	8004	4523202	892,50	0,00	3.814.709,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328693
	8004	4523203	1.870,00	0,00	3.812.839,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328710
	8004	4523208	1.190,00	0,00	3.811.649,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328686
	8004	4523212	892,50	0,00	3.810.757,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328547
	8004	4523213	1.190,00	0,00	3.809.567,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328550
	8004	4523226	3.778,15	0,00	3.805.789,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8504
	8004	4523254	12.973,20	0,00	3.792.816,09 C	8 EDOC 2021001.04859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 929381
	8004	4523255	2.600,00	0,00	3.790.216,09 C	8 EDOC 20210001.04832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 582
	8004	4523269	3.778,15	0,00	3.786.437,94 C	8 EDOC 20210001.04709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7674
	8004	4523276	1.190,00	0,00	3.785.247,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97175
	8004	4523282	595,00	0,00	3.784.652,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97779
	8004	4523291	1.870,00	0,00	3.782.782,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95565
	8004	4523292	1.190,00	0,00	3.781.592,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97177
	8004	4523298	935,00	0,00	3.780.657,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 97172
17/09/2021	8004	4523300	1.190,00	0,00	3.779.467,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97755
	8004	4523307	1.190,00	0,00	3.778.277,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 99749
	8004	4523312	1.190,00	0,00	3.777.087,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97754
	8004	4523324	1.050,00	0,00	3.776.037,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406433
	8004	4523329	1.650,00	0,00	3.774.387,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403379
	8004	4523342	787,50	0,00	3.773.600,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406315
	8004	4523357	1.050,00	0,00	3.772.550,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406351
	8004	4523359	1.650,00	0,00	3.770.900,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406434
	8004	4523365	787,50	0,00	3.770.112,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406310
	8004	4523374	2.922,72	0,00	3.767.190,22 C	8 EDOC 20210001.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43612
	8004	4523090	172,80	0,00	3.767.017,42 C	8 EDOC 2021000104748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 34770
	8004	4523102	989,15	0,00	3.766.028,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501176
	8004	4523116	55,42	0,00	3.765.972,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495893
	8004	4523117	296,13	0,00	3.765.676,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499664
	8004	4523127	1.385,84	0,00	3.764.290,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499527
	8004	4523130	154,38	0,00	3.764.136,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500640
	8004	4523132	235,88	0,00	3.763.900,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499154
	8004	4523140	1.190,00	0,00	3.762.710,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328685
	8004	4523147	935,00	0,00	3.761.775,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1330136
	8004	4523160	936,58	0,00	3.760.839,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500731

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8004	4523165	614,71	0,00	3.760.224,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499176
	8004	4523169	936,58	0,00	3.759.287,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499660
	8004	4523182	446,25	0,00	3.758.841,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329718
	8004	4523198	446,25	0,00	3.758.395,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329719
	8004	4523205	1.190,00	0,00	3.757.205,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328694
	8004	4523206	595,00	0,00	3.756.610,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328695
	8004	4523211	1.190,00	0,00	3.755.420,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328687
	8004	4523225	6.635,42	0,00	3.748.784,83 C	8 EDOC 20210001.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 42808
	8004	4523228	3.887,82	0,00	3.744.897,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7448
	8004	4523233	3.887,82	0,00	3.741.009,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8537
	8004	4523239	913,00	0,00	3.740.096,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21242
	8004	4523241	1.826,00	0,00	3.738.270,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20280
	8004	4523244	997,50	0,00	3.737.272,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20996
	8004	4523249	913,00	0,00	3.736.359,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20281
	8004	4523266	1.190,00	0,00	3.735.169,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3811
	8004	4523280	595,00	0,00	3.734.574,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97749
	8004	4523284	446,25	0,00	3.734.128,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97731
	8004	4523306	1.190,00	0,00	3.732.938,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97735
	8004	4523310	935,00	0,00	3.732.003,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97795
	8004	4523318	787,50	0,00	3.731.215,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406309
	8004	4523320	787,50	0,00	3.730.428,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406332
	8004	4523330	787,50	0,00	3.729.640,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406330

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8004	4523335	400,00	0,00	3.729.240,94 C	8 EDOC 2021000104843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94562
	8004	4523338	787,50	0,00	3.728.453,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406335
	8004	4523339	787,50	0,00	3.727.665,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406339
	8004	4523340	1.650,00	0,00	3.726.015,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406472
	8004	4523354	787,50	0,00	3.725.228,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406425
	8004	4523355	1.050,00	0,00	3.724.178,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406354
	8004	4523367	52.375,00	0,00	3.671.803,44 C	8 EDOC 2020000101369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8956
	8004	4523372	6.422,72	0,00	3.665.380,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44319
	8004	4523373	5.922,72	0,00	3.659.458,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44757
	8004	4523095	936,58	0,00	3.658.521,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499456
	8004	4523097	235,88	0,00	3.658.285,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499225
	8004	4523137	196,68	0,00	3.658.088,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499257
	8004	4523139	1.190,00	0,00	3.656.898,86 C	8 EDOC 20210001.04752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328677
	8004	4523121	1.163,90	0,00	3.655.734,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500661
	8004	4523145	1.190,00	0,00	3.654.544,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328714
	8004	4523146	1.190,00	0,00	3.653.354,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328580
	8004	4523149	892,50	0,00	3.652.462,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328700
	8004	4523152	1.870,00	0,00	3.650.592,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322565
	8004	4523157	936,58	0,00	3.649.655,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495892
	8004	4523159	936,58	0,00	3.648.719,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500729
	8004	4523164	154,38	0,00	3.648.564,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499184
17/09/2021	8004	4523168	326,00	0,00	3.648.238,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501168
	8004	4523170	275,48	0,00	3.647.963,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499666
	8004	4523175	299,90	0,00	3.647.663,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499139
	8004	4523179	936,58	0,00	3.646.726,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499454
	8004	4523180	275,48	0,00	3.646.451,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499727
	8004	4523181	595,00	0,00	3.645.856,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328684
	8004	4523189	892,50	0,00	3.644.963,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328578
	8004	4523201	1.190,00	0,00	3.643.773,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328672
	8004	4523221	1.190,00	0,00	3.642.583,98 C	8 EDOC 20210001.04752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328676
	8004	4523230	3.778,15	0,00	3.638.805,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8727
	8004	4523232	3.668,48	0,00	3.635.137,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8782
	8004	4523242	4.050,00	0,00	3.631.087,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21442
	8004	4523248	498,75	0,00	3.630.588,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20991
	8004	4523250	498,75	0,00	3.630.089,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20994
	8004	4523258	43.830,15	0,00	3.586.259,70 C	8 EDOC 20210001.04714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389343
	8004	4523303	1.190,00	0,00	3.585.069,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97778
	8004	4523322	1.050,00	0,00	3.584.019,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406356
	8004	4523326	1.050,00	0,00	3.582.969,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403378
	8004	4523336	393,75	0,00	3.582.575,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406329
	8004	4523337	1.650,00	0,00	3.580.925,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403374

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8004	4523347	787,50	0,00	3.580.138,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406327
	8004	4523348	787,50	0,00	3.579.350,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406423
	8004	4523358	1.650,00	0,00	3.577.700,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406435
	8004	4523366	1.650,00	0,00	3.576.050,95 C	8 EDOC 20210001.04750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403383
	8004	4523371	5.835,54	0,00	3.570.215,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 43625
	8004	4523093	936,58	0,00	3.569.278,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501646
	8004	4523099	936,58	0,00	3.568.342,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500654
	8004	4523107	936,58	0,00	3.567.405,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501185
	8004	4523111	55,42	0,00	3.567.350,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501651
	8004	4523124	275,48	0,00	3.567.074,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500647
	8004	4523120	63,47	0,00	3.567.011,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499510
	8004	4523153	595,00	0,00	3.566.416,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328691
	8004	4523163	936,58	0,00	3.565.479,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499658
	8004	4523176	936,58	0,00	3.564.543,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497069
	8004	4523196	892,50	0,00	3.563.650,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328579
	8004	4523209	892,50	0,00	3.562.758,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328576
	8004	4523214	935,00	0,00	3.561.823,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328703
	8004	4523235	1.356,35	0,00	3.560.466,79 C	8 EDOC 20210001.04711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16564
	8004	4523236	913,00	0,00	3.559.553,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21243
	8004	4523267	1.190,00	0,00	3.558.363,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3812

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8004	4523268	892,50	0,00	3.557.471,29 C	8 EDOC 20210001.04753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 3810
	8004	4523271	892,50	0,00	3.556.578,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95518
	8004	4523272	1.190,00	0,00	3.555.388,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97750
	8004	4523283	935,00	0,00	3.554.453,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97874
	8004	4523295	1.870,00	0,00	3.552.583,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95564
	8004	4523299	446,25	0,00	3.552.137,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95531
	8004	4523315	935,00	0,00	3.551.202,54 C	8 EDOC 2021000104749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97869
	8004	4523319	1.650,00	0,00	3.549.552,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406358
	8004	4523331	525,00	0,00	3.549.027,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406352
	8004	4523344	787,50	0,00	3.548.240,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406314
	8004	4523350	825,00	0,00	3.547.415,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406436
	8004	4523109	299,90	0,00	3.547.115,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499134
	8004	4523114	989,15	0,00	3.546.125,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495890
	8004	4523129	835,68	0,00	3.545.290,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499236
	8004	4523142	1.190,00	0,00	3.544.100,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1330911
	8004	4523122	154,38	0,00	3.543.945,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499148
	8004	4523154	1.190,00	0,00	3.542.755,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328545
	8004	4523161	989,15	0,00	3.541.766,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499496
	8004	4523162	936,58	0,00	3.540.830,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499170
	8004	4523166	342,10	0,00	3.540.488,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499252
	8004	4523177	102,92	0,00	3.540.385,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500638
17/09/2021	8004	4523185	1.190,00	0,00	3.539.195,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328713
	8004	4523187	935,00	0,00	3.538.260,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1334213
	8004	4523193	446,25	0,00	3.537.813,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1326028
	8004	4523194	935,00	0,00	3.536.878,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1329720
	8004	4523216	935,00	0,00	3.535.943,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322564
	8004	4523217	1.870,00	0,00	3.534.073,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328689
	8004	4523218	892,50	0,00	3.533.181,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328549
	8004	4523222	2.775,28	0,00	3.530.406,15 C	8 EDOC 2021000104870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42543
	8004	4523246	913,00	0,00	3.529.493,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20282
	8004	4523277	446,25	0,00	3.529.046,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97732
	8004	4523279	892,50	0,00	3.528.154,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97724
	8004	4523290	1.190,00	0,00	3.526.964,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97765
	8004	4523296	1.190,00	0,00	3.525.774,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97756
	8004	4523313	935,00	0,00	3.524.839,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97884
	8004	4523316	787,50	0,00	3.524.051,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406311
	8004	4523317	787,50	0,00	3.523.264,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406428
	8004	4523327	525,00	0,00	3.522.739,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406432
	8004	4523328	787,50	0,00	3.521.951,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406336
	8004	4523332	787,50	0,00	3.521.164,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406331
	8004	4523341	1.650,00	0,00	3.519.514,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403375
	8004	4523345	787,50	0,00	3.518.726,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406429
	8004	4523349	787,50	0,00	3.517.939,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406334

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8004	4523351	1.050,00	0,00	3.516.889,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403031
	8004	4523352	1.050,00	0,00	3.515.839,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406355
	8004	4523356	525,00	0,00	3.515.314,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406357
	8004	4523361	393,75	0,00	3.514.920,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403027
	8004	4523362	787,50	0,00	3.514.133,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406338
	8004	4523084	5.425,40	0,00	3.508.707,75 C	EDOC 2021000104711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16563
	8004	4523086	1.356,35	0,00	3.507.351,40 C	8 EDOC 2021001.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 4152
	8004	4523091	15.983,33	0,00	3.491.368,07 C	8 EDOC 20210001.04899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20292
	8004	4523104	225,31	0,00	3.491.142,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499514
	8004	4523108	764,34	0,00	3.490.378,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500645
	8004	4523110	90,29	0,00	3.490.288,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499206
	8004	4523118	1.163,90	0,00	3.489.124,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500656
	8004	4523119	936,58	0,00	3.488.187,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499195
	8004	4523133	251,32	0,00	3.487.936,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499530
	8004	4523138	446,25	0,00	3.487.490,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1310778
	8004	4523141	595,00	0,00	3.486.895,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328548
	8004	4523155	1.870,00	0,00	3.485.025,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1339426
	8004	4523156	1.190,00	0,00	3.483.835,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328581
	8004	4523158	854,63	0,00	3.482.980,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501172
	8004	4523178	936,58	0,00	3.482.043,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500674

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8004	4523190	1.190,00	0,00	3.480.853,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328698
	8004	4523197	1.190,00	0,00	3.479.663,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328697
	8004	4523200	1.190,00	0,00	3.478.473,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328674
	8004	4523215	935,00	0,00	3.477.538,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328680
	8004	4523227	528,50	0,00	3.477.010,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8538
	8004	4523234	3.778,15	0,00	3.473.232,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8503
	8004	4523237	1.826,00	0,00	3.471.406,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21382
	8004	4523240	498,75	0,00	3.470.907,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20995
	8004	4523243	1.190,00	0,00	3.469.717,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20998
	8004	4523251	595,00	0,00	3.469.122,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20999
	8004	4523257	43.830,15	0,00	3.425.292,32 C	8 EDOC 20210001.04714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389356
	8004	4523270	892,50	0,00	3.424.399,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97734
	8004	4523285	1.870,00	0,00	3.422.529,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95563
	8004	4523289	1.870,00	0,00	3.420.659,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97781
	8004	4523293	892,50	0,00	3.419.767,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97725
	8004	4523314	1.870,00	0,00	3.417.897,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97171
	8004	4523321	1.050,00	0,00	3.416.847,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 403009
	8004	4523368	9.422,72	0,00	3.407.424,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44975
	8004	4523369	2.922,72	0,00	3.404.501,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 44756
	8004	4523375	922,72	0,00	3.403.579,16 C	8 EDOC 20210001.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45085
	8004	4523092	1.096,39	0,00	3.402.482,77 C	8 EDOC 20210001.04707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501722
	8004	4523100	138,14	0,00	3.402.344,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501727

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8004	4523106	936,58	0,00	3.401.408,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499228
	8004	4523115	299,90	0,00	3.401.108,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499668
	8004	4523126	158,34	0,00	3.400.949,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501178
	8004	4523131	205,84	0,00	3.400.743,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499130
	8004	4523151	1.870,00	0,00	3.398.873,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1335229
	8004	4523186	1.190,00	0,00	3.397.683,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328701
	8004	4523192	1.870,00	0,00	3.395.813,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1322568
	8004	4523199	446,25	0,00	3.395.367,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328699
	8004	4523220	595,00	0,00	3.394.772,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328551
	8004	4523223	1.367,73	0,00	3.393.404,99 C	8 EDOC 20210001.04866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 11216
	8004	4523229	3.778,15	0,00	3.389.626,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8505
	8004	4523245	1.190,00	0,00	3.388.436,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 20997
	8004	4523253	913,00	0,00	3.387.523,84 C	8 EDOC 20210001.04751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 21001
	8004	4523261	3.778,15	0,00	3.383.745,69 C	8 EDOC 20210001.04709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8792
	8004	4523274	595,00	0,00	3.383.150,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97746
	8004	4523281	595,00	0,00	3.382.555,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97741
	8004	4523287	935,00	0,00	3.381.620,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97872
	8004	4523288	446,25	0,00	3.381.174,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97729
	8004	4523297	892,50	0,00	3.380.281,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95097
	8004	4523302	892,50	0,00	3.379.389,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97728
	8004	4523309	935,00	0,00	3.378.454,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 97790

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	8004	4523311	892,50	0,00	3.377.561,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPIMED DO BRASIL LTDA 95533
	8004	4523343	787,50	0,00	3.376.774,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406313
	8004	4523346	393,75	0,00	3.376.380,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406426
	8004	4523360	787,50	0,00	3.375.593,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406328
	8004	4523363	1.050,00	0,00	3.374.543,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406359
	8004	4523364	787,50	0,00	3.373.755,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STARKEY DO BRASIL LTDA 406312
	8004	4523085	58.115,00	0,00	3.315.640,69 C	8 EDOC 2021000102874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9272
	8004	4523087	1.356,35	0,00	3.314.284,34 C	8 EDOC 20210001.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 3970
	8004	4523094	936,58	0,00	3.313.347,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499657
	8004	4523096	764,34	0,00	3.312.583,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500665
	8004	4523098	235,88	0,00	3.312.347,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500726
	8004	4523101	275,48	0,00	3.312.072,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499173
	8004	4523103	854,63	0,00	3.311.217,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499264
	8004	4523112	55,42	0,00	3.311.162,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501167
	8004	4523113	183,81	0,00	3.310.978,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499662
	8004	4523125	117,34	0,00	3.310.860,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499208
	8004	4523135	854,63	0,00	3.310.006,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499260
	8004	4523136	154,38	0,00	3.309.851,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499137
	8004	4523143	935,00	0,00	3.308.916,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1328688
	8004	4523148	935,00	0,00	3.307.981,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD AUD LTDA 1339586
17/09/2021	8004	4523167	183,81	0,00	3.307.798,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500733
	8004	4523172	154,38	0,00	3.307.643,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495889
	8004	4523173	299,90	0,00	3.307.343,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500649
	8004	4523174	764,34	0,00	3.306.579,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499205
	8004	4523184	1.190,00	0,00	3.305.389,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1332665
	8004	4522604	0,00	1.599,00	3.306.988,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171189
	8004	4522244	0,00	1.242,22	3.308.230,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3346
	8004	4522671	0,00	1.870,00	3.310.100,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314308
	8004	4522159	0,00	1.319,33	3.311.419,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11536
	8004	4522670	0,00	1.950,00	3.313.369,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19477
	8004	4522158	0,00	26.106,00	3.339.475,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102888
20/09/2021	8004	4523442	5.400,00	0,00	3.334.075,97 C	8 EDOC 20210001.04917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168589
	8004	4522512	0,00	4.279,07	3.338.355,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5316
	8004	4523447	71,81	0,00	3.338.283,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42573
	8004	4523425	40.800,00	0,00	3.297.483,23 C	8 EDOC 20210001.05000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54912
	8004	4523450	10.938,40	0,00	3.286.544,83 C	8 EDOC 20210001.05040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 32215
	8004	4523404	2.016,00	0,00	3.284.528,83 C	8 EDOC 20210001.04911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133902
	8004	4523435	7.495,00	0,00	3.277.033,83 C	8 EDOC 20210001.05023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5806
	8004	4523389	4.015,50	0,00	3.273.018,33 C	8 EDOC 20210001.04915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 1798
	8004	4523446	100,00	0,00	3.272.918,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42574
	8004	4522081	0,00	1.163,90	3.274.082,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510804
	8004	4522673	0,00	3.778,15	3.277.860,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10041
20/09/2021	8004	4522339	0,00	3.887,82	3.281.748,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10043
	8004	4522245	0,00	2.656,20	3.284.404,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 568
	8004	4522246	0,00	3.558,81	3.287.963,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10042
	8004	4522082	0,00	1.163,90	3.289.127,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570787
	8004	4522675	0,00	3.094,72	3.292.221,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 485
	8004	4522078	0,00	3.558,81	3.295.780,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10039
	8004	4522593	0,00	9.621,00	3.305.401,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 571
	8004	4522672	0,00	3.778,15	3.309.179,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10040
	8004	4522674	0,00	1.163,90	3.310.343,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510794
	8004	4522337	0,00	10.067,20	3.320.410,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 20007
	8004	4522427	0,00	3.668,48	3.324.079,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10066
	8004	4522510	0,00	1.043,90	3.325.123,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 34234
	8004	4522079	0,00	3.887,82	3.329.011,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10038
	8004	4522160	0,00	10.199,00	3.339.210,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 49093
	8004	4522428	0,00	6.635,42	3.345.845,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5315
	8004	4522247	0,00	3.668,48	3.349.513,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9997
	8004	4522076	0,00	2.750,00	3.352.263,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36587
	8004	4522080	0,00	3.558,81	3.355.822,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9996
	8004	4522592	0,00	258,34	3.356.081,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 573
	8004	4522338	0,00	3.887,82	3.359.968,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10044
	8004	4522340	0,00	725,00	3.360.693,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 572
	8004	4522511	0,00	367,62	3.361.061,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510436
	8004	4523456	946,00	0,00	3.360.115,58 C	8 EDOC 2021000104913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 133903
21/09/2021	8004	4523522	840,00	0,00	3.359.275,58 C	8 EDOC 20210001.05010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 H M BORGES 2100
	8004	4523523	400,00	0,00	3.358.875,58 C	8 EDOC 2021000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GASES LTDA 42592
21/09/2021	8004	4523525	400,00	0,00	3.358.475,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42593
	8004	4523521	24.000,00	0,00	3.334.475,58 C	8 EDOC 20210001.05004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277850
	8004	4522266	0,00	1.440,00	3.335.915,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9157
	8004	4522524	0,00	363,00	3.336.278,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36520
	8004	4522523	0,00	3.498,00	3.339.776,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65257
	8004	4522161	0,00	10.654,65	3.350.431,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486025
	8004	4522450	0,00	143,62	3.350.574,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43027
22/09/2021	8004	4523543	1.189,50	0,00	3.349.385,35 C	8 EDOC 20210001.04977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 148
	8004	4522451	0,00	215,43	3.349.600,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43039
	8004	4523549	14.081,85	0,00	3.335.518,93 C	EDOC 2021000104966 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 11198
	8004	4523542	6.633,00	0,00	3.328.885,93 C	8 EDOC 20210001.04976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SM DA SILVA - SOLUCOES 578
	8004	4523544	3,00	0,00	3.328.882,93 C	8 EDOC 20210001.04915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 1798
	8004	4523547	4.880,00	0,00	3.324.002,93 C	8 EDOC 2021000104908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4249
	8004	4523538	11.000,00	0,00	3.313.002,93 C	8 EDOC 20210001.05021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23732
	8004	4523528	9.760,00	0,00	3.303.242,93 C	EDOC 2021000104938 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4359
	8004	4523536	61.705,00	0,00	3.241.537,93 C	8 EDOC 20210001.04990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 3680
	8004	4523537	1.566,98	0,00	3.239.970,95 C	8 EDOC 20210001.04998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIO INFINITY HOSPITALAR 15585
	8004	4523546	10.558,96	0,00	3.229.411,99 C	8 EDOC 2021000104937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10484
	8004	4523529	138,46	0,00	3.229.273,53 C	8 EDOC 2021000104925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1476688
	8004	4522267	0,00	139,50	3.229.413,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2001

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	8004	4522429	0,00	4.518,80	3.233.931,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171677
	8004	4522341	0,00	42,50	3.233.974,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171694
	8004	4523534	10.837,83	0,00	3.223.136,50 C	8 EDOC 20210001.04967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1587
23/09/2021	8004	4523552	732,00	0,00	3.222.404,50 C	EDOC 2021000105027 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33612
	8004	4523553	2.903,40	0,00	3.219.501,10 C	8 EDOC 20210001.04999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74899
	8004	4523562	2.296,00	0,00	3.217.205,10 C	8 EDOC 2021000104997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64047
	8004	4523558	836,40	0,00	3.216.368,70 C	8 EDOC 2021000104914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24437
	8004	4523561	767,52	0,00	3.215.601,18 C	EDOC 2021000104919 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1477194
	8004	4523554	1.018,50	0,00	3.214.582,68 C	8 EDOC 20210001.04916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168865
	8004	4522430	0,00	3.348,00	3.217.930,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55221
	8004	4523557	1.584,00	0,00	3.216.346,68 C	8 EDOC 2021000105016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3205
	8004	4522084	0,00	6.444,90	3.222.791,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE .INVENTÁRIO.
	8004	4522342	0,00	910,80	3.223.702,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2000
	8004	4522359	0,00	1.158,30	3.224.860,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3376
	8004	4522358	0,00	287,50	3.225.148,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13968
	8004	4523556	2.964,00	0,00	3.222.184,18 C	8 EDOC 2021000104922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29167
24/09/2021	8004	4523577	504,90	0,00	3.221.679,28 C	8 EDOC 2021000105044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2282965
	8004	4522431	0,00	903,75	3.222.583,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 936306
	8004	4523576	276,00	0,00	3.222.307,03 C	8 EDOC 20210001.05079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 49631
	8004	4523573	1.273,02	0,00	3.221.034,01 C	8 EDOC 20210001.05042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 360
	8004	4523563	608,80	0,00	3.220.425,21 C	8 EDOC 2021000105046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 139305
24/09/2021	8004	4523568	360,00	0,00	3.220.065,21 C	8 EDOC 2021000105008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TAVARES SILVA & SILVA LTDA 57256
	8004	4523570	560,29	0,00	3.219.504,92 C	8 EDOC 2021000105078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43076
	8004	4523575	3.232,50	0,00	3.216.272,42 C	8 EDOC 2021000105050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 931247
	8004	4523571	39.721,00	0,00	3.176.551,42 C	8 EDOC 2021000105077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OMNI HOSPITALAR LTDA 25459
	8004	4522269	0,00	5.200,00	3.181.751,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4594
	8004	4522343	0,00	5.286,40	3.187.037,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4463
	8004	4522176	0,00	1.400,00	3.188.437,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 459723
	8004	4522177	0,00	1.700,00	3.190.137,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 70.758
	8004	4522268	0,00	625,00	3.190.762,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1675
	8004	4522270	0,00	1.140,70	3.191.903,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1488310
	8004	4523565	836,00	0,00	3.191.067,52 C	8 EDOC 2021000105043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPCA O ATACADO 460
27/09/2021	8004	4522171	0,00	3.778,15	3.194.845,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10394
	8004	4522090	0,00	892,50	3.195.738,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314658
	8004	4522163	0,00	913,00	3.196.651,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26777
	8004	4522271	0,00	11.485,24	3.208.136,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47635
	8004	4522345	0,00	1.190,00	3.209.326,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26773
	8004	4522433	0,00	997,50	3.210.323,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26768
	8004	4522259	0,00	892,50	3.211.216,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4176
	8004	4522261	0,00	3.922,72	3.215.139,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5392
	8004	4522165	0,00	1.135,20	3.216.274,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1207
	8004	4522168	0,00	1.163,90	3.217.438,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512569
	8004	4522091	0,00	892,50	3.218.330,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4167
	8004	4522677	0,00	1.190,00	3.219.520,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26770
	8004	4522693	0,00	936,58	3.220.457,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512542
	8004	4522437	0,00	2.901,68	3.223.358,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43112
	8004	4522452	0,00	892,80	3.224.251,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 32

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	8004	4522517	0,00	3.558,81	3.227.810,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10390
	8004	4522253	0,00	154,38	3.227.964,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512581
	8004	4522172	0,00	2.445,90	3.230.410,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085345
	8004	4522085	0,00	913,00	3.231.323,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26781
	8004	4522086	0,00	21,32	3.231.345,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43102
	8004	4522599	0,00	1.190,00	3.232.535,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4180
	8004	4522601	0,00	2.939,63	3.235.474,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10392
	8004	4522676	0,00	5.622,54	3.241.097,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142219
	8004	4522683	0,00	935,00	3.242.032,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4186
	8004	4522686	0,00	41.638,65	3.283.671,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 33988
	8004	4522352	0,00	2.939,63	3.286.610,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10437
	8004	4522436	0,00	1.826,00	3.288.436,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26779
	8004	4522438	0,00	989,15	3.289.425,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512540
	8004	4522515	0,00	2.939,63	3.292.365,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10436
	8004	4522257	0,00	1.190,00	3.293.555,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314656
	8004	4522162	0,00	1.190,00	3.294.745,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26771
	8004	4522678	0,00	42,65	3.294.788,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43103
	8004	4522679	0,00	936,58	3.295.724,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512550
	8004	4522344	0,00	997,50	3.296.722,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26766
	8004	4522346	0,00	936,58	3.297.658,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512546
	8004	4522434	0,00	1.826,00	3.299.484,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26775
	8004	4522441	0,00	892,50	3.300.377,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4171
	8004	4522446	0,00	1.190,00	3.301.567,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4184
	8004	4523581	20.185,95	0,00	3.281.381,29 C	8 EDOC 2021000105140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1560
	8004	4523584	35.100,00	0,00	3.246.281,29 C	8 EDOC 2021000105165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3069118
	8004	4523586	608,00	0,00	3.245.673,29 C	8 EDOC 2021000105148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXP. LTDA 74822
27/09/2021	8004	4523580	6.327,35	0,00	3.239.345,94 C	8 EDOC 2021000105139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1554
	8004	4523597	622,22	0,00	3.238.723,72 C	8 EDOC 2021000105145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74823
	8004	4523578	594,00	0,00	3.238.129,72 C	8 EDOC 20210001.05203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9099
	8004	4523579	14.832,55	0,00	3.223.297,17 C	8 EDOC 2021000105170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 39468
	8004	4523589	200,00	0,00	3.223.097,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42662
	8004	4523590	119,68	0,00	3.222.977,49 C	8 EDOC 2021000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42663
	8004	4523591	23.903,80	0,00	3.199.073,69 C	8 EDOC 20210001.05128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 120583
	8004	4523585	1.153,50	0,00	3.197.920,19 C	8 EDOC 2021000105159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48881
	8004	4523588	291,00	0,00	3.197.629,19 C	8 EDOC 20210001.05233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13765
	8004	4522248	0,00	1.160,32	3.198.789,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11563
	8004	4522167	0,00	154,38	3.198.943,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512604
	8004	4522602	0,00	892,80	3.199.836,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 31
	8004	4522680	0,00	1.870,00	3.201.706,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4187
	8004	4522681	0,00	446,25	3.202.152,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4169
	8004	4522684	0,00	2.939,63	3.205.092,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10396
	8004	4522694	0,00	4.479,19	3.209.571,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47637
	8004	4522347	0,00	8.075,12	3.217.646,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 61915
	8004	4522349	0,00	892,50	3.218.539,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4170
	8004	4522440	0,00	1.190,00	3.219.729,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4205
	8004	4522445	0,00	1.190,00	3.220.919,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4183
	8004	4522447	0,00	2.939,63	3.223.859,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10432
	8004	4522514	0,00	892,50	3.224.751,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4174
	8004	4522516	0,00	3.558,81	3.228.310,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10389

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	8004	4522518	0,00	2.219,34	3.230.529,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10435
	8004	4522256	0,00	1.190,00	3.231.719,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314654
	8004	4522178	0,00	6.125,20	3.237.844,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS
	8004	4522092	0,00	892,50	3.238.737,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4172
	8004	4522351	0,00	3.558,81	3.242.296,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10438
	8004	4522360	0,00	6.073,92	3.248.370,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36555
	8004	4522432	0,00	997,50	3.249.367,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26765
	8004	4522250	0,00	1.826,00	3.251.193,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26774
	8004	4522251	0,00	1.826,00	3.253.019,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26776
	8004	4522260	0,00	1.190,00	3.254.209,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4178
	8004	4522169	0,00	1.190,00	3.255.399,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4177
	8004	4522596	0,00	997,50	3.256.397,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26764
	8004	4522598	0,00	1.190,00	3.257.587,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314655
	8004	4522600	0,00	2.939,63	3.260.526,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10395
	8004	4522348	0,00	892,50	3.261.419,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 314657
	8004	4522435	0,00	1.826,00	3.263.245,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26778
	8004	4522442	0,00	446,25	3.263.691,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4173
	8004	4522443	0,00	1.190,00	3.264.881,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4179
	8004	4522249	0,00	1.190,00	3.266.071,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26769
	8004	4522252	0,00	63,47	3.266.134,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512590
	8004	4522255	0,00	1.876,80	3.268.011,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 41688
	8004	4522164	0,00	1.826,00	3.269.837,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26780
	8004	4522087	0,00	30,68	3.269.868,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512847
	8004	4522088	0,00	764,34	3.270.632,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512607
	8004	4522597	0,00	1.190,00	3.271.822,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26772
	8004	4522605	0,00	12.922,72	3.284.745,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 47641
	8004	4522682	0,00	3.778,15	3.288.523,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10391
	8004	4522685	0,00	283,50	3.288.807,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512846

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	8004	4522350	0,00	1.190,00	3.289.997,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4181
	8004	4522353	0,00	2.939,63	3.292.936,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10393
	8004	4522354	0,00	343,80	3.293.280,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 30
	8004	4522439	0,00	154,38	3.293.434,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512585
	8004	4522444	0,00	1.190,00	3.294.624,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4182
	8004	4522513	0,00	997,50	3.295.622,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 26767
	8004	4522254	0,00	180,58	3.295.803,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512593
	8004	4522258	0,00	892,50	3.296.695,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4175
	8004	4522166	0,00	936,58	3.297.632,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512547
	8004	4522170	0,00	3.668,48	3.301.300,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10439
28/09/2021	8004	4523605	250,00	0,00	3.301.050,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42695
	8004	4522456	0,00	1.870,00	3.302.920,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110643
	8004	4523608	798,29	0,00	3.302.122,29 C	8 EDOC 20210001.05160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223403
	8004	4523601	415,00	0,00	3.301.707,29 C	8 EDOC 20210001.05181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158543
	8004	4523599	31,50	0,00	3.301.675,79 C	8 EDOC 2021000105137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28283
	8004	4523600	600,00	0,00	3.301.075,79 C	8 EDOC 20210001.05135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28282
	8004	4523602	855,64	0,00	3.300.220,15 C	EDOC 2021000105185 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223417
	8004	4523603	16.000,00	0,00	3.284.220,15 C	EDOC 2021000105241 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 278739
	8004	4523604	3.230,00	0,00	3.280.990,15 C	8 EDOC 2021000105154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 172542
	8004	4523610	3.000,49	0,00	3.277.989,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42682
	8004	4523598	1.007,40	0,00	3.276.982,26 C	8 EDOC 2021000105151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 33883
	8004	4523606	215,43	0,00	3.276.766,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42683

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2021	8004	4523607	400,00	0,00	3.276.366,83 C	8 EDOC 2021000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42684
	8004	4522180	0,00	892,50	3.277.259,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110632
	8004	4522182	0,00	1.190,00	3.278.449,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110700
	8004	4522608	0,00	892,50	3.279.341,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110638
	8004	4522609	0,00	1.190,00	3.280.531,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110729
	8004	4522688	0,00	633,45	3.281.165,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223723
	8004	4522365	0,00	970,27	3.282.135,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43167
	8004	4522366	0,00	31,99	3.282.167,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43168
	8004	4522526	0,00	2.758,10	3.284.925,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 584
	8004	4522529	0,00	1.190,00	3.286.115,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110739
	8004	4522262	0,00	6.073,92	3.292.189,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36561
	8004	4522097	0,00	1.870,00	3.294.059,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110642
	8004	4522610	0,00	143,62	3.294.203,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43161
	8004	4522611	0,00	892,50	3.295.095,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110641
	8004	4522273	0,00	892,50	3.295.988,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110626
	8004	4522362	0,00	1.190,00	3.297.178,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110703
	8004	4522370	0,00	892,50	3.298.070,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110639
	8004	4522527	0,00	1.190,00	3.299.260,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110690
	8004	4522096	0,00	5.169,00	3.304.429,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29501
	8004	4522186	0,00	1.032,36	3.305.462,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5758
	8004	4522275	0,00	446,25	3.305.908,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110637
	8004	4522363	0,00	3.910,00	3.309.818,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2160
	8004	4522530	0,00	1.190,00	3.311.008,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110743
	8004	4522531	0,00	892,50	3.311.900,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110625
	8004	4522098	0,00	362,20	3.312.262,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142245
	8004	4522607	0,00	3.170,00	3.315.432,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS E ACESSORIOS HIDRAULICOS LTDA 683
	8004	4522697	0,00	1.826,00	3.317.258,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 27147
	8004	4522367	0,00	21,32	3.317.280,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43175
	8004	4522453	0,00	446,25	3.317.726,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110615
	8004	4522185	0,00	1.826,00	3.319.552,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 27148

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2021	8004	4522187	0,00	892,50	3.320.445,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110640
	8004	4522695	0,00	1.190,00	3.321.635,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110644
	8004	4522179	0,00	1.190,00	3.322.825,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110659
	8004	4522184	0,00	4.050,00	3.326.875,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2772
	8004	4522272	0,00	1.486,14	3.328.361,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 23387
	8004	4522696	0,00	1.190,00	3.329.551,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110741
	8004	4522368	0,00	892,50	3.330.443,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110634
	8004	4522455	0,00	595,00	3.331.038,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110648
	8004	4522525	0,00	14.155,00	3.345.193,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 583
	8004	4522095	0,00	42.018,00	3.387.211,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55692
	8004	4522183	0,00	595,00	3.387.806,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110675
	8004	4522093	0,00	595,00	3.388.401,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110651
	8004	4522274	0,00	338,90	3.388.740,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4878
	8004	4522361	0,00	1.190,00	3.389.930,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110665
	8004	4522369	0,00	892,50	3.390.823,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110635
	8004	4522454	0,00	1.190,00	3.392.013,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110668
	8004	4522528	0,00	1.190,00	3.393.203,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110655
	8004	4522181	0,00	446,25	3.393.649,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110617
	8004	4522687	0,00	1.190,00	3.394.839,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110736
	8004	4522355	0,00	595,00	3.395.434,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 110647
	8004	4522364	0,00	105,00	3.395.539,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 705
	8004	4523609	30.845,00	0,00	3.364.694,35 C	8 EDOC 2021000105155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 172549
29/09/2021	8004	4523617	995,00	0,00	3.363.699,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156651
	8004	4522099	0,00	350,00	3.364.049,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 587
	8004	4523626	995,00	0,00	3.363.054,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156665
	8004	4523629	995,00	0,00	3.362.059,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156667
	8004	4523635	995,00	0,00	3.361.064,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156645
	8004	4523636	995,00	0,00	3.360.069,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156666
	8004	4523618	995,00	0,00	3.359.074,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL TEC. ORT. LTDA 156652
29/09/2021	8004	4523619	995,00	0,00	3.358.079,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156664
	8004	4523625	995,00	0,00	3.357.084,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156654
	8004	4523631	995,00	0,00	3.356.089,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156661
	8004	4523637	995,00	0,00	3.355.094,35 C	8 EDOC 2021000105162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156649
	8004	4523615	995,00	0,00	3.354.099,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156646
	8004	4523627	995,00	0,00	3.353.104,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156655
	8004	4523634	995,00	0,00	3.352.109,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156648
	8004	4523613	995,00	0,00	3.351.114,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156662
	8004	4523611	100,00	0,00	3.351.014,35 C	8 EDOC 2021000105015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42723
	8004	4523620	995,00	0,00	3.350.019,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156657
	8004	4523622	995,00	0,00	3.349.024,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156659
	8004	4523630	995,00	0,00	3.348.029,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156669
	8004	4523633	995,00	0,00	3.347.034,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156658
	8004	4523643	300,00	0,00	3.346.734,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 42722
	8004	4523614	995,00	0,00	3.345.739,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156660
	8004	4523616	995,00	0,00	3.344.744,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156647
	8004	4523621	995,00	0,00	3.343.749,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156650
	8004	4523632	995,00	0,00	3.342.754,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156663
	8004	4523638	995,00	0,00	3.341.759,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156670
	8004	4523624	995,00	0,00	3.340.764,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156653
	8004	4523628	995,00	0,00	3.339.769,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156656
	8004	4522371	0,00	360,00	3.340.129,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104780

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2021	8004	4522372	0,00	671,95	3.340.801,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160013
	8004	4522276	0,00	29.580,00	3.370.381,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA 579
	8004	4522613	0,00	31,99	3.370.413,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43140
	8004	4522457	0,00	2.376,00	3.372.789,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 402
	8004	4523623	995,00	0,00	3.371.794,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 156668
30/09/2021	7801	4445654	78,00	0,00	3.371.716,29 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.4084
	8004	4522373	0,00	127,60	3.371.843,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 35645
	8004	4523653	10.800,00	0,00	3.361.043,89 C	8 EDOC 2021000105180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28304
	8004	4523669	5.600,00	0,00	3.355.443,89 C	8 EDOC 2021000105153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 37
	8004	4523675	4.440,00	0,00	3.351.003,89 C	8 EDOC 2021000105192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDLINN HOSPITALAR 33513
	7801	4447026	38.664,00	0,00	3.312.339,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.217 TBA JB
	7801	4447029	17.550,00	0,00	3.294.789,89 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.218 TBA JB
	8004	4523647	44.630,75	0,00	3.250.159,14 C	8 EDOC 2021000105188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 348544
	8004	4523654	18.151,00	0,00	3.232.008,14 C	8 EDOC 2021000105180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28303
	8004	4523676	6.858,80	0,00	3.225.149,34 C	8 EDOC 20210001.05132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 40713
	8004	4523668	1.240,00	0,00	3.223.909,34 C	8 EDOC 2021000105158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169584
	7801	4445656	75,16	0,00	3.223.834,18 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.4084
	8004	4523663	11.325,31	0,00	3.212.508,87 C	8 EDOC 20210001.05055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 894
	7801	4447028	28.080,00	0,00	3.184.428,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.216 TBA JB
	8004	4523662	4.340,00	0,00	3.180.088,87 C	8 EDOC 20210001.05055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 895
	8004	4523671	560,00	0,00	3.179.528,87 C	8 EDOC 2021000105153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 35
	8004	4523645	14.995,18	0,00	3.164.533,69 C	8 EDOC 20210001.05114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1378083
	8004	4523670	3.232,00	0,00	3.161.301,69 C	8 EDOC 2021000105153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.849.914,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8004	4523674	7.210,00	0,00	3.154.091,69 C	00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 36 8 EDOC 2021000105240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 909
	8004	4523677	1.856,00	0,00	3.152.235,69 C	8 EDOC 2021000105131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 13212
	7801	4447027	9.450,00	0,00	3.142.785,69 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.219 TBA JB
	7600	106	0,00	9.450,00	3.152.235,69 C	DEVOLUCAO DO ALMOX. 09/2021 DOC NF 219 TBA J.BARBOSA
	8004	4522612	0,00	18.727,56	3.170.963,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11013
	8004	4522532	0,00	503,20	3.171.466,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 61472
	7600	109	0,00	17.550,00	3.189.016,45 C	DEVOLUCAO DO ALMOX. 09/2021 DOC NF 218 TBA J.BARBOSA
	8004	4522614	0,00	1.008,00	3.190.024,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 35644
	8004	4522277	0,00	6.073,92	3.196.098,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36567
	7600	107	0,00	28.080,00	3.224.178,37 C	DEVOLUCAO DO ALMOX. 09/2021 DOC NF 216 TBA J.BARBOSA
	8004	4522188	0,00	125.000,00	3.349.178,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA 9345
	8004	4522189	0,00	232,00	3.349.410,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142793
	8004	4522190	0,00	5.381,75	3.354.792,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTÁRIOS
	7600	108	0,00	38.664,00	3.393.456,12 C	DEVOLUCAO DO ALMOX. 09/2021 DOC NF 217 TBA J.BARBOSA
	8004	4522615	0,00	4.287,30	3.397.743,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 479
	8004	4522278	0,00	5.061,60	3.402.805,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36573
	7801	4445655	80,00	0,00	3.402.725,02 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.4084
			2.590.954,89	3.143.764,96	3.402.725,02 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.590.954,89	3.143.764,96	3.402.725,02 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 9.406,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8004	4522878	5.964,30	0,00	3.442,12 C	8 EDOC 2021000104513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139500
08/09/2021	8004	4522798	0,00	228.586,98	232.029,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1307
09/09/2021	8004	4522718	0,00	36.161,16	268.190,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19605
	8004	4522784	0,00	66.053,30	334.243,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3045
	8004	4522705	0,00	85.482,24	419.725,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 9.406,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19604
09/09/2021	8004	4522719	0,00	68.630,17	488.355,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7622
	8004	4522741	0,00	66.311,78	554.667,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 609
	8004	4522743	0,00	108.404,17	663.071,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7621
10/09/2021	8004	4522722	0,00	1.895,84	664.967,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635945
	8004	4522744	0,00	15.446,88	680.414,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635843
	8004	4522759	0,00	40.669,69	721.084,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635953
	8004	4522768	0,00	2.625,50	723.709,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635949
	8004	4522419	0,00	985,20	724.695,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 245983
13/09/2021	8004	4522151	0,00	4.457,80	729.152,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 140861
	8004	4522421	0,00	1.890,00	731.042,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93085
	8004	4523050	1.080,00	0,00	729.962,83 C	8 EDOC 2021000104827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 92458
14/09/2021	8004	4522265	0,00	1.960,00	731.922,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 93361
17/09/2021	8004	4522789	0,00	503.125,00	1.235.047,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1313
	8004	4523376	228.586,98	0,00	1.006.460,85 C	8 EDOC 2021000105031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1307
20/09/2021	8004	4523449	1.895,84	0,00	1.004.565,01 C	EDOC 2021000105086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635945
	8004	4523499	40.669,69	0,00	963.895,32 C	EDOC 2021000105083 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635953
	8004	4523443	15.446,88	0,00	948.448,44 C	8 EDOC 20210001.05082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635843
	8004	4523497	2.625,50	0,00	945.822,94 C	EDOC 2021000105084 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635949
21/09/2021	8004	4522775	0,00	255.915,54	1.201.738,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 522
22/09/2021	8004	4523548	36.161,16	0,00	1.165.577,32 C	8 EDOC 202100010105073 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19605
	8004	4523540	68.630,17	0,00	1.096.947,15 C	8 EDOC 2021000105071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 9.406,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	8004	4523541	108.404,17	0,00	988.542,98 C	00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7622 8 EDOC 2021000105072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	8004	4523550	66.053,30	0,00	922.489,68 C	00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7621 8 EDOC 20210001.05070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	8004	4523535	85.482,24	0,00	837.007,44 C	00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3045 8 EDOC 20210001.05075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
23/09/2021	8004	4522594	0,00	3.021,00	840.028,44 C	00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19604 REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 295
30/09/2021	8004	4523658	255.915,54	0,00	584.112,90 C	8 EDOC 2021000105287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	8004	4523657	66.311,78	0,00	517.801,12 C	00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 522 8 EDOC 2021000105124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	8004	4523648	2.362,12	0,00	515.439,00 C	00092-8 SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 609 8 EDOC 2021000104943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	8004	4523644	503.125,00	0,00	12.314,00 C	00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6429 8 EDOC 2021000105248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
			1.488.714,67	1.491.622,25	12.314,00 C	00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1313
			1.488.714,67	1.491.622,25	12.314,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.488.714,67	1.491.622,25	12.314,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.775.747,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522829	497.153,71	0,00	1.278.593,52 C	8 EDOC 2021000104308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	8004	4522698	0,00	8.853,13	1.287.446,65 C	00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1971 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25352
	8004	4522794	0,00	11.057,33	1.298.503,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25351
	8004	4522733	0,00	497.228,92	1.795.732,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1976
	8004	4522713	0,00	992,88	1.796.725,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 64393
	8004	4522754	0,00	5.250,78	1.801.976,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 84056709
	8004	4522732	0,00	470,00	1.802.446,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1462
02/09/2021	8004	4522863	1.672,13	0,00	1.800.774,43 C	8 EDOC 2021000104570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	8004	4522795	0,00	1.877,80	1.802.652,23 C	00092-8 GTPLAN PREST 4734 REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20167
	8004	4522867	9.650,00	0,00	1.793.002,23 C	8 EDOC 2021000104540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.775.747,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16792
02/09/2021	8004	4522862	6.080,00	0,00	1.786.922,23 C	8 EDOC 2021000104286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3040
	8004	4522763	0,00	353.362,35	2.140.284,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 892
	8004	4522764	0,00	1.672,13	2.141.956,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4823
	8004	4522715	0,00	2.917,47	2.144.874,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20168
	8004	4522780	0,00	109.660,72	2.254.534,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2602
	8004	4522734	0,00	13.179,97	2.267.714,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2109.013363818
	8004	4522735	0,00	1.418,70	2.269.133,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2376
	8004	4522755	0,00	6.668,71	2.275.802,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1219
	8004	4522699	0,00	87.665,00	2.363.467,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1059
	8004	4522714	0,00	167.476,63	2.530.943,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 314
	8004	4522617	0,00	486,00	2.531.429,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18563
	8004	4522858	12.743,92	0,00	2.518.685,99 C	8 EDOC 2021000102991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 755
03/09/2021	8004	4522872	26.130,00	0,00	2.492.555,99 C	8 EDOC 2021000104542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 108281
	8004	4522700	0,00	216.354,11	2.708.910,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 26130055
	8004	4522717	0,00	9.580,92	2.718.491,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 26130072
	8004	4522757	0,00	1.909,62	2.720.400,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38654
	8004	4522783	0,00	31.069,80	2.751.470,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2542000
	8004	4522781	0,00	1.741,67	2.753.212,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 398
	8004	4522701	0,00	174,30	2.753.386,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2543991
	8004	4522782	0,00	1.302,00	2.754.688,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6738
06/09/2021	8004	4522908	19,00	0,00	2.754.669,41 C	8 EDOC 20210001.04492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15737
	8004	4522882	1.877,80	0,00	2.752.791,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19917
	8004	4522916	1.848,18	0,00	2.750.943,43 C	8 EDOC 2021000104582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17406
	8004	4522888	16.912,45	0,00	2.734.030,98 C	8 EDOC 202100104883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2521
	8004	4522911	84.550,00	0,00	2.649.480,98 C	8 EDOC 2021000104699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1007

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.775.747,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8004	4522796	0,00	8.545,08	2.658.026,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30766
	8004	4522906	7.920,00	0,00	2.650.106,06 C	8 EDOC 2021000104726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16857
	8004	4522907	3.910,00	0,00	2.646.196,06 C	8 EDOC 2021000104975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 161
	8004	4522909	59.456,96	0,00	2.586.739,10 C	8 EDOC 2021000103701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0004499
	8004	4522917	2.917,47	0,00	2.583.821,63 C	8 EDOC 2021000104299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19918
	8004	4521888	1.430,40	0,00	2.582.391,23 C	PGTO SALDO REF EDOC 3446 AIR LIQUIDE E EDOC 3701
08/09/2021	8004	4522924	28.666,88	0,00	2.553.724,35 C	8 EDOC 20210001.04725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13279
	8004	4522736	0,00	30.559,46	2.584.283,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1056
	8004	4522703	0,00	6.304,00	2.590.587,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3106
	8004	4522312	0,00	6.360,00	2.596.947,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17215
	8004	4522737	0,00	14.331,75	2.611.279,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2250
	8004	4522797	0,00	5.962,50	2.617.242,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12329
	8004	4522799	0,00	19,00	2.617.261,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15966
	8004	4522702	0,00	483,51	2.617.744,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283971
	8004	4522738	0,00	66.664,80	2.684.409,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28286
09/09/2021	8004	4522935	17.728,23	0,00	2.666.681,14 C	8 EDOC 20210001.04817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000121598
	8004	4522575	0,00	20.000,00	2.686.681,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17221
	8004	4522742	0,00	1.226,35	2.687.907,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 815
	8004	4522739	0,00	2.916,73	2.690.824,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03145893
	8004	4522758	0,00	1.248,62	2.692.072,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48106
	8004	4522704	0,00	1.226,35	2.693.299,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 816
	8004	4522765	0,00	1.088,35	2.694.387,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11852
	8004	4522740	0,00	6.480,54	2.700.868,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 792
10/09/2021	8004	4523012	6.668,71	0,00	2.694.199,37 C	8 EDOC 2021000104946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1219
	8004	4522786	0,00	150,00	2.694.349,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 5190
	8004	4522963	1.036,18	0,00	2.693.313,19 C	8 EDOC 2021000104769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.775.747,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11771
10/09/2021	8004	4522966	24.191,52	0,00	2.669.121,67 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27438
	8004	4522967	1.302,00	0,00	2.667.819,67 C	8 EDOC 2021000104962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6738
	8004	4523009	1.248,62	0,00	2.666.571,05 C	8 EDOC 20210001.04860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47681
	8004	4523011	14.331,75	0,00	2.652.239,30 C	EDOC 2021000105032 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2250
	8004	4522955	66.664,80	0,00	2.585.574,50 C	EDOC 2021000105026 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28286
	8004	4522956	3.784,54	0,00	2.581.789,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1012
	8004	4522957	2.916,74	0,00	2.578.873,22 C	8 EDOC 20210001.04681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 03127861
	8004	4522965	55.760,82	0,00	2.523.112,40 C	8 EDOC 2021000104290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 108369
	8004	4522958	109.660,72	0,00	2.413.451,68 C	8 EDOC 2021000104949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2602
	8004	4523013	353.362,35	0,00	2.060.089,33 C	EDOC 2021000104953 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 892
	8004	4523007	1.000,76	0,00	2.059.088,57 C	8 EDOC 20210001.04825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 60749
	8004	4522723	0,00	3.522,25	2.062.610,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125911
	8004	4523694	0,00	3.784,54	2.066.395,36 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1012 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/09/2021
	8004	4522767	0,00	3.910,00	2.070.305,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 174
	8004	4522785	0,00	25.607,32	2.095.912,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA 226
	8004	4522720	0,00	246,07	2.096.158,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125901
	8004	4522811	0,00	1.077,50	2.097.236,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 793
	8004	4522721	0,00	52.359,70	2.149.595,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437409
	8004	4522954	25.607,32	0,00	2.123.988,63 C	8 EDOC 20210001.04809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA 226

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.775.747,23 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	8004	4523042	390,00	0,00	2.123.598,63 C	8 EDOC 2021000101624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1461
	8004	4523045	33.500,00	0,00	2.090.098,63 C	8 EDOC 2021000104833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 16990
	8004	4522769	0,00	590,00	2.090.688,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 000325261
	8004	4522745	0,00	5.634,00	2.096.322,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4634
	8004	4522760	0,00	863,55	2.097.186,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289923
	8004	4522770	0,00	56.977,60	2.154.163,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4642
	8004	4522801	0,00	1.270,00	2.155.433,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 385
14/09/2021	8004	4523054	3.784,54	0,00	2.151.649,24 C	EDOC 20210000101403 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1012
	8004	4522771	0,00	14.331,75	2.165.980,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2581
	8004	4522804	0,00	162.861,13	2.328.842,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 50
	8004	4522787	0,00	3.293,00	2.332.135,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3218
	8004	4522803	0,00	1.499,00	2.333.634,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6678
	8004	4522802	0,00	23.828,65	2.357.462,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28769
	8004	4522815	0,00	43.508,83	2.400.971,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 39161
	8004	4522724	0,00	1.497,99	2.402.469,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7168859
15/09/2021	8004	4523067	2.170,60	0,00	2.400.298,99 C	8 EDOC 2021000104674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 14824
	8004	4523071	30.559,46	0,00	2.369.739,53 C	8 EDOC 20210001.05020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1056
	8004	4522772	0,00	32,13	2.369.771,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 111716777
	8004	4522810	0,00	3.740,00	2.373.511,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 789
	8004	4522725	0,00	400,00	2.373.911,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 985
	8004	4522805	0,00	30.559,46	2.404.471,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1130
	8004	4522726	0,00	875,97	2.405.347,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 85
	8004	4522812	0,00	28.666,88	2.434.013,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13432
16/09/2021	8004	4523075	470,00	0,00	2.433.543,97 C	EDOC 20200000104398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000052
	8004	4523074	486,00	0,00	2.433.057,97 C	8 EDOC 2021000104729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18563

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.775.747,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	8004	4522747	0,00	711,48	2.433.769,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 987
	8004	4522813	0,00	851,14	2.434.620,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17615
	8004	4522746	0,00	118.863,32	2.553.483,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1401
	8004	4522788	0,00	2.170,60	2.555.654,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15032
	8004	4523695	0,00	470,00	2.556.124,51 C	ESTORNO EDOC 20200000104398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000052 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 16/09/2021
17/09/2021	8004	4523262	1.226,35	0,00	2.554.898,16 C	8 EDOC 20210001.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 744
	8004	4523264	1.226,35	0,00	2.553.671,81 C	8 EDOC 20210001.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 730
	8004	4523265	1.909,62	0,00	2.551.762,19 C	8 EDOC 20210001.04973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38654
	8004	4523224	2.680,81	0,00	2.549.081,38 C	8 EDOC 20210001.04784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5538
	8004	4522712	0,00	2.805,66	2.551.887,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5573
	8004	4523263	1.226,35	0,00	2.550.660,69 C	8 EDOC 20210001.04900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 741
	8004	4522706	0,00	350,00	2.551.010,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1939
	8004	4522748	0,00	580,00	2.551.590,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOURIVAL DIAS DE SOUSA 85826642149 141
	8004	4523334	16.200,00	0,00	2.535.390,69 C	8 EDOC 2021000104833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17026
20/09/2021	8004	4523498	20.439,00	0,00	2.514.951,69 C	8 EDOC 2021000104926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5693
	8004	4523424	4.000,00	0,00	2.510.951,69 C	8 EDOC 2021000104858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 646
	8004	4523436	13.179,97	0,00	2.497.771,72 C	8 EDOC 2021000104935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2109.013363818
	8004	4522749	0,00	4.000,00	2.501.771,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 689
	8004	4523495	5.634,00	0,00	2.496.137,72 C	EDOC 2021000105094 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4634
	8004	4522773	0,00	11.492,53	2.507.630,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13364
	8004	4523448	2.316,49	0,00	2.505.313,76 C	8 EDOC 20210001.04927 GAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 73
21/09/2021	8004	4523524	483,51	0,00	2.504.830,25 C	7 EDOC 20210001.05018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.775.747,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS E TOCA 283971
21/09/2021	8004	4522806	0,00	2.382,98	2.507.213,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 79
	8004	4522728	0,00	20.439,00	2.527.652,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5737
	8004	4522774	0,00	1.226,35	2.528.878,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 797
	8004	4522727	0,00	50.357,07	2.579.235,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009832
	8004	4522776	0,00	274,75	2.579.510,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196094966810
	8004	4522707	0,00	217,35	2.579.727,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196094964229
22/09/2021	8004	4523533	470,00	0,00	2.579.257,75 C	8 EDOC 2021000102297 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1462
	8004	4522762	0,00	274,75	2.579.532,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196094966208
	8004	4522807	0,00	52.010,44	2.631.542,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1405
	8004	4522761	0,00	217,35	2.631.760,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196094962439
	8004	4522777	0,00	26.780,00	2.658.540,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 109377
	8004	4522750	0,00	1.150,00	2.659.690,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 797
	8004	4522729	0,00	242,00	2.659.932,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2260
23/09/2021	8004	4523679	27.097,69	0,00	2.632.834,60 C	BAIXA CONTÁBIL PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA EDOC 4809
	8004	4522826	32,13	0,00	2.632.802,47 C	9 EDOC 20210001.03740 PAGAMENTO DINHEIRO TESOURARIA SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 23/09/2021
	8004	4522814	0,00	949,30	2.633.751,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 50
	8004	4523555	20.000,00	0,00	2.613.751,77 C	8 EDOC 20210001.04921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17103
	8004	4522708	0,00	1.350,00	2.615.101,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIAS GERADORES EIRELI 1871
	8004	4523560	57.818,92	0,00	2.557.282,85 C	8 EDOC 2021000104767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009755
24/09/2021	8004	4523566	5.250,78	0,00	2.552.032,07 C	8 EDOC 2021000103727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 84056709
	8004	4523569	5.962,50	0,00	2.546.069,57 C	8 EDOC 2021000105088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 12329
	8004	4523701	174,30	0,00	2.545.895,27 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4807. DOC:2543991. F:REDEMOB CONSORCIO
	8004	4523567	1.088,35	0,00	2.544.806,92 C	8 EDOC 2021000105061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11852

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.775.747,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2021	8004	4523699	31.069,80	0,00	2.513.737,12 C	P.CONTAS REF.DOC:117904. DOC:2542000. F:REDEMOB CONSORCIO
	8004	4522751	0,00	71,10	2.513.808,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2555621
	8004	4522790	0,00	165,00	2.513.973,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 35761
	8004	4522731	0,00	182,90	2.514.156,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2550425
	8004	4522753	0,00	174,30	2.514.330,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2550197
	8004	4522778	0,00	191,50	2.514.521,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2555782
	8004	4522791	0,00	423,70	2.514.945,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2553063
	8004	4523572	12.799,20	0,00	2.502.146,42 C	7 EDOC 20210001.05029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9064862124
27/09/2021	8004	4523592	1.418,70	0,00	2.500.727,72 C	8 EDOC 20210001.05047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2376
	8004	4523595	590,00	0,00	2.500.137,72 C	8 EDOC 20210001.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 000325261
	8004	4523593	1.012,50	0,00	2.499.125,22 C	8 EDOC 20210001.04854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 155826
	8004	4522752	0,00	350,00	2.499.475,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000060
	8004	4523582	949,30	0,00	2.498.525,92 C	EDOC 2021000105327 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 50
	8004	4523587	1.270,00	0,00	2.497.255,92 C	8 EDOC 20210001.05099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 385
	8004	4522595	0,00	16.000,40	2.513.256,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 120106
	8004	4523596	863,55	0,00	2.512.392,77 C	8 EDOC 20210001.05102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289923
28/09/2021	8004	4522808	0,00	864,00	2.513.256,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 995
29/09/2021	8004	4523642	59.148,52	0,00	2.454.108,25 C	EDOC 2021000105200 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4543
	8004	4522710	0,00	16.774,90	2.470.883,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000123657
	8004	4523700	174,30	0,00	2.470.708,85 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4960. DOC:2550197. F:REDEMOB CONSORCIO
	8004	4523702	182,90	0,00	2.470.525,95 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 4970. DOC:2550425. F:REDEMOB CONSORCIO
	8004	4523698	71,10	0,00	2.470.454,85 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5256. DOC:2555621. F:REDEMOB CONSORCIO
	8004	4523639	8.545,08	0,00	2.461.909,77 C	8 EDOC 2021000105033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30766
	8004	4523640	875,97	0,00	2.461.033,80 C	8 EDOC 20210001.05171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 85
	8004	4523697	191,50	0,00	2.460.842,30 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5260. DOC:2555782. F:REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.775.747,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2021	8004	4523641	126.104,70	0,00	2.334.737,60 C	EDOC 2021000105200 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4544
	8004	4523696	423,70	0,00	2.334.313,90 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 5101. DOC:2553063. F:REDEMOB CONSORCIO
	8004	4522730	0,00	2.333,00	2.336.646,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 892
	8004	4522793	0,00	30.082,00	2.366.728,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3220
	8004	4522709	0,00	949,30	2.367.678,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 61
	8004	4522779	0,00	58.705,44	2.426.383,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 109404
	8004	4522792	0,00	1.497,99	2.427.881,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7076433U
	8004	4522809	0,00	1.012,50	2.428.894,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160547
	8004	4523680	53.166,55	0,00	2.375.727,58 C	EDOC 20210001.04369 BAIXA CONTÁBIL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 29/09/2021
30/09/2021	8004	4523664	2.917,47	0,00	2.372.810,11 C	EDOC 2021000104945 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20168
	8004	4522711	0,00	189.156,98	2.561.967,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4575
	8004	4523659	162.861,13	0,00	2.399.105,96 C	8 EDOC 20210001.05268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 50
	8004	4523665	1.877,80	0,00	2.397.228,16 C	EDOC 2021000104945 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20167
	8004	4523681	9.580,92	0,00	2.387.647,24 C	EDOC 20210001.05096 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021
	8004	4523666	52.359,70	0,00	2.335.287,54 C	7 EDOC 2021000105129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437409
	8004	4523661	1.499,00	0,00	2.333.788,54 C	8 EDOC 20210001.05144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6678
	8004	4523655	8.853,13	0,00	2.324.935,41 C	8 EDOC 2021000105119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25352
	8004	4523667	43.508,83	0,00	2.281.426,58 C	8 EDOC 2021000105187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 38314
	8004	4523672	3.522,25	0,00	2.277.904,33 C	8 EDOC 2021000105115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125911
	8004	4523656	11.057,33	0,00	2.266.847,00 C	8 EDOC 2021000105119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25351
	8004	4523673	246,07	0,00	2.266.600,93 C	8 EDOC 2021000105107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125901

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 1.775.747,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8004	4523646	851,14	0,00	2.265.749,79 C	8 EDOC 2021000105237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17615
	8004	4523651	307.500,00	0,00	1.958.249,79 C	8 EDOC 2021000105109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 11291
	8004	4523660	167.476,63	0,00	1.790.773,16 C	8 EDOC 2021000105242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 314
	8004	4523678	470,00	0,00	1.790.303,16 C	EDOC 2021000104398 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000052
	8004	4523682	216.354,11	0,00	1.573.949,05 C	EDOC 20210001.05096 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021
	8004	4522279	0,00	271,60	1.574.220,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18748
	8004	4523652	497.228,92	0,00	1.076.991,73 C	8 EDOC 2021000104996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1976
			3.495.003,48	2.796.247,98	1.076.991,73 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			3.495.003,48	2.796.247,98	1.076.991,73 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: 76.720,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522616	0,00	11.083,60	87.803,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 26
	8004	4522849	2.640,00	0,00	85.163,88 C	8 EDOC 2021000104555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1933039
	8004	4522848	23.066,68	0,00	62.097,20 C	8 EDOC 2021000104555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1933038
	8004	4522022	0,00	47.105,30	109.202,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVUS EIRELI 27
03/09/2021	8004	4522470	0,00	1.108,60	110.311,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54891
	8004	4522291	0,00	564,00	110.875,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54939
10/09/2021	8004	4522094	0,00	654,80	111.529,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64494
13/09/2021	8004	4523040	193,60	0,00	111.336,30 C	8 EDOC 2021000104782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54508
14/09/2021	8004	4522334	0,00	5.546,00	116.882,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55111
15/09/2021	8004	4522155	0,00	375,40	117.257,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 562
17/09/2021	8004	4523089	43.920,00	0,00	73.337,70 C	8 EDOC 2021000102728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 199252
20/09/2021	8004	4522077	0,00	602,50	73.940,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 71343
22/09/2021	8004	4522083	0,00	4,50	73.944,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64672
	8004	4523545	47.105,30	0,00	26.839,40 C	8 EDOC 2021000103911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12210 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Saldo Anterior: 76.720,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 BRAVUS EIRELI 27
22/09/2021	8004	4523539	11.083,60	0,00	15.755,80 C	8 EDOC 20210001.05022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 26
27/09/2021	8004	4522089	0,00	2.510,75	18.266,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55328
	8004	4522606	0,00	212,40	18.478,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55326
			128.009,18	69.767,85	18.478,95 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			128.009,18	69.767,85	18.478,95 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.868,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8004	4522876	6.219,73	0,00	3.648,38 C	6 EDOC 20210007.01897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 120319
06/09/2021	8004	4522889	3.648,38	0,00	0,00 C	6 EDOC 2021000104933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 4933
30/09/2021	7600	65	0,00	1.254,09	1.254,09 C	VALOR EVENTO FOLHA 1645 DE MARIA ELISMAR BANTIM NETA MATRIC 010549 REF DESC RESCISÃO
	7885	4472980	0,00	3.778.391,13	3.779.645,22 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2021
	7600	64	0,00	5.724,20	3.785.369,42 C	VALOR EVENTO FOLHA 1645 DE MARCELLO REIS CRISPIM MATRIC 006686 REF DESC RESCISÃO
	7600	66	0,01	0,00	3.785.369,41 C	COMPL. PROVISAO FOLHA PAGAMENTO FUNCS. CRER SET/2021
	8004	4523650	3.779.853,96	0,00	5.515,45 C	6 EDOC 20210001.05479 DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS 125915
			3.789.722,08	3.785.369,42	5.515,45 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			3.789.722,08	3.785.369,42	5.515,45 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 35.146,91 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	8004	4523079	78.572,89	0,00	-43.425,98 D	26 EDOC 20210001.05133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 122344
21/09/2021	8004	4523520	4.547,51	0,00	-47.973,49 D	26 EDOC 20210001.05210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 122962
22/09/2021	8004	4523532	17.092,36	0,00	-65.065,85 D	26 EDOC 2021000105261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 5261
24/09/2021	8004	4523574	621,68	0,00	-65.687,53 D	26 2021000105335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 5335
30/09/2021	7600	67	0,01	0,00	-65.687,54 D	COMPL. PROVISAO FOLHA PAGAMENTO FUNCS. CRER SET/2021
	7885	4472980	0,00	113.013,55	47.326,01 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 09/2021
			100.834,45	113.013,55	47.326,01 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			100.834,45	113.013,55	47.326,01 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8004	4523649	2.661,55	0,00	-2.661,55 D	30 EDOC 20210001.05479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 125915
	7600	67	0,00	0,01	-2.661,54 D	COMPL. PROVISAO FOLHA PAGAMENTO FUNC. CRER SET/2021
	7885	4472980	0,00	2.661,54	0,00 C	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 09/2021
	7885	4472980	0,00	16,97	16,97 C	2195 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL 09/2021
			2.661,55	2.678,52	16,97 C	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			2.661,55	2.678,52	16,97 C	<=== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 331.795,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8004	4523496	327.412,67	0,00	4.382,53 C	36 EDOC 20210001.05143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 08/2021
30/09/2021	7885	4472980	120.984,33	0,00	-116.601,80 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2021
	7885	4472980	5.046,45	0,00	-121.648,25 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.035,57	0,00	-122.683,82 D	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2021
	7600	144	0,00	187,88	-122.495,94 D	VALOR INSS DESCONTADO FUNC NA AGIR TRANSFERIDO PARA O CRER 08/2021
	7885	4472980	0,00	80,28	-122.415,66 D	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 09/2021
	7885	4472980	0,00	2.967,62	-119.448,04 D	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2021
	7885	4472980	0,00	5.221,66	-114.226,38 D	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	0,00	130,39	-114.095,99 D	2110 - INSS DE DIF. SALARIAL DE FERIAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	3.264,15	-110.831,84 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7885	4472980	0,00	23.468,57	-87.363,27 D	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 09/2021
	7885	4472980	0,00	395.797,59	308.434,32 C	1003 - I.N.S.S 09/2021
	7885	4472980	307,62	0,00	308.126,70 C	1005 - SALARIO FAMILIA 09/2021
	7885	4472980	0,00	23.705,84	331.832,54 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2021
			454.786,64	454.823,98	331.832,54 C	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			454.786,64	454.823,98	331.832,54 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: 385.274,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2021	8004	4522914	385.274,20	0,00	0,00 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 08/2021
16/09/2021	8004	4523083	33.852,25	0,00	-33.852,25 D	46 EDOC 20210001.05136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 122351
30/09/2021	7886	4472982	0,00	393.035,76	359.183,51 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	0,00	33.852,24	393.035,75 C	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
	7886	4472982	0,00	2.109,09	395.144,84 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7600	68	221,27	0,00	394.923,57 C	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO CRER 09/2021
			419.347,72	428.997,09	394.923,57 C	<=== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 385.274,20 C

419.347,72 428.997,09 394.923,57 C <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 23.701,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8004	4523016	2.946,83	0,00	20.754,95 C	8 EDOC 2021000104942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 4942A
	8004	4523015	2.480,00	0,00	18.274,95 C	8 EDOC 2021000104942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 4942B
13/09/2021	8004	4523041	3.704,01	0,00	14.570,94 C	8 EDOC 2021000104942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 4942
30/09/2021	7885	4472980	0,00	2.903,59	17.474,53 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2021
	7885	4472980	0,00	2.582,00	20.056,53 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2021
	7885	4472980	0,00	9.123,98	29.180,51 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 09/2021
			9.130,84	14.609,57	29.180,51 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			9.130,84	14.609,57	29.180,51 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 481.908,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8004	4523494	481.908,71	0,00	0,00 C	6 EDOC 2021000105123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 5123
30/09/2021	7885	4472980	0,00	486.489,04	486.489,04 C	1004 - I.R.R.F 09/2021
	7885	4472980	0,00	33.486,78	519.975,82 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	1.368,14	521.343,96 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2021
	7600	72	0,00	2.926,49	524.270,45 C	VALOR IRRF S/ FERIAS DE OUTUBRO/2021 E PAGAS EM SETEMBRO/2021
	7600	71	3.866,33	0,00	520.404,12 C	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE SETEMBRO/2021 E PAGAS EM AGOSTO/2021
	7885	4472980	0,00	784,22	521.188,34 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 09/2021
			485.775,04	525.054,67	521.188,34 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			485.775,04	525.054,67	521.188,34 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: 51.404,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522733	0,00	8.096,45	59.500,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	8004	4522698	0,00	134,82	59.635,36 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	8004	4522794	0,00	168,39	59.803,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	7600	69	0,00	0,01	59.803,76 C	COMPL PROVISAO IRRF SERVIÇOS TERCEIROS NF. 08/2021
	8004	4522713	0,00	15,12	59.818,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 51.404,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
02/09/2021	8004	4522699	0,00	1.335,00	61.153,88 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
	8004	4522714	0,00	2.871,03	64.024,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	8004	4522764	0,00	25,46	64.050,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST
	8004	4522763	0,00	5.668,91	69.719,28 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
08/09/2021	8004	4522703	0,00	96,00	69.815,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	8004	4522738	0,00	1.015,20	70.830,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	8004	4522798	0,00	3.481,02	74.311,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	8004	4522737	0,00	218,25	74.529,75 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA
	8004	4522736	0,00	465,37	74.995,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA
09/09/2021	8004	4522718	0,00	550,68	75.545,80 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	8004	4522758	0,00	19,01	75.564,81 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	8004	4522765	0,00	16,57	75.581,38 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	8004	4522741	0,00	1.069,55	76.650,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	8004	4522743	0,00	1.650,83	78.301,76 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	8004	4522719	0,00	1.045,13	79.346,89 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	8004	4522705	0,00	1.301,76	80.648,65 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	8004	4522784	0,00	1.005,89	81.654,54 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS
	8004	4522739	0,00	44,42	81.698,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A.
10/09/2021	8004	4522722	0,00	8,76	81.707,72 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	8004	4522744	0,00	12,34	81.720,06 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	8004	4522966	0,00	362,87	82.082,93 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	8004	4522759	0,00	21,86	82.104,79 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	8004	4522768	0,00	9,96	82.114,75 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
14/09/2021	8004	4522771	0,00	218,25	82.333,00 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 51.404,09 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
14/09/2021	8004	4522802	0,00	362,87	82.695,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE
	8004	4522804	0,00	1.850,69	84.546,56 C	LTDA Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO
15/09/2021	8004	4522805	0,00	465,37	85.011,93 C	LTDA Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS
	8004	4522812	0,00	325,76	85.337,69 C	LTDA Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES
16/09/2021	8004	4522788	0,00	33,05	85.370,74 C	LTDA Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE
	8004	4522746	0,00	1.313,41	86.684,15 C	LTDA Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS
17/09/2021	8004	4522789	0,00	8.625,00	95.309,15 C	EIRELI Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV
20/09/2021	8004	4523406	1.570,62	0,00	93.738,53 C	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS
	8004	4523408	1.227,92	0,00	92.510,61 C	PJ 1% - AGIR D - 48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS
	8004	4523410	455,66	0,00	92.054,95 C	PJ 1% - AGIR D - 1359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS
	8004	4523411	325,76	0,00	91.729,19 C	PJ 1% - AGIR D - 1313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS
	8004	4523422	257,55	0,00	91.471,64 C	PJ 1% - AGIR D - 13279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS
	8004	4523426	134,82	0,00	91.336,82 C	1,5% - AGIR D - 2521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS
	8004	4523432	19,01	0,00	91.317,81 C	1,5% - AGIR D - 25136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS
	8004	4523434	15,24	0,00	91.302,57 C	1,5% - AGIR D - 47681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS
	8004	4523466	1.627,12	0,00	89.675,45 C	1,5% - AGIR D - 60749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ
	8004	4523416	3.481,02	0,00	86.194,43 C	(COOP) - AGIR D-7579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS
	8004	4523465	5.322,42	0,00	80.872,01 C	1,5% - AGIR D-1283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ
	8004	4523414	8.096,45	0,00	72.775,56 C	(COOP) - AGIR D - 880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS
	8004	4523420	991,18	0,00	71.784,38 C	1,5% - AGIR D - 1971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS
	8004	4523423	168,39	0,00	71.615,99 C	1,5% - AGIR D - 009755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS
	8004	4523429	30,98	0,00	71.585,01 C	1,5% - AGIR D - 25135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS
	8004	4523430	25,46	0,00	71.559,55 C	1,5% - AGIR D - 901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS
						1,5% - AGIR D - 4734

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 51.404,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8004	4523460	1,69	0,00	71.557,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628842
	8004	4523468	973,87	0,00	70.583,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19560
	8004	4523403	9,00	0,00	70.574,99 C	9 EDOC 2021000105176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1013
	8004	4523407	1.433,01	0,00	69.141,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4544
	8004	4523417	3.274,32	0,00	65.867,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 289
	8004	4523418	1.335,00	0,00	64.532,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 979
	8004	4523419	1.335,00	0,00	63.197,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1007
	8004	4523421	869,30	0,00	62.328,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 592
	8004	4523457	78,15	0,00	62.250,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628539
	8004	4523405	2.016,43	0,00	60.233,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4510
	8004	4523413	8.625,00	0,00	51.608,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1293
	8004	4523428	33,05	0,00	51.575,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 14824
	8004	4523431	25,46	0,00	51.550,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4641
	8004	4523433	15,78	0,00	51.534,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 11771
	8004	4523469	798,17	0,00	50.736,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19559
	8004	4523470	492,75	0,00	50.243,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3028
	8004	4523409	672,14	0,00	49.571,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4543
	8004	4523412	222,78	0,00	49.348,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-12813
	8004	4523415	4.058,97	0,00	45.289,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-502
	8004	4523427	44,41	0,00	45.245,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-03127861
	8004	4523458	64,04	0,00	45.181,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628535
	8004	4523459	14,80	0,00	45.166,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-628543
	8004	4523467	1.261,38	0,00	43.905,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 51.404,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(COOP) - AGIR D - 7580
20/09/2021	8004	4522773	0,00	146,68	44.051,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA
21/09/2021	8004	4522775	0,00	4.248,74	48.300,47 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA
	8004	4522727	0,00	863,26	49.163,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
22/09/2021	8004	4522807	0,00	574,70	49.738,43 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
23/09/2021	8004	4522814	0,00	15,17	49.753,60 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA
29/09/2021	8004	4522709	0,00	15,17	49.768,77 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA
30/09/2021	8004	4522711	0,00	2.149,51	51.918,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA
			51.404,10	51.918,29	51.918,28 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			51.404,10	51.918,29	51.918,28 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 12230 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 155.729,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522829	0,00	26.988,15	182.717,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
02/09/2021	8004	4522755	0,00	228,29	182.945,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	8004	4522763	0,00	18.896,38	201.842,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	8004	4522735	0,00	65,54	201.907,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
06/09/2021	8004	4522908	0,00	0,38	201.908,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME
	8004	4522907	0,00	195,50	202.103,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
08/09/2021	8004	4522924	0,00	1.628,80	203.732,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/09/2021	8004	4522946	46,98	0,00	203.685,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1822
	8004	4522994	9.470,92	0,00	194.214,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-502
	8004	4522998	21,82	0,00	194.192,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8028
	8004	4522999	673,16	0,00	193.519,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3204
	8004	4523002	63,71	0,00	193.455,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2166
	8004	4523018	47,52	0,00	193.408,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1797
	8004	4523021	2.499,74	0,00	190.908,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 155.729,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8004	4523029	64,87	0,00	190.843,86 C	ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009657
	8004	4522943	946,25	0,00	189.897,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2272
	8004	4522950	12,75	0,00	189.884,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5642
	8004	4522953	8.122,38	0,00	181.762,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000124264
	8004	4522980	182,50	0,00	181.579,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000124274
	8004	4523004	70,52	0,00	181.509,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17015
	8004	4523023	21,00	0,00	181.488,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1013
	8004	4522944	66,49	0,00	181.421,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 71
	8004	4522975	4.540,44	0,00	176.881,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 45
	8004	4522978	3.115,00	0,00	173.766,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-979
	8004	4522981	5.497,18	0,00	168.269,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 48
	8004	4522988	34,65	0,00	168.234,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-125
	8004	4522990	65,10	0,00	168.169,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6675
	8004	4522991	24,03	0,00	168.145,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-80
	8004	4522995	74,34	0,00	168.071,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628539
	8004	4523025	60,99	0,00	168.010,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628842
	8004	4522947	72,29	0,00	167.937,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 901
	8004	4522974	188,13	0,00	167.749,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4614
	8004	4522977	20.125,00	0,00	147.624,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1293
	8004	4522983	519,74	0,00	147.105,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29806
	8004	4522984	1.840,03	0,00	145.265,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1345
	8004	4522987	13,70	0,00	145.251,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-101074
	8004	4522996	10.082,13	0,00	135.169,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12230 2.1.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 155.729,54 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8004	4523019	145,28	0,00	135.023,94 C	ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4510
	8004	4522979	2.175,44	0,00	132.848,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 762
	8004	4522986	56,74	0,00	132.791,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37934
	8004	4522997	437,67	0,00	132.354,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628535
	8004	4523028	0,75	0,00	132.353,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15468
	8004	4523030	74,00	0,00	132.279,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3198
	8004	4522945	45,45	0,00	132.233,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-265006
	8004	4522948	1.113,89	0,00	131.120,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12813
	8004	4522949	320,00	0,00	130.800,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2989
	8004	4522952	17.741,40	0,00	113.058,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-880
	8004	4522982	1.628,80	0,00	111.429,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13076
	8004	4522993	54,96	0,00	111.374,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3742
	8004	4523003	1.366,97	0,00	110.007,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1313
	8004	4523017	210,69	0,00	109.797,18 C	9 EDOC 2021000105065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1072
	8004	4523024	84,00	0,00	109.713,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2560
	8004	4523026	26.988,15	0,00	82.725,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1965
	8004	4522951	126,25	0,00	82.598,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5506
	8004	4523001	8.774,64	0,00	73.824,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-490
	8004	4523020	2.028,36	0,00	71.795,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 592
	8004	4523022	100,00	0,00	71.695,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 155
	8004	4523027	3.683,75	0,00	68.012,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1359
	8004	4522976	145,28	0,00	67.866,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000.000.774

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 155.729,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8004	4522985	83,77	0,00	67.782,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15521
	8004	4522989	202,59	0,00	67.580,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-628543
	8004	4522992	195,50	0,00	67.384,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 151
	8004	4523000	15.253,51	0,00	52.131,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1267
	8004	4522759	0,00	205,16	52.336,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	8004	4522967	0,00	65,10	52.401,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI
	8004	4522954	0,00	1.354,88	53.756,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA
	8004	4522744	0,00	78,34	53.834,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	8004	4522768	0,00	13,74	53.848,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	8004	4522963	0,00	52,60	53.901,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	8004	4522722	0,00	9,86	53.911,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
13/09/2021	8004	4522745	0,00	164,09	54.075,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
	8004	4522760	0,00	45,45	54.120,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA
15/09/2021	8004	4522726	0,00	24,03	54.144,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA
16/09/2021	8004	4522813	0,00	43,86	54.188,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	8004	4522747	0,00	14,52	54.203,01 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COCKPIT AUTO CENTER LTDA
	8004	4522746	0,00	3.940,22	58.143,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
17/09/2021	8004	4523376	0,00	8.122,38	66.265,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
20/09/2021	8004	4523498	0,00	1.021,95	67.287,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA
	8004	4522675	0,00	105,28	67.392,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI
	8004	4522773	0,00	733,41	68.126,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA
21/09/2021	8004	4522775	0,00	9.913,72	78.039,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA
22/09/2021	8004	4522807	0,00	1.724,10	79.764,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 155.729,54 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2021	8004	4523560	0,00	2.312,76	82.076,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
24/09/2021	8004	4523569	0,00	298,13	82.374,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA
	8004	4523567	0,00	55,25	82.430,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
29/09/2021	8004	4523639	0,00	427,25	82.857,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	8004	4523641	0,00	7.165,04	90.022,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA
	8004	4523642	0,00	3.360,71	93.383,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA
30/09/2021	8004	4523673	0,00	12,75	93.395,96 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	8004	4523659	0,00	6.477,43	99.873,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	8004	4523657	0,00	2.495,61	102.369,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	8004	4523644	0,00	20.125,00	122.494,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	8004	4523667	0,00	2.175,44	124.669,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	8004	4523652	0,00	26.988,15	151.657,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	8004	4523672	0,00	182,50	151.840,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
			151.601,20	147.711,75	151.840,09 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			151.601,20	147.711,75	151.840,09 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: 211.251,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7600	70	0,02	0,00	211.251,33 C	COMPL PROVISAO PIS/COFINS/CSLL SERVIÇOS TERCEIROS NF. 08/2021
	8004	4522829	0,00	25.098,98	236.350,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
02/09/2021	8004	4522863	0,00	78,94	236.429,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST
06/09/2021	8004	4522888	0,00	798,41	237.227,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA
	8004	4522907	0,00	181,82	237.409,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	8004	4522911	0,00	4.138,50	241.547,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
08/09/2021	8004	4522924	0,00	1.514,78	243.062,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/09/2021	8004	4523013	0,00	2.456,53	245.519,29 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 211.251,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8004	4522966	0,00	1.124,91	246.644,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	8004	4522955	0,00	3.147,12	249.791,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	8004	4522744	0,00	130,68	249.922,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	8004	4522722	0,00	57,69	249.979,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	8004	4523011	0,00	676,58	250.656,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA
	8004	4522957	0,00	137,69	250.793,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A.
	8004	4522768	0,00	98,13	250.892,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	8004	4522759	0,00	136,03	251.028,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO
	8004	4523013	0,00	11.337,83	262.365,95 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	8004	4522963	0,00	48,92	262.414,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	8004	4523007	0,00	47,24	262.462,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	8004	4522967	0,00	60,54	262.522,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI
	8004	4523009	0,00	58,94	262.581,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
15/09/2021	8004	4523067	0,00	102,47	262.684,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
	8004	4523071	0,00	1.442,65	264.126,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA
17/09/2021	8004	4523262	0,00	57,03	264.183,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA
	8004	4523264	0,00	57,03	264.240,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA
	8004	4523263	0,00	57,03	264.297,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA
	8004	4523376	0,00	10.791,16	275.088,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
20/09/2021	8004	4523395	20,29	0,00	275.068,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 8028
	8004	4523474	25.098,98	0,00	249.969,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1965
	8004	4523482	5.709,82	0,00	244.259,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1359
	8004	4523485	2.852,04	0,00	241.407,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1345
	8004	4523487	2.694,81	0,00	238.713,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 592

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 211.251,35 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8004	4523492	1.035,92	0,00	237.677,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-12813
	8004	4523517	57,03	0,00	237.620,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 682
	8004	4523462	1.947,74	0,00	235.672,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19560
	8004	4523489	2.023,16	0,00	233.649,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37934
	8004	4523490	1.233,40	0,00	232.415,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 0992
	8004	4523493	676,58	0,00	231.739,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1923
	8004	4523503	407,03	0,00	231.332,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12027
	8004	4523509	96,05	0,00	231.236,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 901
	8004	4523514	57,03	0,00	231.179,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 669
	8004	4523519	57,03	0,00	231.122,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 670
	8004	4523401	345,87	0,00	230.776,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19559
	8004	4523439	102,47	0,00	230.673,71 C	9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14613
	8004	4523440	1.514,78	0,00	229.158,93 C	9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13076
	8004	4523480	7.303,40	0,00	221.855,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48
	8004	4523486	2.745,36	0,00	219.110,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26981
	8004	4523488	2.118,81	0,00	216.991,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1313
	8004	4523501	493,68	0,00	216.497,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628535
	8004	4523402	213,53	0,00	216.284,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3028
	8004	4523471	20.265,38	0,00	196.018,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1267
	8004	4523483	4.138,50	0,00	191.880,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 979
	8004	4523491	1.124,91	0,00	190.755,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26254
	8004	4523508	131,35	0,00	190.624,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628543
	8004	4523513	58,95	0,00	190.565,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 211.251,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8004	4523516	57,03	0,00	190.508,03 C	ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47237
	8004	4523394	27,90	0,00	190.480,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 684
	8004	4523396	13,52	0,00	190.466,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1013
	8004	4523399	546,60	0,00	189.920,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7580
	8004	4523400	422,01	0,00	189.498,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19560
	8004	4523472	11.657,73	0,00	177.840,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-490
	8004	4523484	3.321,08	0,00	174.519,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009657
	8004	4523507	137,69	0,00	174.381,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03107695
	8004	4523510	93,00	0,00	174.288,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 155
	8004	4523511	78,94	0,00	174.209,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4641
	8004	4523437	11,86	0,00	174.197,70 C	9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000124264
	8004	4523473	26.737,50	0,00	147.460,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1293
	8004	4523478	9.822,95	0,00	137.637,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 266
	8004	4523479	9.376,38	0,00	128.260,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4510
	8004	4523481	6.032,30	0,00	122.228,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 45
	8004	4523502	418,50	0,00	121.810,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1003
	8004	4523392	49,85	0,00	121.760,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54263
	8004	4523393	46,04	0,00	121.714,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-125
	8004	4523463	1.596,33	0,00	120.117,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19559
	8004	4523464	985,50	0,00	119.132,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3028
	8004	4523515	57,03	0,00	119.075,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 501
	8004	4523518	57,03	0,00	119.018,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 671

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12231 2.1.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 211.251,35 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8004	4523397	2.306,38	0,00	116.711,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 880
	8004	4523398	705,09	0,00	116.006,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7579
	8004	4523438	417,94	0,00	115.588,88 C	9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25136
	8004	4523441	522,00	0,00	115.066,88 C	9 EDOC 20210001.05176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25135
	8004	4523444	10.644,84	0,00	104.422,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 880
	8004	4523445	3.254,24	0,00	101.167,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7579
	8004	4523461	2.522,77	0,00	98.645,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7580
	8004	4523475	12.582,79	0,00	86.062,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-502
	8004	4523476	10.791,16	0,00	75.271,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1283
	8004	4523477	10.150,38	0,00	65.120,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 289
	8004	4523500	661,75	0,00	64.458,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-628539
	8004	4523504	209,25	0,00	64.249,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1002
	8004	4523505	181,82	0,00	64.067,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 151
	8004	4523506	169,73	0,00	63.898,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000124274
	8004	4523512	60,54	0,00	63.837,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6675
	8004	4522773	0,00	682,07	64.519,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA
21/09/2021	8004	4522775	0,00	13.171,08	77.690,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA
22/09/2021	8004	4523540	0,00	2.090,26	79.781,02 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	8004	4523535	0,00	564,10	80.345,12 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	8004	4523535	0,00	2.603,52	82.948,64 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	8004	4523550	0,00	2.011,78	84.960,42 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS
	8004	4523548	0,00	1.101,36	86.061,78 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	8004	4523541	0,00	715,36	86.777,14 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ -

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 211.251,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
22/09/2021	8004	4523548	0,00	238,63	87.015,77 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	8004	4523541	0,00	3.301,65	90.317,42 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	8004	4523540	0,00	452,89	90.770,31 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS
	8004	4523550	0,00	435,88	91.206,19 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS
23/09/2021	8004	4523560	0,00	3.072,66	94.278,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	8004	4522814	0,00	47,04	94.325,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA
24/09/2021	8004	4523569	0,00	277,26	94.603,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA
	8004	4523567	0,00	51,38	94.654,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
29/09/2021	8004	4523642	0,00	3.125,46	97.779,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA
	8004	4522709	0,00	47,04	97.827,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA
	8004	4523641	0,00	6.663,49	104.490,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA
30/09/2021	8004	4523660	0,00	8.900,19	113.390,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	8004	4523652	0,00	25.098,98	138.489,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	8004	4523672	0,00	169,73	138.659,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	8004	4523657	0,00	3.315,59	141.975,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	8004	4523659	0,00	8.605,73	150.580,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	8004	4523655	0,00	417,94	150.998,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	8004	4523656	0,00	522,00	151.520,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	8004	4523667	0,00	2.023,16	153.543,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	8004	4523673	0,00	11,86	153.555,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	8004	4523644	0,00	26.737,50	180.293,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
			211.251,37	180.293,22	180.293,20 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			211.251,37	180.293,22	180.293,20 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: 189.474,08 C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 189.474,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522733	0,00	34.437,63	223.911,71 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
02/09/2021	8004	4522735	0,00	183,44	224.095,15 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	8004	4522714	0,00	21.054,20	245.149,35 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
09/09/2021	8004	4522740	0,00	783,46	245.932,81 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
	8004	4522741	0,00	3.921,67	249.854,48 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
10/09/2021	8004	4522720	0,00	8,93	249.863,41 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	8004	4522723	0,00	127,75	249.991,16 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	8004	4522811	0,00	133,17	250.124,33 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
	8004	4522785	0,00	1.490,37	251.614,70 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA
14/09/2021	8004	4522787	0,00	407,00	252.021,70 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	8004	4522804	0,00	20.357,64	272.379,34 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
15/09/2021	8004	4522812	0,00	3.583,36	275.962,70 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/09/2021	8004	4522746	0,00	7.223,74	283.186,44 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
17/09/2021	8004	4522789	0,00	63.250,00	346.436,44 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
20/09/2021	8004	4523378	7.268,66	0,00	339.167,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009755
	8004	4522773	0,00	1.613,50	340.781,28 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA
	8004	4523387	8,93	0,00	340.772,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000124264
	8004	4523381	3.583,36	0,00	337.188,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13279
	8004	4523455	15.763,09	0,00	321.425,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4544
	8004	4523452	34.512,84	0,00	286.913,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1971
	8004	4523451	63.250,00	0,00	223.663,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1293
	8004	4523386	127,75	0,00	223.535,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000124274
	8004	4523384	1.490,37	0,00	222.044,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-226
	8004	4523453	24.011,65	0,00	198.033,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 289
	8004	4523380	3.702,41	0,00	194.330,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3204
	8004	4523379	6.753,55	0,00	187.577,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 189.474,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1359
20/09/2021	8004	4523454	17.276,86	0,00	170.300,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 48
	8004	4523385	183,44	0,00	170.117,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2272
	8004	4523382	3.187,42	0,00	166.929,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-592
	8004	4523377	7.393,56	0,00	159.536,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4543
	8004	4523383	2.450,56	0,00	157.085,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-12813
21/09/2021	8004	4522727	0,00	6.330,60	163.416,09 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
22/09/2021	8004	4522807	0,00	3.160,85	166.576,94 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
29/09/2021	8004	4522793	0,00	3.718,00	170.294,94 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
30/09/2021	8004	4522711	0,00	23.644,62	193.939,56 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA
			190.964,45	195.429,93	193.939,56 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			190.964,45	195.429,93	193.939,56 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 427.697,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445566	322,75	0,00	427.375,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445554	0,00	659,00	428.034,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445500	38,19	0,00	427.996,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445583	29,58	0,00	427.966,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445435	356,11	0,00	427.610,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445548	1.607,33	0,00	426.002,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445480	139,59	0,00	425.863,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445447	3.873,59	0,00	421.989,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445488	528,78	0,00	421.461,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445499	0,00	229,07	421.690,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445503	0,00	2.591,91	424.282,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445520	0,00	172,15	424.454,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445741	0,00	48,07	424.502,22 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445465	0,00	3.085,93	427.588,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445432	0,00	38,48	427.626,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445526	0,00	16,60	427.643,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 427.697,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445600	0,00	5.385,46	433.028,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445459	0,00	6,70	433.035,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445468	0,00	27,48	433.062,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445438	0,00	190,00	433.252,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445429	0,00	3,78	433.256,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445506	0,00	732,00	433.988,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445557	0,00	165,00	434.153,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445426	0,00	5.475,01	439.628,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445650	0,00	216,41	439.845,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445487	0,00	6,70	439.851,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445597	0,00	57,00	439.908,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445714	0,00	471,60	440.380,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445531	0,00	460,00	440.840,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445570	0,00	13,40	440.853,77 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445590	0,00	38,35	440.892,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445634	0,00	49,50	440.941,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445645	0,00	13,12	440.954,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445469	0,00	234,36	441.189,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445535	0,00	183,98	441.373,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445585	0,00	1,78	441.374,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445589	0,00	1.625,00	442.999,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445644	0,00	228,30	443.228,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445421	0,00	87,00	443.315,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445444	0,00	720,54	444.035,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445473	0,00	26,00	444.061,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445483	0,00	101,77	444.163,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445545	0,00	64,90	444.228,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445546	0,00	739,50	444.967,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445552	0,00	822,25	445.790,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445479	0,00	98,00	445.888,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445726	569,74	0,00	445.318,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			7.465,66	25.086,10	445.318,38 C	<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	427.697,94 C
			7.465,66	25.086,10	445.318,38 C <<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER				Saldo Anterior:	354.634,38 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/09/2021	8004	4523390	354.634,38	0,00	0,00 C EDOC 2021000202028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR RATEIO AGO/2021
30/09/2021	8004	4522816	0,00	363.040,70	363.040,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			354.634,38	363.040,70	363.040,70 C <<== Saldo da Conta em 09/2021
			354.634,38	363.040,70	363.040,70 C <<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 13322 2.1.1.02.12.009 - ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES				Saldo Anterior:	375,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/09/2021	8004	4521928	375,00	0,00	0,00 C DEPOSITO INDEVIDO CAIXA 3182-3 PATRICIA APARECIDA
			375,00	0,00	0,00 C <<== Saldo da Conta em 09/2021
			375,00	0,00	0,00 C <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS				Saldo Anterior:	6.185.944,44 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2021	7885	4472980	8.489,22	0,00	6.177.455,22 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2021
	7600	85	0,00	4.245,76	6.181.700,98 C VALOR EVENTO 2079 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021 CONF RESUMO FOLHA FUNCS.
	7885	4472980	4.245,76	0,00	6.177.455,22 C 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7885	4472980	20.200,31	0,00	6.157.254,91 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2021
	7600	87	186,70	0,00	6.157.068,21 C COMPL. PAGTO/ BAIXA FERIAS FUNCS CRER SET/2021
	7885	4472980	1.415,28	0,00	6.155.652,93 C 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 09/2021
	7885	4472980	191.438,31	0,00	5.964.214,62 C 1041 - FERIAS DO MES 09/2021
	7885	4472980	18.334,33	0,00	5.945.880,29 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	10.022,86	0,00	5.935.857,43 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	25.467,60	0,00	5.910.389,83 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2021
	7885	4472980	6.733,43	0,00	5.903.656,40 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2021
	7885	4472980	55.003,01	0,00	5.848.653,39 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2021
	7600	88	0,00	511,44	5.849.164,83 C COMPL PROVISAO FERIAS EVENTO P001 SET/2021
	7600	81	0,00	5.787,69	5.854.952,52 C COMPL PROVISAO FERIAS RAFAELA TORRES AMARAL BRAGA MATRIC 9449 FUNC TRANSFERIDO
	7600	73	0,00	14.320,03	5.869.272,55 C COMPL PROVISAO FERIAS MAURICIO ERTNER DE ALMEIDA MATRIC 009534 FUNC TRANSFERIDO
	7887	4472984	0,00	637.597,07	6.506.869,62 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7600	86	0,00	1.415,28	6.508.284,90 C VALOR EVENTO 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021 CONF RESUMO FOLHA FUNCS.

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 6.185.944,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	77	0,00	2.114,03	6.510.398,93 C	COMPL PROVISAO FERIAS CLAUDINARA ESTANISLAU ALVES DA SILVA MATRIC 10153 FUNC TRANSFERIDO
	7885	4472980	63.812,76	0,00	6.446.586,17 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2021
			405.349,57	665.991,30	6.446.586,17 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			405.349,57	665.991,30	6.446.586,17 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 494.875,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7887	4472984	801,81	0,00	494.073,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7600	89	14,94	0,00	494.058,90 C	COMPL PAGTO/ BAIXA FGTS FERIAS EVENTO SET/2021
	7887	4472984	31.158,31	0,00	462.900,59 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	51.007,69	513.908,28 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7600	82	0,00	463,02	514.371,30 C	COMPL PROVISAO FGTS FERIAS RAFAELA TORRES AMARAL BRAGA MATRIC 9449 FUNC TRANSFERIDO
	7600	90	0,00	41,01	514.412,31 C	COMPL PROVISAO FGTS FERIAS EVENTO P005 SET/2021
	7600	78	0,00	169,12	514.581,43 C	COMPL PROVISAO FGTS FERIAS CLAUDINARA ESTANISLAU ALVES DA SILVA MATRIC 10153 FUNC TRANSFERIDO
	7600	74	0,00	1.145,60	515.727,03 C	COMPL PROVISAO FGTS FERIAS MAURICIO ERTNER DE ALMEIDA MATRIC 009534 FUNC TRANSFERIDO
			31.975,06	52.826,44	515.727,03 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			31.975,06	52.826,44	515.727,03 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.967.173,66 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	111	5.046,45	0,00	2.962.127,21 C	RECLASSIF EVENTO 1373 -13º SALARIO RESCISAO LICENCA MATERNIDADES 09/2021 FUNCEN 009573, 009063, 008564
	7885	4472980	22.006,02	0,00	2.940.121,19 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2021
	7885	4472980	2.668,72	0,00	2.937.452,47 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2021
	7887	4472984	2.245,79	0,00	2.935.206,68 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7600	75	0,00	9.546,69	2.944.753,37 C	COMPL PROVISAO 13ºSALARIO MAURICIO ERTNER DE ALMEIDA MATRIC 009534 FUNC TRANSFERIDO
	7600	83	0,00	3.115,76	2.947.869,13 C	COMPL PROVISAO 13ºSALARIO RAFAELA TORRES AMARAL BRAGA MATRIC 9449 FUNC TRANSFERIDO
	7600	79	0,00	1.150,30	2.949.019,43 C	COMPL PROVISAO 13ºSALARIO CLAUDINARA ESTANISLAU ALVES DA SILVA MATRIC 10153 FUNC TRANSFERIDO
	7887	4472984	0,00	454.588,06	3.403.607,49 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7600	91	0,00	582,11	3.404.189,60 C	COMPL PROVISAO 13º SALARIO EVENTO P013 SET/2021
			31.966,98	468.982,92	3.404.189,60 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 2.967.173,66 C

31.966,98 468.982,92 3.404.189,60 C <=== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 237.373,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7887	4472984	179,66	0,00	237.194,24 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	2.377,70	0,00	234.816,54 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7600	80	0,00	92,03	234.908,57 C	COMPL PROVISAO FGTS 13ºSALARIO CLAUDINARA ESTANISLAU ALVES DA SILVA MATRIC 10153 FUNC TRANSFERIDO
	7887	4472984	0,00	36.366,80	271.275,37 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7600	76	0,00	763,73	272.039,10 C	COMPL PROVISAO FGTS 13ºSALARIO MAURICIO ERTNER DE ALMEIDA MATRIC 009534 FUNC TRANSFERIDO
	7600	84	0,00	249,26	272.288,36 C	COMPL PROVISAO FGTS FERIAS RAFAELA TORRES AMARAL BRAGA MATRIC 9449 FUNC TRANSFERIDO
	7600	92	0,00	46,94	272.335,30 C	COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO EVENTO P017 SET/2021
			2.557,36	37.518,76	272.335,30 C	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			2.557,36	37.518,76	272.335,30 C	<=== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 12254 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 46.284.731,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7600	125	0,00	435.814,68	46.720.545,78 C	VALOR REF REALOCAÇÃO/ TRANSF P/ CONTRATO GESTAO 30/07/2021
	8004	4522824	0,00	14.556.797,16	61.277.342,94 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES GO 123/2011 13 ADITIVO
14/09/2021	8004	4522822	0,00	399.000,00	61.676.342,94 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12725
	8004	4522819	0,00	17.917,79	61.694.260,73 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE NF 12722
	8004	4522817	0,00	5.905,00	61.700.165,73 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE NF 12720
	8004	4522823	0,00	1.845.865,29	63.546.031,02 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE NF 12726
	8004	4522821	0,00	45.588,87	63.591.619,89 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE NF 12724
	8004	4522820	0,00	137.221,90	63.728.841,79 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE NF 12723
	8004	4522818	0,00	481.694,93	64.210.536,72 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12721
20/09/2021	8004	4522825	0,00	96.062,72	64.306.599,44 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12727
22/09/2021	7600	101	156.405,85	0,00	64.150.193,59 C	VALOR TRANSF. 22/09/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIOS CRER REF AGOSTO/2021
30/09/2021	8020	4526147	1.139,33	0,00	64.149.054,26 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 09/2021
	8020	4526147	3.565.504,65	0,00	60.583.549,61 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 09/2021
	8020	4526147	484.588,60	0,00	60.098.961,01 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 09/2021
	8020	4526147	48.488,93	0,00	60.050.472,08 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 09/2021
	7600	124	1.180,31	0,00	60.049.291,77 C	VALOR COMPL REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 FUNDO FINS RESCISORIO
	8020	4526147	0,00	124.201,98	60.173.493,75 C	GANHCOS MATS TRANSF REC

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 46.284.731,10C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	100	0,00	9,26	60.173.503,01C	SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021 VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31777-7 - 09/2021
	8004	4523682	0,00	216.354,11	60.389.857,12C	EDOC 20210001.05096 BAIAXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021
	8020	4526147	0,00	121.276,83	60.511.133,95C	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021
	7600	99	0,00	137.609,17	60.648.743,12C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 - 09/2021
	8004	4523681	0,00	9.580,92	60.658.324,04C	EDOC 20210001.05096 BAIAXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/09/2021
	8020	4526147	0,00	6.952,26	60.665.276,30C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 09/2021
	8020	4526147	0,00	3.635,00	60.668.911,30C	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021
	8020	4526147	0,00	7.613,24	60.676.524,54C	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021
	8020	4526147	0,00	40,00	60.676.564,54C	DOACAO MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021
	8020	4526147	149.693,04	0,00	60.526.871,50C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 09/2021
	8020	4526147	180,00	0,00	60.526.691,50C	OUTRAS RECEIT TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021
	8020	4526147	363.040,70	0,00	60.163.650,80C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 09/2021
	8020	4526147	359.762,02	0,00	59.803.888,78C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 09/2021
	8020	4526147	434.027,59	0,00	59.369.861,19C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 09/2021
	8020	4526147	22.451,17	0,00	59.347.410,02C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -07/2021
	8020	4526147	2.552.273,06	0,00	56.795.136,96C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 09/2021
	8020	4526147	7.650,75	0,00	56.787.486,21C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 09/2021
	8020	4526147	259.989,09	0,00	56.527.497,12C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 09/2021
	8020	4526147	5.841.470,46	0,00	50.686.026,66C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 09/2021
	7600	125	0,00	2,19	50.686.028,85C	VALOR COMPL REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 3182-3
	8020	4526147	1.843,98	0,00	50.684.184,87C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 09/2021
			14.249.689,53	18.649.143,30	50.684.184,87C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			14.249.689,53	18.649.143,30	50.684.184,87C	<<== 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: 4.762.696,86C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	7600	101	0,00	156.405,85	4.919.102,71C	VALOR TRANSF. 22/09/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIOS CRER REF AGOSTO/2021
30/09/2021	7600	98	0,00	19.603,66	4.938.706,37C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 FUNDO FINS RESCORIO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Saldo Anterior: 4.762.696,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	124	0,00	1.180,31	4.939.886,68 C	VALOR COMPL REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 FUNDO FINS RESCISORIO
			0,00	177.189,82	4.939.886,68 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	177.189,82	4.939.886,68 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: 1.020.498,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	93	0,00	4.203,24	1.024.701,44 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 000445-0 EMENDA PARLAMENTAR 09/2021
			0,00	4.203,24	1.024.701,44 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	4.203,24	1.024.701,44 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: 2.018.985,75 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7600	125	435.814,68	0,00	1.583.171,07 C	VALOR REF REALOCAÇÃO/ TRANSF P/ CONTRATO GESTAO 30/07/2021
30/09/2021	7600	97	0,00	6.764,06	1.589.935,13 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 FUNDO AUX EMERG COVID-19 -09/2021
			435.814,68	6.764,06	1.589.935,13 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			435.814,68	6.764,06	1.589.935,13 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: 86.865,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	94	0,00	212,47	87.078,25 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 02913-6 MINIST SAUDE 09/2021
			0,00	212,47	87.078,25 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	212,47	87.078,25 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014

Conta Analítica: 12262 2.1.1.02.17.009 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016

Saldo Anterior: 150.330,94 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	95	0,00	453,36	150.784,30 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 03182-3 MINIST SAUDE 09/2021
	7600	125	2,19	0,00	150.782,11 C	VALOR COMPL REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 3182-3
			2,19	453,36	150.782,11 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2,19	453,36	150.782,11 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: 199.897,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	96	0,00	602,09	200.499,92 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 02913-6 MINIST SAUDE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12263 2.1.1.02.17.010 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 199.897,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	602,09	200.499,92 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	602,09	200.499,92 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.963.281,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	8004	4522919	2.000,00	0,00	2.961.281,43 C	PGTO CH 2750 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 4958
	7600	4	0,00	2.000,00	2.963.281,43 C	PAGTO CH 2750 REF CUSTAS PROCESSUAIS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIAO E-DOC 20210001.04958 JHONATAN SOUZA DA SILVA
30/09/2021	7600	53	6.952,26	0,00	2.956.329,17 C	REVERSAO CONTINGENCIA TRABALHISTA RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA 0011229-97.2020.5.189.0011
			8.952,26	2.000,00	2.956.329,17 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			8.952,26	2.000,00	2.956.329,17 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

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
01/09/2021	7600	1	0,00	14.556.797,16	14.556.797,16 C	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 09/2021
30/09/2021	7600	2	14.556.797,16	0,00	0,00 C	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO REF PARC 09/2021
			14.556.797,16	14.556.797,16	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			14.556.797,16	14.556.797,16	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO 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
01/09/2021	7600	40	0,00	548,90	1.666.525,10 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 70429
	7600	110	0,00	60.000,00	1.726.525,10 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 66992
	7600	37	0,00	1.932,20	1.728.457,30 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUB CLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUB CLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 66992
10/09/2021	7600	16	0,00	159.180,00	1.887.637,30 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 82908 BIO FEED BACK SISTEMA P/ REABILITACAO
			0,00	221.661,10	1.887.637,30 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	221.661,10	1.887.637,30 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

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
10/09/2021	7637	4378681	159.180,00	0,00	581.993,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71815
	7600	14	159.180,00	0,00	422.813,20 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 71815 BIO FEED BACK SISTEMA P/ REABILITAÇÃO 30/01/2004
	7637	4378681	0,00	159.180,00	581.993,20 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71815
13/09/2021	7600	24	0,00	3.635,00	585.628,20 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83023 REF 1 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER
			318.360,00	162.815,00	585.628,20 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			318.360,00	162.815,00	585.628,20 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12307 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Saldo Anterior: 599.059,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7600	46	0,00	1.792,26	600.852,11 C	COMPL RECLASSIF BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E UTENSILIOS CRER
03/09/2021	7637	4378682	341,88	0,00	600.510,23 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 71304
			341,88	1.792,26	600.510,23 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			341,88	1.792,26	600.510,23 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER

Conta Analítica: 12311 2.9.1.02.03.001 - TERRENOS CRER

Saldo Anterior: 235,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7600	32	235,05	0,00	0,00 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 10 SUB CLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUB CLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 82447
			235,05	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			235,05	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: TERRENOS CRER

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.386.527,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7600	44	32.548,70	0,00	26.353.978,61 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS
	7600	33	20.913.986,48	0,00	5.439.992,13 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUB CLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 12 SUB CLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS
	7600	34	671.709,29	0,00	4.768.282,84 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUB CLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUB CLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS
	7600	41	0,00	15.337,50	4.783.620,34 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 62921
	7600	42	0,00	969,48	4.784.589,82 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS
	7600	47	0,00	33.571,72	4.818.161,54 C	COMPL RECLASSIF BENS PATRIMONIAIS MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER
08/09/2021	7600	17	0,00	61.705,00	4.879.866,54 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 82738 A 82744 - 07 SIMULADOR ADULTO SUPORTE DE -NF

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 26.386.527,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						3680 SUPORTE COMERCIAL
30/09/2021	7600	19	0,00	8.075,12	4.887.941,66 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83072 A 83075 REF 4 CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS -NF 61915 LANCO
			21.618.244,47	119.658,82	4.887.941,66 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			21.618.244,47	119.658,82	4.887.941,66 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: 4.258.725,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7600	48	0,00	1.799,52	4.260.524,91 C	COMPL RECLASSIF BENS PATRIMONIAIS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER
	7600	35	198.000,00	0,00	4.062.524,91 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUB CLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 12 SUB CLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 69050
	7600	34	172.000,00	0,00	3.890.524,91 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUB CLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 12 SUB CLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 68789
08/09/2021	7600	18	0,00	58.188,90	3.948.713,81 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 82744 A 82786 REF 42 TABLET 10.1 -NFS 26 E 27 BRAVUS ATACADO
30/09/2021	7600	22	0,00	1.485,00	3.950.198,81 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83055REF 1 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER
	7600	28	0,00	630,00	3.950.828,81 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83067 A 83068 REF 2 IMPRESSORAS LASER - INVENTARIO CRER
	7600	20	0,00	1.989,90	3.952.818,71 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83053 REF 1 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER
	7600	23	0,00	1.485,00	3.954.303,71 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83056 REF 1 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER
	7600	31	0,00	3.606,75	3.957.910,46 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83071 REF 1 NOTEBOOK 15' - INVENTARIO CRER
	7600	26	0,00	5.436,00	3.963.346,46 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83018 A 83021 REF 4 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER
	7600	29	0,00	430,00	3.963.776,46 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83070 REF 1 IMPRESSORA LASER - INVENTARIO CRER
	7600	25	0,00	980,94	3.964.757,40 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83022 REF 1 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER
	7600	21	0,00	1.485,00	3.966.242,40 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83054 REF 1 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER
	7600	30	0,00	715,00	3.966.957,40 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83069 REF 1 IMPRESSORA LASER - INVENTARIO CRER
			370.000,00	78.232,01	3.966.957,40 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			370.000,00	78.232,01	3.966.957,40 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.217.672,77 C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.217.672,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7600	43	2.470,96	0,00	4.215.201,81 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P /CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS
	7600	49	0,00	3.122,04	4.218.323,85 C	COMPL RECLASSIF BENS PATRIMONIAIS MOVEIS E UTENSILIOS CRER
	7600	32	0,00	235,05	4.218.558,90 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 10 SUB CLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 2 SUB CLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 82447
30/09/2021	7600	27	0,00	124.999,98	4.343.558,88 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83094 A 83135 REF 42 ESTANTE ACO C 14 PRATELEIRAS -NF 9345 IMSULPAR 20/09/2021
			2.470,96	128.357,07	4.343.558,88 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.470,96	128.357,07	4.343.558,88 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS 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
01/09/2021	7600	37	1.932,20	0,00	-1.932,20 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUB CLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUB CLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 66992
	7600	40	548,90	0,00	-2.481,10 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 70429
	7600	41	15.337,50	0,00	-17.818,60 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 62921
	7600	110	60.000,00	0,00	-77.818,60 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 66992
	7600	36	60.000,00	0,00	-137.818,60 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUB CLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUB CLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 66992
	7600	38	1.989,00	0,00	-139.807,60 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 62855
	7600	45	0,00	24.421,30	-115.386,30 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS
	7600	45	24.421,30	0,00	-139.807,60 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS
	7600	44	0,00	32.548,70	-107.258,90 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS
	7600	38	0,00	1.989,00	-105.269,90 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 62855
	7600	39	0,00	1.041,00	-104.228,90 D	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 62849
	7600	33	0,00	20.913.986,48	20.809.757,58 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUB CLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 12 SUB CLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS
	7600	39	1.041,00	0,00	20.808.716,58 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUBCLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 62849

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
			165.269,90	20.973.986,48	20.808.716,58 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			165.269,90	20.973.986,48	20.808.716,58 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
01/09/2021	7600	42	969,48	0,00	73.430,52 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 4 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS
	7600	36	0,00	60.000,00	133.430,52 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 12 SUB CLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 23 SUB CLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 66992
	7600	35	0,00	198.000,00	331.430,52 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUB CLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 12 SUB CLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 69050
	7600	34	0,00	172.000,00	503.430,52 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 3 SUB CLASSIF. 2 P/ CLASSIF. 12 SUB CLASSIF. 1 DO BEM PATRIMONIAL 68789
	7600	43	0,00	2.470,96	505.901,48 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS
	7600	34	0,00	671.709,29	1.177.610,77 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 4 SUB CLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUB CLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS
			969,48	1.104.180,25	1.177.610,77 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			969,48	1.104.180,25	1.177.610,77 C	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CR Saldo Anterior: 806.952,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7600	50	33.227,00	0,00	773.725,90 C	COMPL RECLASSIF BENS PATRIMONIAIS COMODATO MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER
			33.227,00	0,00	773.725,90 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			33.227,00	0,00	773.725,90 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA Saldo Anterior: 57.599,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7600	102	0,00	63.450,00	121.049,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 217 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
13/09/2021	7600	103	0,00	51.300,00	172.349,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 218 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
20/09/2021	7600	104	0,00	58.050,00	230.399,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 219 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
27/09/2021	7600	105	0,00	47.250,00	277.649,96 C	NOTA DE DOACAO Nº 220 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
30/09/2021	7600	107	28.080,00	0,00	249.569,96 C	DEVOLUCAO DO ALMOX. 09/2021 DOC NF 216 TBA J.BARBOSA
	7801	4446484	45.414,00	0,00	204.155,96 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	110	4,11	0,00	204.151,85 C	COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 09/2021
	7600	109	17.550,00	0,00	186.601,85 C	DEVOLUCAO DO ALMOX. 09/2021 DOC NF 218 TBA J.BARBOSA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 57.599,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	106	9.450,00	0,00	177.151,85 C	DEVOLUCAO DO ALMOX. 09/2021 DOC NF 219 TBA J.BARBOSA
	7600	108	38.664,00	0,00	138.487,85 C	DEVOLUCAO DO ALMOX. 09/2021 DOC NF 217 TBA J.BARBOSA
			139.162,11	220.050,00	138.487,85 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			139.162,11	220.050,00	138.487,85 C	<<== Saldo da Conta: TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Conta Analítica: 12338 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Saldo Anterior: 7.624.353,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	55	0,00	988.712,52	8.613.066,26 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER 09/2021
			0,00	988.712,52	8.613.066,26 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	988.712,52	8.613.066,26 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL -CRER

Conta Analítica: 12339 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Saldo Anterior: 2.211.062,58 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	56	0,00	286.726,63	2.497.789,21 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER 09/2021
			0,00	286.726,63	2.497.789,21 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	286.726,63	2.497.789,21 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-CRER

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Saldo Anterior: 635.871,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	57	0,00	82.458,62	718.329,72 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SEGURO ACIDENTE TRABALHO ISENÇÕES CEBAS CRER 09/2021
			0,00	82.458,62	718.329,72 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	82.458,62	718.329,72 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-

Saldo Anterior: 203.555,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	58	0,00	24.800,60	228.356,47 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS CONTRIB INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER 09/2021
			0,00	24.800,60	228.356,47 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	24.800,60	228.356,47 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Saldo Anterior: 365.610,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	61	0,00	47.910,45	413.521,18 C	VALOR EVENTO F012 - FOLHA PAGAMENTO - PIS FOLHA 09/2021
			0,00	47.910,45	413.521,18 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12344 2.9.1.02.06.007 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER			Saldo Anterior:		365.610,73 C
			0,00	47.910,45	413.521,18 C
<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER					

Conta Analítica: 12345 2.9.1.02.06.008 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER

Saldo Anterior: 805.108,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	60	0,00	90.877,70	895.986,65 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 09/2021
			0,00	90.877,70	895.986,65 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	90.877,70	895.986,65 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER

Conta Analítica: 12346 2.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER

Saldo Anterior: 584.239,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	61	47.910,45	0,00	536.328,59 C	VALOR EVENTO F012 - FOLHA PAGAMENTO - PIS FOLHA 09/2021
	7886	4472982	0,00	47.910,45	584.239,04 C	F012 - FOLHA - PIS 09/2021
	7600	59	0,00	60.585,13	644.824,17 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇÕES CEBAS CRER 09/2021
			47.910,45	108.495,58	644.824,17 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			47.910,45	108.495,58	644.824,17 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 100.457.661,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8020	4526147	6.952,26	0,00	100.450.709,41 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 09/2021
	8020	4526147	0,00	7.650,75	100.458.360,16 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 09/2021
	8020	4526147	0,00	484.588,60	100.942.948,76 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 09/2021
	8020	4526147	0,00	22.451,17	100.965.399,93 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -07/2021
	8020	4526147	0,00	2.552.273,06	103.517.672,99 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 09/2021
	8020	4526147	0,00	363.040,70	103.880.713,69 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 09/2021
	8020	4526147	0,00	259.989,09	104.140.702,78 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 09/2021
	8020	4526147	0,00	149.693,04	104.290.395,82 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 09/2021
	8020	4526147	0,00	1.139,33	104.291.535,15 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 09/2021
	8020	4526147	0,00	3.565.504,65	107.857.039,80 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 09/2021
	8020	4526147	0,00	434.027,59	108.291.067,39 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 09/2021
	8020	4526147	0,00	1.843,98	108.292.911,37 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 09/2021
	8020	4526147	0,00	48.488,93	108.341.400,30 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 09/2021
	8020	4526147	0,00	5.841.470,46	114.182.870,76 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 09/2021
	8020	4526147	0,00	359.762,02	114.542.632,78 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 09/2021
			6.952,26	14.091.923,37	114.542.632,78 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			6.952,26	14.091.923,37	114.542.632,78 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
01/09/2021	7600	69	0,01	0,00	-0,01 D	COMPL PROVISAO IRRF SERVIÇOS TERCEIROS NF. 08/2021
	7600	116	0,32	0,00	-0,33 D	RECLASSIF E-DOC 20210001.04764 PGTO FGTS S/ RESCISÃO C MULTA
	7600	70	0,00	0,02	-0,31 D	COMPL PROVISAO PIS/COFINS/CSLL SERVIÇOS TERCEIROS NF. 08/2021
10/09/2021	8004	4523009	0,00	0,01	-0,30 D	8 EDOC 20210001.04860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 47681
17/09/2021	8004	4523092	0,00	396,74	396,44 C	8 EDOC 20210001.04707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501722
	8004	4523086	0,00	27,13	423,57 C	8 EDOC 2021001.04713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HJE MEDICAL LTDA - ME 4152
	8004	4523375	0,00	439,30	862,87 C	8 EDOC 20210001.04710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 45085
	8004	4523258	0,00	4.383,02	5.245,89 C	8 EDOC 20210001.04714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389343
	8004	4523261	0,00	368,34	5.614,23 C	8 EDOC 20210001.04709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8792
	8004	4523235	0,00	67,82	5.682,05 C	8 EDOC 20210001.04711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16564
30/09/2021	8020	4526147	7.613,24	0,00	-1.931,19 D	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021
	8004	4523659	0,00	1.931,19	0,00 C	8 EDOC 20210001.05268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 50
			7.613,57	7.613,57	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			7.613,57	7.613,57	0,00 C	<=== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 12366 3.2.1.01.03.004 - REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4523714	0,00	5.410,00	5.410,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	8004	4523705	0,00	5.298,72	10.708,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	8004	4523709	0,00	5.256,02	15.964,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2021	8004	4523703	0,00	4,15	15.968,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	8004	4523708	0,00	0,04	15.968,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523704	0,00	9.983,07	25.952,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	8004	4523707	0,00	4.983,62	30.935,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	8004	4523706	0,00	4.961,33	35.896,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	8004	4523746	0,00	4.792,54	40.689,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	8004	4523745	0,00	0,13	40.689,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523744	0,00	4.764,39	45.454,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	8004	4523747	0,00	4.765,37	50.219,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	8004	4523743	0,00	4.751,38	54.970,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	8004	4523749	0,00	2.828,91	57.799,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523748	0,00	4.727,68	62.527,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	8004	4523726	0,00	2.656,37	65.183,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
20/09/2021	8004	4523724	0,00	4.728,65	69.912,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523729	0,00	0,01	69.912,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	8004	4523725	0,00	4.729,38	74.641,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523728	0,00	560,38	75.202,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523727	0,00	2.316,99	77.519,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	8004	4523741	0,00	4.730,35	82.249,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523732	0,00	553,91	82.803,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523730	0,00	2.317,36	85.120,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	8004	4523733	0,00	414,53	85.535,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523784	0,00	928,31	86.463,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523731	0,00	2.317,84	88.781,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523742	0,00	4.731,32	93.512,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	8004	4523736	0,00	469,19	93.981,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523734	0,00	5.623,61	99.605,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523740	0,00	0,07	99.605,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523735	0,00	2.755,25	102.360,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	8004	4523737	0,00	5.626,02	107.986,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523738	0,00	2.755,84	110.742,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523739	0,00	452,75	111.195,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	8004	4523722	0,00	2.756,57	113.952,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523715	0,00	0,15	113.952,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523721	0,00	5.626,87	119.579,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523723	0,00	420,54	119.999,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	8004	4523719	0,00	27,48	120.027,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523718	0,00	408,65	120.435,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523717	0,00	2.757,27	123.193,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523716	0,00	5.628,34	128.821,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	8004	4523710	0,00	5.629,30	134.450,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523712	0,00	373,15	134.823,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523713	0,00	27,49	134.851,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523720	0,00	0,13	134.851,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8004	4523711	0,00	2.757,75	137.609,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7600	99	137.609,17	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 - 09/2021
			137.609,17	137.609,17	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			137.609,17	137.609,17	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. CIA 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
20/09/2021	8004	4523751	0,00	8,79	8,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	8004	4523750	0,00	0,47	9,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7600	100	9,26	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31777-7 - 09/2021
			9,26	9,26	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			9,26	9,26	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. ITAU S.A - APLIC. 63.549-1

Saldo Anterior:

0,00 C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4523778	0,00	925,59	925,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	8004	4523772	0,00	925,79	1.851,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	8004	4523776	0,00	925,93	2.777,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	8004	4523773	0,00	1.852,48	4.629,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	8004	4523775	0,00	926,50	5.556,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	8004	4523774	0,00	926,69	6.482,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	8004	4523790	0,00	926,83	7.409,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	8004	4523789	0,00	927,03	8.336,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	8004	4523791	0,00	927,21	9.264,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	8004	4523788	0,00	927,41	10.191,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	8004	4523792	0,00	927,59	11.119,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	8004	4523781	0,00	927,79	12.046,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	8004	4523782	0,00	927,93	12.974,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	8004	4523783	0,00	928,12	13.902,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	8004	4523786	0,00	0,46	13.903,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	8004	4523785	0,00	1.139,55	15.042,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	8004	4523787	0,00	1.139,79	16.182,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	8004	4523780	0,00	1.140,05	17.322,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	8004	4523779	0,00	1.140,33	18.463,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	8004	4523777	0,00	1.140,59	19.603,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7600	98	19.603,66	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 FUNDO FINS RESCORIO 09/2021
			19.603,66	19.603,66	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			19.603,66	19.603,66	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
01/09/2021	8004	4523758	0,00	307,63	307,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	8004	4523752	0,00	307,70	615,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	8004	4523756	0,00	307,75	923,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	8004	4523754	0,00	615,70	1.538,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	8004	4523755	0,00	307,94	1.846,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	8004	4523753	0,00	308,00	2.154,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	8004	4523769	0,00	308,05	2.462,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	8004	4523768	0,00	308,11	2.770,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	8004	4523770	0,00	308,17	3.079,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	8004	4523767	0,00	308,24	3.387,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	8004	4523771	0,00	308,30	3.695,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	8004	4523761	0,00	308,36	4.003,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	8004	4523762	0,00	308,42	4.312,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	8004	4523763	0,00	308,47	4.620,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	8004	4523764	0,00	308,54	4.929,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	8004	4523765	0,00	366,76	5.296,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	8004	4523766	0,00	366,85	5.662,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	8004	4523760	0,00	366,94	6.029,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	8004	4523759	0,00	367,03	6.396,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7600	97	6.764,06	0,00	-367,10 D	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 FUNDO AUX EMERG COVID-19 -09/2021
	8004	4523757	0,00	367,10	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			6.764,06	6.764,06	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
	6.764,06	6.764,06	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
01/09/2021	8004	4523827	0,00	212,47	212,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7600	94	212,47	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 02913-6 MINIST SAUDE 09/2021
			212,47	212,47	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			212,47	212,47	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER

Conta Analítica: 12374 3.2.1.01.03.012 - REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016					Saldo Anterior:	0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7600	3	0,04	0,00	-0,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO AUTOMATICA CEF 03182-3
	8004	4523818	0,00	0,04	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	8004	4523813	0,00	0,04	0,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	8004	4523817	0,00	0,05	0,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	8004	4523814	0,00	0,08	0,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2021	8004	4523816	0,00	0,05	0,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	8004	4523815	0,00	0,09	0,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	8004	4523823	0,00	0,04	0,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	8004	4523824	0,00	0,04	0,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	8004	4523822	0,00	0,05	0,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	8004	4523825	0,00	0,04	0,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	8004	4523821	0,00	0,05	0,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	8004	4523820	0,00	0,04	0,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	8004	4523819	0,00	452,79	453,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7600	95	453,36	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 03182-3 MINIST SAUDE 09/2021
			453,40	453,40	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			453,40	453,40	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Conta Analítica: 12376 3.2.1.01.03.014 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016					Saldo Anterior:	0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2021	8004	4523826	0,00	602,09	602,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	7600	96	602,09	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 02913-6 MINIST SAUDE 09/2021
			602,09	602,09	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			602,09	602,09	0,00 C	<=== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12378 3.2.1.01.03.016 - REND. APLIC. CT CEF 000445-0					Saldo Anterior:	0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4523799	0,00	191,18	191,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2021	8004	4523793	0,00	191,22	382,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/09/2021	8004	4523797	0,00	191,25	573,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2021	8004	4523794	0,00	382,62	956,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
09/09/2021	8004	4523796	0,00	191,36	1.147,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/09/2021	8004	4523795	0,00	191,40	1.339,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2021	8004	4523811	0,00	191,43	1.530,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2021	8004	4523809	0,00	191,47	1.721,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2021	8004	4523810	0,00	191,50	1.913,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2021	8004	4523808	0,00	191,54	2.104,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/09/2021	8004	4523812	0,00	191,58	2.296,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2021	8004	4523805	0,00	191,61	2.488,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2021	8004	4523806	0,00	191,65	2.679,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2021	8004	4523802	0,00	191,68	2.871,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2021	8004	4523803	0,00	191,72	3.063,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/09/2021	8004	4523804	0,00	227,90	3.291,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2021	8004	4523807	0,00	227,95	3.519,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2021	8004	4523801	0,00	228,01	3.747,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2021	8004	4523800	0,00	228,06	3.975,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2021	8004	4523798	0,00	228,11	4.203,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7600	93	4.203,24	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC CEF POUPANCA 000445-0 EMENDA PARLAMENTAR 09/2021
			4.203,24	4.203,24	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			4.203,24	4.203,24	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	7777	4431496	0,00	63.450,00	63.450,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 217 TBA JB SÉRIE 1
	7600	102	63.450,00	0,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 217 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
13/09/2021	7777	4431493	0,00	51.300,00	51.300,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 218 TBA JB SÉRIE 1
	7600	103	51.300,00	0,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 218 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
20/09/2021	7777	4431495	0,00	58.050,00	58.050,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 219 TBA JB SÉRIE 1
	7600	104	58.050,00	0,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 219 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
27/09/2021	7600	105	47.250,00	0,00	-47.250,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 220 TBA J.BARBOSA REF TOXINA BOTULINICA
	7777	4431492	0,00	47.250,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 220 TBA JB SÉRIE 1
			220.050,00	220.050,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			220.050,00	220.050,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	7777	4431494	0,00	3.635,00	3.635,00 C	NOTA DE DOACAO Nº INVENTÁRIO.. SÉRIE U
30/09/2021	8020	4526147	3.635,00	0,00	0,00 C	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021
			3.635,00	3.635,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			3.635,00	3.635,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
03/09/2021	8004	4521893	0,00	1.760,00	1.760,00 C	DOACAO PJ RIOFER
	8004	4521894	0,00	1.100,00	2.860,00 C	DOACAO PJ HIDROCARNES
10/09/2021	8004	4521901	0,00	2.208,66	5.068,66 C	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA
14/09/2021	8004	4521910	0,00	1.661,00	6.729,66 C	DOACAO PJ FRESENIUS KABI
	8004	4521911	0,00	1.661,00	8.390,66 C	DOACAO PJ FRIGOL S.A
	8004	4521908	0,00	1.100,00	9.490,66 C	DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	8004	4521909	0,00	1.100,00	10.590,66 C	DOACAO PJ BOA SAFRA SEMENTES
	8004	4521907	0,00	1.100,00	11.690,66 C	DOACAO PJ JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
16/09/2021	8004	4521920	0,00	1.100,00	12.790,66 C	DOAÇÃO - JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	8004	4521921	0,00	1.100,00	13.890,66 C	DOAÇÃO - HIDR IND ALIMENTOS
22/09/2021	8004	4521936	0,00	1.100,00	14.990,66 C	DOAÇÃO - JBS S/A UNIDADE MOZARLANDIA
23/09/2021	8004	4521943	0,00	664,40	15.655,06 C	DOACAO PJ MIN BOM JESUS LT
27/09/2021	8004	4521949	0,00	1.661,00	17.316,06 C	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS
	8004	4521950	0,00	1.100,00	18.416,06 C	DOACAO PJ FRIG. INDUSTRIAL AURILANDIA
28/09/2021	8004	4521955	0,00	1.100,00	19.516,06 C	DOACAO PJ - MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA
	8004	4521957	0,00	1.100,00	20.616,06 C	DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - SÃO FRANCISCO
	8004	4521956	0,00	1.100,00	21.716,06 C	DOACAO PJ - SJC BIOENERGIA LTDA - RIO DOURADO
	8004	4521954	0,00	1.100,00	22.816,06 C	DOACAO PJ - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
29/09/2021	8004	4521986	0,00	1.661,00	24.477,06 C	DOACAO PJ - COMPANHIA METALGRAPHICA PAULISTA
	8004	4521995	0,00	1.661,00	26.138,06 C	DOACAO PJ - MINERVA S/A
	8004	4522001	0,00	34.413,34	60.551,40 C	DOACAO PJ - CARAMARU ALIMENTOS S.A
	8004	4521969	0,00	1.100,00	61.651,40 C	DOACAO PJ - IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS
	8004	4521973	0,00	1.100,00	62.751,40 C	DOACAO PJ - JG INDUSTRIA METALURGICA LTDA
	8004	4521985	0,00	1.661,00	64.412,40 C	DOACAO PJ - COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO EIRELI
	8004	4522000	0,00	2.200,00	66.612,40 C	DOACAO PJ - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI
	8004	4521961	0,00	1.100,00	67.712,40 C	DOACAO PJ - BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LTDA
	8004	4521963	0,00	1.100,00	68.812,40 C	DOACAO PJ - COMBER INDUSTRIA LTDA
	8004	4521967	0,00	1.100,00	69.912,40 C	DOACAO PJ - GEON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP
	8004	4521970	0,00	1.100,00	71.012,40 C	DOACAO PJ - IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA
	8004	4521974	0,00	1.100,00	72.112,40 C	DOACAO PJ - LATICINIOS MONTES BELOS LTDA
	8004	4521975	0,00	1.100,00	73.212,40 C	DOACAO PJ - MULTIMARCAS INDUSTRIA DE PROD HIGIENIC
	8004	4521980	0,00	1.100,00	74.312,40 C	DOACAO PJ - SEMENTES SANTA FE LTDA
	8004	4521984	0,00	1.661,00	75.973,40 C	DOACAO PJ - COLUNAS BRASIL
	8004	4521988	0,00	1.661,00	77.634,40 C	DOACAO PJ - FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA
	8004	4521992	0,00	1.661,00	79.295,40 C	DOACAO PJ - LATICINIOS SAN MARINO LTDA
	8004	4521962	0,00	1.100,00	80.395,40 C	DOACAO PJ - CAMPEAO IND IMP DE PROD ALIMENTICIOS L
	8004	4521968	0,00	1.100,00	81.495,40 C	DOACAO PJ - GOIANIA IND E COM DE TUBOS VALCULA E C
	8004	4521972	0,00	1.100,00	82.595,40 C	DOACAO PJ - IPIRANGA RECICLAGEM

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE METAIS LTDA FI
29/09/2021	8004	4521987	0,00	1.661,00	84.256,40 C	DOACAO PJ - COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE RECICLAV
	8004	4521991	0,00	1.661,00	85.917,40 C	DOACAO PJ - ITUMBIARA ENERGETICA LTDA
	8004	4521993	0,00	1.661,00	87.578,40 C	DOACAO PJ - MARKA DA PAZ
	8004	4521997	0,00	1.661,00	89.239,40 C	DOACAO PJ - RECICLAR RECICLAGEM DE MATERIAIS LTDA
	8004	4521959	0,00	1.100,00	90.339,40 C	DOACAO PJ - ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT
	8004	4521964	0,00	1.100,00	91.439,40 C	DOACAO PJ - COMBER INDUSTRIA LTDA
	8004	4521960	0,00	1.100,00	92.539,40 C	DOACAO PJ - ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	8004	4521958	0,00	1.100,00	93.639,40 C	DOACAO PJ - AC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
	8004	4521999	0,00	1.683,00	95.322,40 C	DOACAO PJ - NUTRALY ALIMENTOS EIRELI
	8004	4521966	0,00	1.100,00	96.422,40 C	DOACAO PJ - EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA LTDA
	8004	4521965	0,00	1.100,00	97.522,40 C	DOACAO PJ - COPEL RECICLAVEIS LTDA
	8004	4522006	0,00	1.100,00	98.622,40 C	DOACAO PJ - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
	8004	4521994	0,00	1.661,00	100.283,40 C	DOACAO PJ - MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
	8004	4521990	0,00	1.661,00	101.944,40 C	DOACAO PJ - IPIRANGA REC DE METAIS LTDA - MATRIZ
	8004	4521982	0,00	1.661,00	103.605,40 C	DOACAO PJ - CEDRO ALIMENTO
	8004	4521978	0,00	1.100,00	104.705,40 C	DOACAO PJ - RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
	8004	4521996	0,00	1.661,00	106.366,40 C	DOACAO PJ - PRIMA FOODS S/A
	8004	4521981	0,00	1.661,00	108.027,40 C	DOACAO PJ - BEAUVALLET GOIAS ALIMENTOS LTDA
	8004	4521979	0,00	1.100,00	109.127,40 C	DOACAO PJ - RECIPEL IND E COMERCIO DE INSUMOS RECI
	8004	4521976	0,00	1.100,00	110.227,40 C	DOACAO PJ - OLFAR S/A
	8004	4521998	0,00	1.661,00	111.888,40 C	DOACAO PJ - TERRA GOYANA MINERADORA LTDA
	8004	4521989	0,00	1.661,00	113.549,40 C	DOACAO PJ - FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI
	8004	4521983	0,00	1.661,00	115.210,40 C	DOACAO PJ - CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
	8004	4521971	0,00	1.100,00	116.310,40 C	DOACAO PJ - IND E COMERCIO LATICINIOS FORMOSA LTDA
	8004	4521977	0,00	1.100,00	117.410,40 C	DOACAO PJ - PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA
30/09/2021	8020	4526147	121.276,83	0,00	-3.866,43 D	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021
	8004	4522015	0,00	1.666,43	-2.200,00 D	DOACAO PJ - QUIMICA SULGOIAS LTDA
	8004	4522010	0,00	1.100,00	-1.100,00 D	DOACAO PJ - ANAPOLIS INDUSTRIA
	8004	4522011	0,00	1.100,00	0,00 C	DOACAO PJ - HIDROCARNES INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIR
			121.276,83	121.276,83	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			121.276,83	121.276,83	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Conta Analítica: 12397 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior:

0,00 C

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
02/09/2021	8004	4521886	0,00	40,00	40,00 C	RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO PRO RAD
30/09/2021	8020	4526147	40,00	0,00	0,00 C	DOACAO MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021
			40,00	40,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			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
02/09/2021	7780	4435049	0,00	14,79	14,79 C	INVENTÁRIO Nº 9841 DO MÊS 09/2021
03/09/2021	7780	4435052	0,00	84.951,00	84.965,79 C	INVENTÁRIO Nº 9852 DO MÊS 09/2021
	7780	4435050	0,00	210,21	85.176,00 C	INVENTÁRIO Nº 9850 DO MÊS 09/2021
	7780	4435051	0,00	30.774,00	115.950,00 C	INVENTÁRIO Nº 9851 DO MÊS 09/2021
23/09/2021	7780	4435055	0,00	7.381,98	123.331,98 C	INVENTÁRIO Nº 9843 DO MÊS 09/2021
	7780	4435054	0,00	870,00	124.201,98 C	INVENTÁRIO Nº 10119 DO MÊS 09/2021
30/09/2021	8020	4526147	124.201,98	0,00	0,00 C	GANHCOS MATS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021
			124.201,98	124.201,98	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			124.201,98	124.201,98	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12399 3.2.1.01.99.003 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2021	8004	4521938	0,00	201,00	201,00 C	VENDA DE RECICLAVEIS 0 ECOS CONSTR
	8004	4521937	0,00	39,00	240,00 C	VENDA DE RECICLAVEIS - ECOS CONSTR
24/09/2021	8004	4521944	420,00	0,00	-180,00 D	TRANSF DEVOLUCAO REEMBOLSO RECICLAVEL CRER P HCN
30/09/2021	8020	4526147	0,00	180,00	0,00 C	OUTRAS RECEIT TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 09/2021
			420,00	420,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			420,00	420,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS CRER

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445667	1,77	0,00	5.733.566,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445670	59,04	0,00	5.733.625,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445805	75,26	0,00	5.733.700,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445542	119,40	0,00	5.733.819,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445691	69,49	0,00	5.733.889,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445730	0,04	0,00	5.733.889,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445748	3,41	0,00	5.733.892,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445759	4,48	0,00	5.733.897,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445764	52,13	0,00	5.733.949,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445766	0,23	0,00	5.733.949,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445823	0,02	0,00	5.733.949,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446060	2,79	0,00	5.733.952,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446619	2,63	0,00	5.733.955,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446170	861,69	0,00	5.734.816,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447089	0,01	0,00	5.734.816,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446204	37,84	0,00	5.734.854,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447103	0,09	0,00	5.734.854,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447122	24,14	0,00	5.734.878,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446366	0,42	0,00	5.734.879,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446246	0,06	0,00	5.734.879,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446260	0,09	0,00	5.734.879,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446735	1,69	0,00	5.734.881,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447149	0,28	0,00	5.734.881,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446782	0,28	0,00	5.734.881,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445887	76,43	0,00	5.734.958,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446800	0,41	0,00	5.734.958,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446822	0,28	0,00	5.734.958,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446814	0,11	0,00	5.734.958,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446859	0,09	0,00	5.734.959,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447176	3,37	0,00	5.734.962,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445955	0,86	0,00	5.734.963,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447194	0,41	0,00	5.734.963,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445972	5,73	0,00	5.734.969,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445987	30,52	0,00	5.734.999,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446912	0,02	0,00	5.734.999,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445993	189,63	0,00	5.735.189,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445996	9,94	0,00	5.735.199,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446561	0,26	0,00	5.735.199,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446927	0,01	0,00	5.735.199,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446573	3,90	0,00	5.735.203,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446037	2,41	0,00	5.735.206,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445811	16,47	0,00	5.735.222,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445657	8,56	0,00	5.735.231,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445696	76,61	0,00	5.735.307,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445711	0,39	0,00	5.735.308,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445750	364,06	0,00	5.735.672,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445767	491,67	0,00	5.736.163,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445822	12,19	0,00	5.736.176,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446069	0,88	0,00	5.736.176,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446630	0,49	0,00	5.736.177,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447042	3,46	0,00	5.736.180,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446707	2,11	0,00	5.736.183,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446710	14,95	0,00	5.736.197,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446711	39,40	0,00	5.736.237,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446256	0,55	0,00	5.736.237,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446391	0,02	0,00	5.736.237,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446398	7,55	0,00	5.736.245,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445855	0,02	0,00	5.736.245,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446269	58,61	0,00	5.736.304,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447153	0,11	0,00	5.736.304,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446821	6,90	0,00	5.736.311,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446830	0,11	0,00	5.736.311,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446831	0,83	0,00	5.736.312,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446836	1,24	0,00	5.736.313,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447158	0,41	0,00	5.736.313,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446879	0,02	0,00	5.736.313,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445983	559,50	0,00	5.736.873,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446535	0,62	0,00	5.736.873,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446546	8,71	0,00	5.736.882,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445992	0,90	0,00	5.736.883,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446975	3,45	0,00	5.736.886,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446044	2.728,11	0,00	5.739.615,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445671	0,22	0,00	5.739.615,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445797	0,57	0,00	5.739.615,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445722	0,15	0,00	5.739.615,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445725	1,12	0,00	5.739.617,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445772	10,25	0,00	5.739.627,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445776	1,22	0,00	5.739.628,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445825	19,09	0,00	5.739.647,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447010	0,02	0,00	5.739.647,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447052	9,59	0,00	5.739.657,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446701	11,45	0,00	5.739.668,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446721	2,59	0,00	5.739.671,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447151	1,30	0,00	5.739.672,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445869	0,20	0,00	5.739.672,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446418	3,26	0,00	5.739.676,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446763	0,11	0,00	5.739.676,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447156	3,37	0,00	5.739.679,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446801	6,90	0,00	5.739.686,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446804	3,37	0,00	5.739.689,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445907	0,33	0,00	5.739.690,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446456	2,22	0,00	5.739.692,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446815	0,28	0,00	5.739.692,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445953	0,09	0,00	5.739.692,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445964	0,32	0,00	5.739.693,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446876	0,01	0,00	5.739.693,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446888	0,09	0,00	5.739.693,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447189	0,28	0,00	5.739.693,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446013	0,20	0,00	5.739.693,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446032	0,92	0,00	5.739.694,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446572	6,25	0,00	5.739.700,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446575	0,02	0,00	5.739.700,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446047	0,22	0,00	5.739.701,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446611	6,92	0,00	5.739.707,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445678	0,01	0,00	5.739.707,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445812	0,05	0,00	5.739.708,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445706	58,00	0,00	5.739.766,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445712	218,59	0,00	5.739.984,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445779	0,25	0,00	5.739.984,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445834	0,10	0,00	5.739.984,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446056	6,60	0,00	5.739.991,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447022	3,45	0,00	5.739.995,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446173	1,45	0,00	5.739.996,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446654	0,28	0,00	5.739.996,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446661	2,53	0,00	5.739.999,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447073	11,64	0,00	5.740.010,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446694	8,79	0,00	5.740.019,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447102	2,17	0,00	5.740.021,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446715	66,43	0,00	5.740.088,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446750	0,01	0,00	5.740.088,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445864	0,24	0,00	5.740.088,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445871	11,75	0,00	5.740.100,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446272	1,55	0,00	5.740.101,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446294	3,65	0,00	5.740.105,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446299	20,17	0,00	5.740.125,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445904	115,12	0,00	5.740.240,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445920	12,85	0,00	5.740.253,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446492	0,11	0,00	5.740.253,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445961	5,66	0,00	5.740.259,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446510	0,02	0,00	5.740.259,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446514	0,01	0,00	5.740.259,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446873	3,45	0,00	5.740.262,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446889	1,30	0,00	5.740.264,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445973	48,27	0,00	5.740.312,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446538	0,25	0,00	5.740.312,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445995	5,06	0,00	5.740.317,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446972	0,01	0,00	5.740.317,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446038	47,60	0,00	5.740.365,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446119	2,53	0,00	5.740.367,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445486	14,73	0,00	5.740.382,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445802	9,95	0,00	5.740.392,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445815	285,67	0,00	5.740.678,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445700	33,89	0,00	5.740.712,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445717	6,02	0,00	5.740.718,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445723	22,29	0,00	5.740.740,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445731	1,30	0,00	5.740.741,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445745	50,12	0,00	5.740.791,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445755	0,45	0,00	5.740.792,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447018	0,01	0,00	5.740.792,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446646	0,43	0,00	5.740.792,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446189	0,11	0,00	5.740.792,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446677	105,53	0,00	5.740.898,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446713	1,20	0,00	5.740.899,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446253	0,52	0,00	5.740.900,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446271	34,44	0,00	5.740.934,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446784	0,02	0,00	5.740.934,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445879	2,49	0,00	5.740.937,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445945	1,78	0,00	5.740.938,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446471	2,52	0,00	5.740.941,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446858	0,06	0,00	5.740.941,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447182	6,90	0,00	5.740.948,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446936	3,45	0,00	5.740.951,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446100	57,64	0,00	5.741.009,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446577	1,24	0,00	5.741.010,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446971	0,02	0,00	5.741.010,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446046	0,46	0,00	5.741.011,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446610	0,10	0,00	5.741.011,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445687	16,72	0,00	5.741.027,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445485	60,81	0,00	5.741.088,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445794	4,90	0,00	5.741.093,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445571	21,11	0,00	5.741.114,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445666	2,45	0,00	5.741.117,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445697	3,15	0,00	5.741.120,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445719	15,23	0,00	5.741.135,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445734	26,66	0,00	5.741.162,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445754	0,05	0,00	5.741.162,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445761	53,79	0,00	5.741.216,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445768	204,10	0,00	5.741.420,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445787	5,82	0,00	5.741.426,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445842	3,45	0,00	5.741.429,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446063	1,66	0,00	5.741.431,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446625	31,03	0,00	5.741.462,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446660	0,05	0,00	5.741.462,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447062	13,63	0,00	5.741.475,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447063	0,63	0,00	5.741.476,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446690	4,02	0,00	5.741.480,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446211	3,11	0,00	5.741.483,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446318	0,39	0,00	5.741.484,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447117	7,80	0,00	5.741.491,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446371	1,78	0,00	5.741.493,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446386	1,42	0,00	5.741.495,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446742	43,11	0,00	5.741.538,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446752	0,62	0,00	5.741.538,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446756	0,49	0,00	5.741.539,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445888	0,18	0,00	5.741.539,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446290	1,23	0,00	5.741.540,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446790	3,45	0,00	5.741.544,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446850	1,69	0,00	5.741.545,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447170	0,41	0,00	5.741.546,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447177	6,90	0,00	5.741.553,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445949	3,83	0,00	5.741.556,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445963	0,41	0,00	5.741.557,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446504	0,28	0,00	5.741.557,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446886	6,90	0,00	5.741.564,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446887	0,93	0,00	5.741.565,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446891	0,02	0,00	5.741.565,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445985	0,66	0,00	5.741.566,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445989	0,59	0,00	5.741.566,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446907	0,06	0,00	5.741.566,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445998	1,82	0,00	5.741.568,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446004	0,08	0,00	5.741.568,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446941	0,02	0,00	5.741.568,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446017	1,82	0,00	5.741.570,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446021	5,28	0,00	5.741.575,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445669	1,02	0,00	5.741.576,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445796	0,83	0,00	5.741.577,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445606	19,04	0,00	5.741.596,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445705	0,17	0,00	5.741.596,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445690	6,98	0,00	5.741.603,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445727	225,35	0,00	5.741.829,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445762	29,45	0,00	5.741.858,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445832	0,01	0,00	5.741.858,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445818	0,04	0,00	5.741.858,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446073	6,44	0,00	5.741.865,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446615	7,04	0,00	5.741.872,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447033	0,04	0,00	5.741.872,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446164	0,29	0,00	5.741.872,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447054	9,11	0,00	5.741.881,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446322	0,02	0,00	5.741.881,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446348	0,41	0,00	5.741.882,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446745	68,98	0,00	5.741.951,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446737	1,59	0,00	5.741.952,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446480	0,41	0,00	5.741.953,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445881	16,41	0,00	5.741.969,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445899	0,50	0,00	5.741.969,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445901	0,12	0,00	5.741.970,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446281	12,46	0,00	5.741.982,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445913	0,10	0,00	5.741.982,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446838	0,11	0,00	5.741.982,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445923	0,81	0,00	5.741.983,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447165	0,11	0,00	5.741.983,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447173	0,57	0,00	5.741.984,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445946	5,93	0,00	5.741.990,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446503	10,34	0,00	5.742.000,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446515	1,30	0,00	5.742.001,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446871	0,31	0,00	5.742.002,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447190	0,11	0,00	5.742.002,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447196	3,37	0,00	5.742.005,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446079	9,79	0,00	5.742.015,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446015	0,16	0,00	5.742.015,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446605	1,69	0,00	5.742.017,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445434	425.121,62	0,00	6.167.138,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445675	36,89	0,00	6.167.175,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445788	0,31	0,00	6.167.176,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445810	45,64	0,00	6.167.221,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445665	10,66	0,00	6.167.232,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445728	0,91	0,00	6.167.233,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445744	65,92	0,00	6.167.299,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445774	75,90	0,00	6.167.375,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446311	0,06	0,00	6.167.375,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446675	0,02	0,00	6.167.375,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447078	0,92	0,00	6.167.376,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446321	0,04	0,00	6.167.376,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447110	3,62	0,00	6.167.379,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446751	0,21	0,00	6.167.379,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446759	0,40	0,00	6.167.380,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445892	5,52	0,00	6.167.385,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446785	0,01	0,00	6.167.385,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446786	3,37	0,00	6.167.389,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445911	0,94	0,00	6.167.390,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446826	3,37	0,00	6.167.393,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446837	3,45	0,00	6.167.396,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446844	0,28	0,00	6.167.397,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447157	3,45	0,00	6.167.400,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446501	0,41	0,00	6.167.401,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446508	0,06	0,00	6.167.401,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446521	3,45	0,00	6.167.404,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445966	0,51	0,00	6.167.405,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446006	1,84	0,00	6.167.406,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446958	0,01	0,00	6.167.407,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446963	3,45	0,00	6.167.410,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446039	0,52	0,00	6.167.410,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445676	0,00	0,16	6.167.410,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445682	0,00	198,42	6.167.212,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445789	0,00	0,81	6.167.211,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445804	0,00	34,44	6.167.177,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445693	0,00	0,32	6.167.176,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445859	0,00	0,07	6.167.176,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445872	0,00	0,09	6.167.176,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445873	0,00	13,57	6.167.163,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445878	0,00	0,29	6.167.162,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445716	0,00	2,11	6.167.160,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445724	0,00	47,60	6.167.113,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445770	0,00	41,35	6.167.071,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445771	0,00	18,59	6.167.053,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445784	0,00	230,24	6.166.822,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445826	0,00	1,20	6.166.821,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446061	0,00	5,49	6.166.816,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446051	0,00	16,23	6.166.799,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446068	0,00	1,00	6.166.798,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446122	0,00	97,06	6.166.701,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446124	0,00	4.692,95	6.162.008,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446131	0,00	2,47	6.162.006,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446622	0,00	15,17	6.161.991,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447009	0,00	1,63	6.161.989,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4447032	0,00	8,44	6.161.981,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446146	0,00	65,76	6.161.915,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446149	0,00	0,58	6.161.914,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446313	0,00	3,26	6.161.911,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446651	0,00	1,09	6.161.910,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446665	0,00	15,77	6.161.894,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446181	0,00	0,03	6.161.894,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446328	0,00	72,00	6.161.822,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446688	0,00	0,01	6.161.822,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446697	0,00	0,79	6.161.821,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447086	0,00	155,93	6.161.666,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446219	0,00	0,03	6.161.666,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446320	0,00	1,63	6.161.664,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446696	0,00	2,20	6.161.662,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447114	0,00	1,60	6.161.660,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446230	0,00	10,98	6.161.649,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446240	0,00	72,28	6.161.577,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446241	0,00	60,72	6.161.516,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446375	0,00	84,73	6.161.431,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446378	0,00	12,30	6.161.419,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446733	0,00	0,22	6.161.419,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446258	0,00	8,44	6.161.410,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446746	0,00	10,47	6.161.400,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447140	0,00	96,71	6.161.303,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446757	0,00	0,14	6.161.303,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445886	0,00	129,80	6.161.173,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445902	0,00	6,98	6.161.166,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446285	0,00	101,98	6.161.064,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445925	0,00	0,82	6.161.064,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445943	0,00	24,60	6.161.039,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446848	0,00	0,64	6.161.038,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445951	0,00	37,29	6.161.001,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445952	0,00	0,45	6.161.001,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446497	0,00	1,41	6.160.999,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446882	0,00	1,63	6.160.998,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445976	0,00	2,45	6.160.995,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445980	0,00	0,15	6.160.995,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445982	0,00	597,44	6.160.397,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446906	0,00	1,63	6.160.396,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446008	0,00	51,92	6.160.344,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446022	0,00	0,05	6.160.344,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446033	0,00	28,62	6.160.315,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446094	0,00	0,34	6.160.315,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446096	0,00	1,17	6.160.314,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446571	0,00	7,60	6.160.306,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446040	0,00	0,29	6.160.306,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446048	0,00	0,03	6.160.306,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446114	0,00	787,65	6.159.518,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446118	0,00	9,29	6.159.509,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446994	0,00	1,28	6.159.508,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445800	0,00	0,33	6.159.507,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445607	0,00	43,45	6.159.464,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445659	0,00	16,41	6.159.447,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445703	0,00	3,11	6.159.444,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445708	0,00	82,03	6.159.362,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445729	0,00	14,80	6.159.347,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446054	0,00	0,28	6.159.347,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446624	0,00	22,19	6.159.325,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446637	0,00	226,54	6.159.098,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446643	0,00	28,35	6.159.070,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446647	0,00	105,33	6.158.965,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446161	0,00	586,66	6.158.378,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446314	0,00	263,44	6.158.115,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446323	0,00	1,02	6.158.114,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447061	0,00	36,60	6.158.077,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446180	0,00	3,15	6.158.074,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446210	0,00	2,94	6.158.071,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446319	0,00	0,21	6.158.071,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446705	0,00	0,09	6.158.071,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447118	0,00	1,02	6.158.070,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446226	0,00	489,35	6.157.580,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446235	0,00	309,72	6.157.271,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446748	0,00	53,79	6.157.217,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447141	0,00	15,98	6.157.201,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446766	0,00	0,05	6.157.201,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445883	0,00	31,99	6.157.169,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445893	0,00	5,56	6.157.163,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445894	0,00	197,97	6.156.965,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446280	0,00	365,19	6.156.600,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446292	0,00	3,68	6.156.596,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445918	0,00	0,26	6.156.596,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446823	0,00	1,28	6.156.595,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445954	0,00	0,72	6.156.594,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446913	0,00	1,63	6.156.592,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445994	0,00	4,34	6.156.588,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446001	0,00	0,78	6.156.587,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446558	0,00	2,04	6.156.585,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446559	0,00	5,21	6.156.580,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446940	0,00	0,50	6.156.580,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446014	0,00	0,46	6.156.579,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446024	0,00	0,62	6.156.579,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446029	0,00	0,41	6.156.578,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446092	0,00	11,79	6.156.566,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446097	0,00	9,95	6.156.556,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446590	0,00	28,15	6.156.528,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446111	0,00	9,31	6.156.519,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446978	0,00	0,50	6.156.518,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445680	0,00	0,20	6.156.518,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445807	0,00	5,06	6.156.513,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445658	0,00	2,87	6.156.510,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445663	0,00	5,73	6.156.505,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445664	0,00	0,65	6.156.504,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445699	0,00	12,00	6.156.492,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445701	0,00	43,11	6.156.449,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445739	0,00	9,79	6.156.439,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445740	0,00	0,94	6.156.438,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445775	0,00	17,27	6.156.421,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445819	0,00	1,84	6.156.419,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446062	0,00	5,85	6.156.413,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446162	0,00	44,30	6.156.369,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446167	0,00	370,44	6.155.998,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446187	0,00	1,03	6.155.997,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446333	0,00	40,35	6.155.957,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446334	0,00	0,72	6.155.956,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446217	0,00	7,86	6.155.948,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446364	0,00	177,98	6.155.770,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446234	0,00	13.056,00	6.142.714,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446732	0,00	2,21	6.142.712,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446736	0,00	0,18	6.142.712,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445876	0,00	2,49	6.142.710,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446265	0,00	2,09	6.142.707,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446274	0,00	2,59	6.142.705,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445896	0,00	0,71	6.142.704,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445909	0,00	4,30	6.142.700,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445915	0,00	0,22	6.142.700,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446309	0,00	7,09	6.142.693,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446443	0,00	7,50	6.142.685,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445930	0,00	0,91	6.142.684,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445937	0,00	1.378,66	6.141.305,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446861	0,00	1,28	6.141.304,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445970	0,00	2,67	6.141.302,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445971	0,00	87,25	6.141.214,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445984	0,00	2,21	6.141.212,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446536	0,00	6,48	6.141.206,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446005	0,00	1,52	6.141.204,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445990	0,00	2,69	6.141.201,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446076	0,00	0,29	6.141.201,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446555	0,00	0,75	6.141.200,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446921	0,00	1,28	6.141.199,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446026	0,00	1,02	6.141.198,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446085	0,00	0,20	6.141.198,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446086	0,00	0,80	6.141.197,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446099	0,00	162,26	6.141.035,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446574	0,00	7,33	6.141.027,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446607	0,00	8,54	6.141.019,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446608	0,00	3,58	6.141.015,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445673	0,00	1,66	6.141.014,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445867	0,00	81,16	6.140.933,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445870	0,00	7,35	6.140.925,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445874	0,00	0,75	6.140.924,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445541	0,00	8,02	6.140.916,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445732	0,00	0,42	6.140.916,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445757	0,00	0,22	6.140.916,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445786	0,00	2.728,11	6.138.188,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445824	0,00	3,91	6.138.184,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445817	0,00	1.421,19	6.136.763,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446052	0,00	5,82	6.136.757,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446066	0,00	0,34	6.136.756,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446126	0,00	144,20	6.136.612,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446620	0,00	13,33	6.136.599,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446632	0,00	641,33	6.135.958,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447044	0,00	0,91	6.135.957,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446163	0,00	211,05	6.135.746,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446168	0,00	43,64	6.135.702,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446678	0,00	15,01	6.135.687,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446205	0,00	16,57	6.135.670,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446212	0,00	1.266,05	6.134.404,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446222	0,00	25,28	6.134.379,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446350	0,00	14,47	6.134.365,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446698	0,00	6,02	6.134.359,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446703	0,00	14,18	6.134.344,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446706	0,00	1,22	6.134.343,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447116	0,00	78,83	6.134.264,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446722	0,00	0,12	6.134.264,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446723	0,00	41,96	6.134.222,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446724	0,00	90,62	6.134.132,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446728	0,00	5,74	6.134.126,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446731	0,00	33,89	6.134.092,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447127	0,00	0,19	6.134.092,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447131	0,00	6,09	6.134.086,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446252	0,00	8,00	6.134.078,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446405	0,00	2,00	6.134.076,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446739	0,00	161,78	6.133.914,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446741	0,00	4,26	6.133.910,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446744	0,00	1,54	6.133.908,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446268	0,00	465,92	6.133.442,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446409	0,00	241,63	6.133.201,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446771	0,00	1,63	6.133.199,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445880	0,00	12,90	6.133.186,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445884	0,00	199,49	6.132.987,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445885	0,00	2,81	6.132.984,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445891	0,00	2,81	6.132.981,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446293	0,00	1.020,89	6.131.960,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446295	0,00	0,86	6.131.959,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446438	0,00	0,01	6.131.959,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446442	0,00	7,42	6.131.952,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446483	0,00	0,13	6.131.952,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446797	0,00	1,74	6.131.950,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446308	0,00	356,30	6.131.594,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445934	0,00	0,48	6.131.593,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445936	0,00	0,39	6.131.593,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445944	0,00	17,58	6.131.575,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445950	0,00	491,67	6.131.083,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446519	0,00	0,07	6.131.083,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445967	0,00	9,03	6.131.074,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445977	0,00	16,57	6.131.058,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446548	0,00	8,62	6.131.049,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446904	0,00	0,04	6.131.049,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445991	0,00	3,83	6.131.045,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446016	0,00	65,93	6.130.979,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446030	0,00	1,20	6.130.978,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446082	0,00	2,24	6.130.976,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446084	0,00	0,01	6.130.976,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446093	0,00	0,67	6.130.975,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446957	0,00	0,02	6.130.975,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446968	0,00	1,28	6.130.974,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446045	0,00	0,40	6.130.974,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446103	0,00	11,29	6.130.962,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446113	0,00	7,72	6.130.955,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446591	0,00	0,08	6.130.954,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446592	0,00	51,44	6.130.903,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446593	0,00	2,14	6.130.901,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445689	0,00	0,08	6.130.901,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445790	0,00	7,41	6.130.893,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445814	0,00	0,10	6.130.893,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445661	0,00	57,63	6.130.836,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445862	0,00	0,06	6.130.836,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445733	0,00	0,86	6.130.835,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445781	0,00	0,60	6.130.834,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445820	0,00	241,35	6.130.593,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445835	0,00	1,63	6.130.591,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445839	0,00	0,07	6.130.591,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445452	0,00	97,73	6.130.493,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446058	0,00	1,63	6.130.492,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446072	0,00	21,01	6.130.471,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447015	0,00	0,07	6.130.471,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447037	0,00	0,33	6.130.470,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447038	0,00	3,45	6.130.467,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446169	0,00	1.018,59	6.129.448,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446653	0,00	2,88	6.129.445,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447066	0,00	1.808,64	6.127.637,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446327	0,00	1,98	6.127.635,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446674	0,00	0,12	6.127.635,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446202	0,00	453,55	6.127.181,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446206	0,00	32,83	6.127.148,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446209	0,00	9,60	6.127.139,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446708	0,00	1,57	6.127.137,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446709	0,00	61,77	6.127.075,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446712	0,00	0,06	6.127.075,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447105	0,00	49,84	6.127.025,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446231	0,00	633,43	6.126.392,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446373	0,00	45,86	6.126.346,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446718	0,00	2,17	6.126.344,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446725	0,00	75,01	6.126.269,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446245	0,00	3,62	6.126.265,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446244	0,00	1,02	6.126.264,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446257	0,00	97,57	6.126.167,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446392	0,00	25,24	6.126.141,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446738	0,00	0,94	6.126.141,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445861	0,00	0,89	6.126.140,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446262	0,00	87,81	6.126.052,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446270	0,00	674,31	6.125.378,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446413	0,00	2,80	6.125.375,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445895	0,00	0,04	6.125.375,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446282	0,00	1,30	6.125.373,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446432	0,00	67,88	6.125.306,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445906	0,00	0,52	6.125.305,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446455	0,00	2,71	6.125.302,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445929	0,00	0,38	6.125.302,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445947	0,00	1.446,15	6.123.856,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445969	0,00	3,15	6.123.853,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445965	0,00	0,58	6.123.852,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446532	0,00	1,63	6.123.850,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446078	0,00	23,63	6.123.827,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446557	0,00	26,98	6.123.800,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446944	0,00	0,50	6.123.799,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446023	0,00	7,12	6.123.792,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446031	0,00	0,16	6.123.792,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446035	0,00	2,50	6.123.790,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446036	0,00	15,48	6.123.774,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446081	0,00	696,20	6.123.078,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446089	0,00	9,06	6.123.069,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446966	0,00	0,07	6.123.069,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446104	0,00	0,80	6.123.068,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445686	0,00	5,52	6.123.062,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445798	0,00	41,12	6.123.021,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445694	0,00	0,18	6.123.021,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445698	0,00	2,79	6.123.018,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445702	0,00	85,80	6.122.932,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445863	0,00	0,54	6.122.932,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445749	0,00	10,22	6.122.922,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445758	0,00	5,67	6.122.916,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445778	0,00	0,09	6.122.916,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445780	0,00	0,46	6.122.916,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445831	0,00	1,28	6.122.914,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	110	0,00	4,11	6.122.910,62 D	COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE 09/2021
	7801	4446055	0,00	9,42	6.122.901,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446065	0,00	0,86	6.122.900,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446134	0,00	1,01	6.122.899,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446614	0,00	18,99	6.122.880,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446159	0,00	50,48	6.122.829,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446165	0,00	104,38	6.122.725,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446172	0,00	230,62	6.122.494,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446176	0,00	193,99	6.122.300,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446657	0,00	60,29	6.122.240,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446666	0,00	0,27	6.122.240,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447056	0,00	9,77	6.122.230,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446679	0,00	0,94	6.122.229,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446700	0,00	0,44	6.122.229,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446702	0,00	0,14	6.122.229,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446201	0,00	26,86	6.122.202,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446208	0,00	520,60	6.121.681,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446704	0,00	2,60	6.121.678,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446376	0,00	4,07	6.121.674,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446384	0,00	9,77	6.121.665,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446385	0,00	7,60	6.121.657,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446716	0,00	105,80	6.121.551,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446726	0,00	0,10	6.121.551,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446730	0,00	0,78	6.121.550,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446401	0,00	6,07	6.121.544,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446404	0,00	0,26	6.121.544,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446747	0,00	3,58	6.121.540,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446749	0,00	1,59	6.121.539,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446754	0,00	0,50	6.121.538,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445882	0,00	117,99	6.121.420,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445889	0,00	1,49	6.121.419,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445900	0,00	5,71	6.121.413,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446291	0,00	162,70	6.121.250,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446298	0,00	831,83	6.120.419,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446802	0,00	1,28	6.120.417,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445912	0,00	12,83	6.120.405,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445914	0,00	25,97	6.120.379,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445916	0,00	105,96	6.120.273,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445926	0,00	1,46	6.120.271,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445927	0,00	0,38	6.120.271,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445933	0,00	36,89	6.120.234,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445938	0,00	285,68	6.119.948,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446860	0,00	0,50	6.119.948,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447161	0,00	1,28	6.119.946,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447171	0,00	1,28	6.119.945,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445962	0,00	4,30	6.119.941,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445968	0,00	0,25	6.119.941,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446545	0,00	24,54	6.119.916,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446560	0,00	2,24	6.119.914,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446939	0,00	0,07	6.119.914,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446034	0,00	8,98	6.119.905,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446087	0,00	0,57	6.119.904,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446952	0,00	1,63	6.119.903,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446967	0,00	0,21	6.119.902,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446043	0,00	2.023,82	6.117.879,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446112	0,00	103,74	6.117.775,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446979	0,00	0,01	6.117.775,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445683	0,00	0,24	6.117.775,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445795	0,00	1,59	6.117.773,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445803	0,00	1,21	6.117.772,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445808	0,00	15,31	6.117.756,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445809	0,00	4,23	6.117.752,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445709	0,00	12,14	6.117.740,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445710	0,00	6,60	6.117.733,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445523	0,00	279,32	6.117.454,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445860	0,00	29,22	6.117.425,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445713	0,00	0,24	6.117.425,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445718	0,00	68,85	6.117.356,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445746	0,00	76,43	6.117.279,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445763	0,00	0,52	6.117.279,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445821	0,00	0,50	6.117.278,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445816	0,00	2,16	6.117.276,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446059	0,00	19,09	6.117.257,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446123	0,00	165,21	6.117.092,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446138	0,00	11,99	6.117.080,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447008	0,00	0,50	6.117.079,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446645	0,00	40,49	6.117.039,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446177	0,00	10,25	6.117.029,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446652	0,00	44,38	6.116.984,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447065	0,00	22,51	6.116.962,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446191	0,00	9,25	6.116.953,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446699	0,00	10,31	6.116.942,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446200	0,00	16,08	6.116.926,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446203	0,00	1.825,27	6.115.101,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446218	0,00	0,15	6.115.101,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446358	0,00	5,89	6.115.095,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446717	0,00	0,32	6.115.095,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446734	0,00	2,77	6.115.092,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446403	0,00	5,13	6.115.087,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446406	0,00	30,55	6.115.056,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446740	0,00	0,52	6.115.056,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446764	0,00	0,04	6.115.055,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446781	0,00	0,07	6.115.055,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445908	0,00	0,02	6.115.055,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445910	0,00	1,08	6.115.054,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446310	0,00	83,70	6.114.971,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445922	0,00	14,20	6.114.956,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445928	0,00	0,56	6.114.956,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445940	0,00	0,43	6.114.955,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445942	0,00	0,09	6.114.955,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445975	0,00	20,96	6.114.934,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445988	0,00	26,43	6.114.908,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446077	0,00	29,45	6.114.879,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446564	0,00	1,23	6.114.877,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446565	0,00	12,86	6.114.864,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446566	0,00	3,25	6.114.861,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446019	0,00	4,33	6.114.857,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446586	0,00	0,01	6.114.857,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446105	0,00	271,60	6.114.585,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446597	0,00	2,67	6.114.583,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446977	0,00	1,63	6.114.581,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445674	0,00	0,90	6.114.580,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445681	0,00	74,26	6.114.506,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445793	0,00	1,82	6.114.504,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445662	0,00	2,41	6.114.502,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445704	0,00	6,44	6.114.495,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445877	0,00	0,24	6.114.495,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445715	0,00	21,93	6.114.473,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445737	0,00	1,69	6.114.471,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445751	0,00	5,93	6.114.465,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445756	0,00	9,42	6.114.456,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445777	0,00	2,30	6.114.454,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446053	0,00	0,58	6.114.453,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446064	0,00	1,77	6.114.451,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446121	0,00	816,16	6.113.635,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446125	0,00	218,59	6.113.416,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446129	0,00	855,93	6.112.561,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446135	0,00	0,10	6.112.560,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447012	0,00	1,41	6.112.559,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446644	0,00	59,98	6.112.499,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447045	0,00	54,61	6.112.444,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446324	0,00	0,24	6.112.444,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446655	0,00	1,74	6.112.442,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446656	0,00	3,75	6.112.439,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446659	0,00	2,88	6.112.436,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447053	0,00	201,07	6.112.235,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446190	0,00	133,73	6.112.101,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446193	0,00	46,87	6.112.054,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446325	0,00	0,75	6.112.053,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447104	0,00	0,33	6.112.053,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447107	0,00	2,08	6.112.051,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447100	0,00	1,64	6.112.049,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446237	0,00	16,55	6.112.033,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446719	0,00	0,61	6.112.032,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446727	0,00	1,63	6.112.031,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446729	0,00	0,15	6.112.030,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446753	0,00	0,99	6.112.029,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446755	0,00	0,76	6.112.029,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445848	0,00	0,50	6.112.028,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446761	0,00	0,09	6.112.028,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446777	0,00	1,28	6.112.027,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445903	0,00	18,31	6.112.009,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446286	0,00	0,13	6.112.008,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445919	0,00	27,86	6.111.981,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445924	0,00	4,03	6.111.976,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445931	0,00	4,35	6.111.972,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445932	0,00	88,35	6.111.884,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445939	0,00	24,88	6.111.859,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445948	0,00	0,22	6.111.859,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445957	0,00	0,35	6.111.858,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445958	0,00	29,10	6.111.829,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446874	0,00	0,07	6.111.829,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446885	0,00	0,25	6.111.829,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445986	0,00	105,73	6.111.723,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446526	0,00	1,28	6.111.722,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446905	0,00	0,26	6.111.722,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445997	0,00	0,25	6.111.721,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 5.733.564,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446003	0,00	0,37	6.111.721,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446009	0,00	107,83	6.111.613,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446011	0,00	3,90	6.111.609,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446025	0,00	5,63	6.111.604,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446080	0,00	1,12	6.111.603,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446083	0,00	0,11	6.111.602,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446095	0,00	4,90	6.111.598,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446041	0,00	0,15	6.111.597,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446609	0,00	3,04	6.111.594,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			433.846,49	55.816,13	6.111.594,84 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			433.846,49	55.816,13	6.111.594,84 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445533	0,02	0,00	3.968.364,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445574	89,97	0,00	3.968.454,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445595	0,01	0,00	3.968.454,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445605	74,63	0,00	3.968.529,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445512	39,62	0,00	3.968.569,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445553	53,19	0,00	3.968.622,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445565	30,81	0,00	3.968.653,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445567	2,49	0,00	3.968.655,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445418	303,33	0,00	3.968.958,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445414	465.089,10	0,00	4.434.047,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446626	15,12	0,00	4.434.063,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447021	0,56	0,00	4.434.063,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446142	2,41	0,00	4.434.066,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446150	9,09	0,00	4.434.075,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446684	346,63	0,00	4.434.421,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447094	0,08	0,00	4.434.421,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446355	1,38	0,00	4.434.423,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446229	7,64	0,00	4.434.430,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446267	6,12	0,00	4.434.436,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446778	0,03	0,00	4.434.437,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
30/09/2021	7801	4446287	2,35	0,00	4.434.439,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446289	1.058,00	0,00	4.435.497,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446437	2,99	0,00	4.435.500,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446825	0,03	0,00	4.435.500,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446834	2,25	0,00	4.435.502,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446852	0,59	0,00	4.435.503,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446863	0,06	0,00	4.435.503,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446494	0,03	0,00	4.435.503,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446499	0,17	0,00	4.435.503,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446523	0,08	0,00	4.435.503,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446890	1,17	0,00	4.435.504,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446897	0,01	0,00	4.435.504,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446930	0,01	0,00	4.435.504,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446935	0,19	0,00	4.435.504,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446948	0,56	0,00	4.435.505,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446028	52,54	0,00	4.435.558,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446582	0,37	0,00	4.435.558,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446584	152,33	0,00	4.435.710,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446976	0,01	0,00	4.435.710,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446603	0,14	0,00	4.435.710,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445428	126,04	0,00	4.435.836,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445495	4,47	0,00	4.435.841,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445522	13,76	0,00	4.435.855,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445422	1,22	0,00	4.435.856,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445599	108,38	0,00	4.435.964,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445443	22,28	0,00	4.435.987,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445456	5,88	0,00	4.435.992,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7600	54	0,02	0,00	4.435.992,94 D	COMPL REF. A COMPRA/SERV. DE IMSULPAR IND. MET. SUL PARANA LTDA NF 9345
	7801	4446136	1,68	0,00	4.435.994,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447020	0,06	0,00	4.435.994,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446144	436,33	0,00	4.436.431,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446640	6,57	0,00	4.436.437,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446638	7,36	0,00	4.436.444,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446342	22,00	0,00	4.436.466,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446676	5,18	0,00	4.436.472,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447113	1,86	0,00	4.436.473,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446236	62,22	0,00	4.436.536,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446239	67,37	0,00	4.436.603,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447126	0,44	0,00	4.436.604,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446255	1.925,70	0,00	4.438.529,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446396	14,03	0,00	4.438.543,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447142	14,43	0,00	4.438.558,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447143	8,42	0,00	4.438.566,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446273	49,37	0,00	4.438.615,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446415	0,81	0,00	4.438.616,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446772	0,59	0,00	4.438.617,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445898	62,88	0,00	4.438.680,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446787	38,51	0,00	4.438.718,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446806	0,03	0,00	4.438.718,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446818	0,59	0,00	4.438.719,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446813	0,10	0,00	4.438.719,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446465	57,73	0,00	4.438.777,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445979	48,82	0,00	4.438.826,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446898	0,02	0,00	4.438.826,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446938	1,17	0,00	4.438.827,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446964	0,02	0,00	4.438.827,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446110	0,46	0,00	4.438.827,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446116	2,10	0,00	4.438.829,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445433	0,80	0,00	4.438.830,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445493	45,15	0,00	4.438.875,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445813	0,95	0,00	4.438.876,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445505	0,01	0,00	4.438.876,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445558	6,34	0,00	4.438.883,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445423	39,33	0,00	4.438.922,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445425	32,19	0,00	4.438.954,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446127	10,59	0,00	4.438.965,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446629	1,35	0,00	4.438.966,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446141	0,68	0,00	4.438.967,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446157	40,90	0,00	4.439.008,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447057	52,13	0,00	4.439.060,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446195	142,96	0,00	4.439.203,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446682	135,10	0,00	4.439.338,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446367	2.041,24	0,00	4.441.379,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447124	17,87	0,00	4.441.397,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447134	4,44	0,00	4.441.401,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446397	0,59	0,00	4.441.402,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445853	0,01	0,00	4.441.402,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446417	0,04	0,00	4.441.402,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446436	1,32	0,00	4.441.403,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446461	121,64	0,00	4.441.525,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446833	0,10	0,00	4.441.525,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447178	0,59	0,00	4.441.526,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446518	38,51	0,00	4.441.564,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446877	38,51	0,00	4.441.603,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446881	6,74	0,00	4.441.609,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447185	0,59	0,00	4.441.610,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446533	4,49	0,00	4.441.614,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446544	1,76	0,00	4.441.616,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446946	0,10	0,00	4.441.616,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446960	4,49	0,00	4.441.621,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446986	0,56	0,00	4.441.621,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447006	38,51	0,00	4.441.660,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445471	1,10	0,00	4.441.661,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445492	69,89	0,00	4.441.731,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445578	12,15	0,00	4.441.743,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445580	1,21	0,00	4.441.744,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445592	77,87	0,00	4.441.822,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445640	43,40	0,00	4.441.865,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445598	1,07	0,00	4.441.867,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445838	0,10	0,00	4.441.867,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445843	0,19	0,00	4.441.867,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446071	23,69	0,00	4.441.891,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446633	0,24	0,00	4.441.891,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447069	0,59	0,00	4.441.891,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446340	668,42	0,00	4.442.560,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446689	2,47	0,00	4.442.562,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447109	1,90	0,00	4.442.564,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446382	55,67	0,00	4.442.620,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447133	3,10	0,00	4.442.623,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446481	0,17	0,00	4.442.623,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447155	0,03	0,00	4.442.623,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446792	0,19	0,00	4.442.623,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446306	115,85	0,00	4.442.739,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446446	0,17	0,00	4.442.739,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446835	0,29	0,00	4.442.740,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446842	8,98	0,00	4.442.749,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446851	0,05	0,00	4.442.749,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446495	0,01	0,00	4.442.749,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446502	0,59	0,00	4.442.749,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446509	0,38	0,00	4.442.750,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446511	0,56	0,00	4.442.750,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446870	1,17	0,00	4.442.751,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446865	0,56	0,00	4.442.752,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446530	0,06	0,00	4.442.752,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446900	0,19	0,00	4.442.752,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446908	0,56	0,00	4.442.753,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446980	0,06	0,00	4.442.753,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446983	0,10	0,00	4.442.753,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446990	1,17	0,00	4.442.754,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445538	49,83	0,00	4.442.804,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445524	50,39	0,00	4.442.854,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445555	68,84	0,00	4.442.923,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445559	46,57	0,00	4.442.970,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445833	0,56	0,00	4.442.970,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445454	1,00	0,00	4.442.971,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445466	435,01	0,00	4.443.406,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446617	14,03	0,00	4.443.420,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446627	13,06	0,00	4.443.433,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447014	0,10	0,00	4.443.433,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447017	0,19	0,00	4.443.434,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446158	0,46	0,00	4.443.434,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447085	1,42	0,00	4.443.436,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447090	0,48	0,00	4.443.436,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447096	1,64	0,00	4.443.438,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447098	95,27	0,00	4.443.533,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446214	15,44	0,00	4.443.548,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446353	0,22	0,00	4.443.549,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446243	0,06	0,00	4.443.549,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447138	0,16	0,00	4.443.549,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446263	2,71	0,00	4.443.552,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446264	0,06	0,00	4.443.552,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446277	56,19	0,00	4.443.608,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446789	0,01	0,00	4.443.608,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446454	2,34	0,00	4.443.610,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446857	0,01	0,00	4.443.610,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447167	0,06	0,00	4.443.610,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447169	0,10	0,00	4.443.610,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446953	1,17	0,00	4.443.611,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446601	0,21	0,00	4.443.612,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445474	0,03	0,00	4.443.612,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445478	22,69	0,00	4.443.634,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445494	9,00	0,00	4.443.643,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445532	8,95	0,00	4.443.652,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445540	11,60	0,00	4.443.664,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445510	6,92	0,00	4.443.671,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445596	8,53	0,00	4.443.679,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445446	11,08	0,00	4.443.690,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445467	0,95	0,00	4.443.691,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446133	54,32	0,00	4.443.746,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447016	8,98	0,00	4.443.755,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446145	49,61	0,00	4.443.804,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446670	111,51	0,00	4.443.916,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446331	69,19	0,00	4.443.985,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447108	0,34	0,00	4.443.985,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447128	169,50	0,00	4.444.155,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445858	38,51	0,00	4.444.193,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446275	3,09	0,00	4.444.196,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446810	0,04	0,00	4.444.197,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446303	50,37	0,00	4.444.247,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446820	0,03	0,00	4.444.247,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446849	0,03	0,00	4.444.247,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447179	4,49	0,00	4.444.251,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446517	0,01	0,00	4.444.251,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447181	0,10	0,00	4.444.252,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446540	1,53	0,00	4.444.253,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446893	0,06	0,00	4.444.253,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446916	4,49	0,00	4.444.258,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446550	9,50	0,00	4.444.267,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446928	38,51	0,00	4.444.306,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446580	398,93	0,00	4.444.705,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447001	0,01	0,00	4.444.705,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445507	0,75	0,00	4.444.705,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445550	24,53	0,00	4.444.730,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446621	3,82	0,00	4.444.734,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447043	566,30	0,00	4.445.300,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446198	72,14	0,00	4.445.372,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446341	0,48	0,00	4.445.373,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446345	4,37	0,00	4.445.377,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446671	148,54	0,00	4.445.525,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447148	0,06	0,00	4.445.526,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446780	0,10	0,00	4.445.526,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446794	4,49	0,00	4.445.530,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446808	4,49	0,00	4.445.535,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446449	0,93	0,00	4.445.536,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446466	0,02	0,00	4.445.536,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446474	7,62	0,00	4.445.543,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447159	0,63	0,00	4.445.544,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447193	0,03	0,00	4.445.544,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446909	4,49	0,00	4.445.548,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446911	0,19	0,00	4.445.549,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446914	0,06	0,00	4.445.549,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446947	0,06	0,00	4.445.549,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446589	35,90	0,00	4.445.585,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446982	4,49	0,00	4.445.589,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445476	6,10	0,00	4.445.595,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445581	5,15	0,00	4.445.600,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445582	25,67	0,00	4.445.626,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445502	45,77	0,00	4.445.672,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445511	28,94	0,00	4.445.701,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445549	124,25	0,00	4.445.825,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445556	12,48	0,00	4.445.837,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445420	4,41	0,00	4.445.842,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445427	0,02	0,00	4.445.842,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445841	1,17	0,00	4.445.843,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445458	1,23	0,00	4.445.844,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445470	31,11	0,00	4.445.875,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445844	0,06	0,00	4.445.875,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446616	0,46	0,00	4.445.876,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447013	1,17	0,00	4.445.877,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446140	6,15	0,00	4.445.883,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446639	1,12	0,00	4.445.884,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446641	0,05	0,00	4.445.884,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447049	2.271,56	0,00	4.448.156,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446160	3,42	0,00	4.448.159,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446178	1,00	0,00	4.448.160,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447058	22,63	0,00	4.448.183,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447068	0,29	0,00	4.448.183,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446182	1,64	0,00	4.448.185,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446199	9,88	0,00	4.448.195,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446361	1,31	0,00	4.448.196,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447099	53,79	0,00	4.448.250,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446381	1,05	0,00	4.448.251,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446407	1,33	0,00	4.448.252,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447145	0,31	0,00	4.448.253,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447147	2,67	0,00	4.448.255,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446412	46,25	0,00	4.448.301,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446419	2,10	0,00	4.448.304,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446809	0,59	0,00	4.448.304,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446469	1,76	0,00	4.448.306,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446522	1,17	0,00	4.448.307,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446864	0,21	0,00	4.448.307,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447187	4,49	0,00	4.448.312,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446920	0,10	0,00	4.448.312,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446922	0,56	0,00	4.448.312,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446942	38,51	0,00	4.448.351,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446581	5,51	0,00	4.448.356,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446587	52,13	0,00	4.448.409,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445481	0,00	6,18	4.448.402,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445484	0,00	9,88	4.448.393,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445490	0,00	0,61	4.448.392,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445539	0,00	224,49	4.448.167,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445501	0,00	0,24	4.448.167,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445837	0,00	1,84	4.448.165,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445840	0,00	0,01	4.448.165,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445451	0,00	77,83	4.448.088,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445453	0,00	51,92	4.448.036,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446612	0,00	0,49	4.448.035,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446143	0,00	150,00	4.447.885,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446642	0,00	17,24	4.447.868,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447035	0,00	4,87	4.447.863,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446667	0,00	11,62	4.447.851,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447071	0,00	4,60	4.447.847,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446186	0,00	46,81	4.447.800,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446344	0,00	8,60	4.447.791,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447088	0,00	11,84	4.447.780,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446351	0,00	58,79	4.447.721,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446356	0,00	9,16	4.447.712,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446362	0,00	490,78	4.447.221,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446369	0,00	70,00	4.447.151,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446387	0,00	31,68	4.447.119,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446250	0,00	303,33	4.446.816,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446251	0,00	45,15	4.446.771,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447146	0,00	2,97	4.446.768,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446278	0,00	31,11	4.446.737,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446421	0,00	0,06	4.446.737,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446479	0,00	0,04	4.446.736,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446769	0,00	0,08	4.446.736,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446770	0,00	0,07	4.446.736,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446776	0,00	0,80	4.446.736,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446279	0,00	24,53	4.446.711,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446444	0,00	12,91	4.446.698,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446448	0,00	3,53	4.446.695,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446452	0,00	11,31	4.446.683,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446829	0,00	0,08	4.446.683,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446832	0,00	1,04	4.446.682,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447162	0,00	0,26	4.446.682,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4447174	0,00	0,25	4.446.682,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445999	0,00	24,46	4.446.657,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446075	0,00	27,97	4.446.629,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446563	0,00	0,01	4.446.629,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446926	0,00	0,66	4.446.629,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446932	0,00	0,10	4.446.628,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446965	0,00	0,10	4.446.628,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447000	0,00	0,20	4.446.628,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445491	0,00	442,24	4.446.186,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445534	0,00	13,04	4.446.173,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445588	0,00	254,47	4.445.918,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445516	0,00	43,40	4.445.875,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445543	0,00	5,18	4.445.870,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445561	0,00	8,35	4.445.861,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445563	0,00	6.854,73	4.439.007,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445601	0,00	249,57	4.438.757,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445457	0,00	1,21	4.438.756,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446137	0,00	8,18	4.438.748,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446155	0,00	1,10	4.438.747,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446156	0,00	3,13	4.438.744,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446635	0,00	48,13	4.438.695,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447034	0,00	29,41	4.438.666,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447046	0,00	1,09	4.438.665,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447064	0,00	556,22	4.438.109,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446184	0,00	75,00	4.438.034,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447101	0,00	0,17	4.438.034,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447106	0,00	31,33	4.438.002,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446368	0,00	13,72	4.437.988,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446372	0,00	0,21	4.437.988,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446259	0,00	10,92	4.437.977,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446400	0,00	4,17	4.437.973,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445849	0,00	0,04	4.437.973,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445851	0,00	2,63	4.437.970,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445852	0,00	0,10	4.437.970,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445857	0,00	0,80	4.437.970,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446420	0,00	1,96	4.437.968,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446774	0,00	0,92	4.437.967,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446779	0,00	0,04	4.437.967,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446288	0,00	39,33	4.437.927,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446427	0,00	299,58	4.437.628,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446435	0,00	66,40	4.437.561,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446440	0,00	6,57	4.437.555,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446793	0,00	0,01	4.437.555,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446799	0,00	0,26	4.437.555,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446459	0,00	8,19	4.437.546,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446460	0,00	131,58	4.437.415,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446462	0,00	68,59	4.437.346,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446464	0,00	50,62	4.437.296,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446447	0,00	0,37	4.437.295,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446840	0,00	1,04	4.437.294,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446843	0,00	0,20	4.437.294,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446853	0,00	1,45	4.437.292,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446862	0,00	0,01	4.437.292,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446496	0,00	0,25	4.437.292,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446878	0,00	0,66	4.437.292,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446528	0,00	0,02	4.437.292,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446539	0,00	13,92	4.437.278,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446569	0,00	3,86	4.437.274,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446576	0,00	0,11	4.437.274,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446583	0,00	4,81	4.437.269,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446585	0,00	5,15	4.437.264,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446950	0,00	0,20	4.437.263,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446955	0,00	0,04	4.437.263,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446961	0,00	0,80	4.437.263,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446101	0,00	20,37	4.437.242,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446596	0,00	2,27	4.437.240,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446599	0,00	0,18	4.437.240,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446604	0,00	9,80	4.437.230,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446987	0,00	0,01	4.437.230,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446995	0,00	0,49	4.437.230,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445439	0,00	10,41	4.437.219,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445536	0,00	17,56	4.437.202,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445508	0,00	1,28	4.437.200,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445514	0,00	3,44	4.437.197,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445547	0,00	49,37	4.437.147,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445416	0,00	13,16	4.437.134,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445836	0,00	0,07	4.437.134,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445448	0,00	197,63	4.436.937,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447023	0,00	0,02	4.436.937,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446151	0,00	435,01	4.436.502,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446634	0,00	53,58	4.436.448,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446179	0,00	32,58	4.436.415,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446339	0,00	1,67	4.436.414,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446681	0,00	10,55	4.436.403,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446672	0,00	6,61	4.436.397,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447077	0,00	0,01	4.436.397,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446357	0,00	0,24	4.436.396,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446360	0,00	0,02	4.436.396,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446388	0,00	0,27	4.436.396,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447130	0,00	7,88	4.436.388,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445845	0,00	0,08	4.436.388,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445854	0,00	0,13	4.436.388,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446795	0,00	0,10	4.436.388,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446798	0,00	0,80	4.436.387,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446451	0,00	0,14	4.436.387,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446472	0,00	10,72	4.436.376,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447166	0,00	0,08	4.436.376,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447175	0,00	1,04	4.436.375,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446869	0,00	0,20	4.436.375,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446880	0,00	0,07	4.436.375,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446527	0,00	0,01	4.436.375,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446894	0,00	0,93	4.436.374,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446102	0,00	13,31	4.436.361,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446117	0,00	0,01	4.436.361,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446602	0,00	9,05	4.436.351,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446985	0,00	0,05	4.436.351,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447003	0,00	0,01	4.436.351,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445477	0,00	56,19	4.436.295,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445529	0,00	413,43	4.435.882,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445576	0,00	69,19	4.435.813,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445579	0,00	19,97	4.435.793,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445586	0,00	9,64	4.435.783,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445564	0,00	452,72	4.435.330,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446070	0,00	106,46	4.435.224,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447040	0,00	4,70	4.435.219,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446315	0,00	20,72	4.435.198,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447067	0,00	13,69	4.435.185,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446338	0,00	16,00	4.435.169,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447082	0,00	66,40	4.435.102,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447091	0,00	4,97	4.435.097,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446349	0,00	7,35	4.435.090,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446233	0,00	0,95	4.435.089,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446433	0,00	17,55	4.435.072,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446445	0,00	0,60	4.435.071,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446450	0,00	2,52	4.435.068,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446453	0,00	0,40	4.435.068,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446488	0,00	0,69	4.435.067,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446489	0,00	0,13	4.435.067,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447163	0,00	0,26	4.435.067,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447172	0,00	0,05	4.435.067,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446493	0,00	0,14	4.435.067,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446506	0,00	1,84	4.435.065,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446520	0,00	0,10	4.435.065,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447192	0,00	0,80	4.435.064,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446524	0,00	0,66	4.435.063,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446531	0,00	0,88	4.435.062,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446553	0,00	24,55	4.435.038,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446556	0,00	1,57	4.435.036,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446917	0,00	0,49	4.435.036,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446937	0,00	0,05	4.435.036,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446943	0,00	0,05	4.435.036,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446969	0,00	0,10	4.435.036,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447005	0,00	0,80	4.435.035,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445431	0,00	2,93	4.435.032,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445572	0,00	6,12	4.435.026,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445604	0,00	0,68	4.435.025,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445643	0,00	25,67	4.434.999,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445509	0,00	3,42	4.434.996,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445513	0,00	37,26	4.434.959,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445521	0,00	57,27	4.434.901,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445602	0,00	52,93	4.434.849,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445760	0,00	1,00	4.434.848,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445461	0,00	1.058,00	4.433.790,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447019	0,00	0,49	4.433.789,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446147	0,00	0,01	4.433.789,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446154	0,00	126,04	4.433.663,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446175	0,00	0,47	4.433.663,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446664	0,00	0,29	4.433.662,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446336	0,00	13,20	4.433.649,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446680	0,00	26,44	4.433.623,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447084	0,00	1,15	4.433.621,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446232	0,00	12,62	4.433.609,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446247	0,00	18,74	4.433.590,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446254	0,00	6,34	4.433.584,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447144	0,00	3,09	4.433.581,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446411	0,00	29,54	4.433.551,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446783	0,00	0,02	4.433.551,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445897	0,00	35,97	4.433.515,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446796	0,00	0,35	4.433.515,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446301	0,00	0,79	4.433.514,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446824	0,00	0,25	4.433.514,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446827	0,00	0,02	4.433.514,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446812	0,00	0,13	4.433.514,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446854	0,00	0,02	4.433.514,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446856	0,00	0,08	4.433.513,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446498	0,00	0,92	4.433.513,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446512	0,00	1,29	4.433.511,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447195	0,00	0,25	4.433.511,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446543	0,00	86,42	4.433.425,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446903	0,00	0,49	4.433.424,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446554	0,00	0,02	4.433.424,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446567	0,00	5,49	4.433.419,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446924	0,00	0,01	4.433.419,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446929	0,00	1,84	4.433.417,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446933	0,00	0,04	4.433.417,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446949	0,00	0,66	4.433.416,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446974	0,00	1,75	4.433.414,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446107	0,00	8,95	4.433.405,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446108	0,00	1,53	4.433.404,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446993	0,00	0,80	4.433.403,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446999	0,00	1,84	4.433.401,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445436	0,00	84,85	4.433.316,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445440	0,00	57,16	4.433.259,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445587	0,00	6,15	4.433.253,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445560	0,00	341,76	4.432.911,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445415	0,00	57,70	4.432.854,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446623	0,00	13,78	4.432.840,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447011	0,00	0,07	4.432.840,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4447030	0,00	20,27	4.432.819,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446152	0,00	43,49	4.432.776,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446631	0,00	17,40	4.432.759,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447047	0,00	9,85	4.432.749,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447050	0,00	0,91	4.432.748,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446171	0,00	2,71	4.432.745,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446312	0,00	22,69	4.432.722,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446663	0,00	26,65	4.432.696,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446192	0,00	10,81	4.432.685,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446194	0,00	4,47	4.432.680,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446343	0,00	2,23	4.432.678,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446207	0,00	3,57	4.432.675,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446346	0,00	0,25	4.432.674,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446347	0,00	2,23	4.432.672,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446692	0,00	0,80	4.432.671,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447112	0,00	1,71	4.432.670,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447120	0,00	2,27	4.432.667,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446389	0,00	19,19	4.432.648,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445850	0,00	0,66	4.432.648,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446416	0,00	1,53	4.432.646,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446768	0,00	0,25	4.432.646,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446803	0,00	0,92	4.432.645,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446817	0,00	0,92	4.432.644,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446468	0,00	8,65	4.432.635,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446490	0,00	0,80	4.432.634,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446491	0,00	0,02	4.432.634,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446855	0,00	1,84	4.432.633,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447160	0,00	0,02	4.432.633,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446507	0,00	0,07	4.432.633,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446875	0,00	0,12	4.432.632,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446883	0,00	0,04	4.432.632,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447184	0,00	0,08	4.432.632,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446915	0,00	0,80	4.432.632,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446551	0,00	27,60	4.432.604,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446579	0,00	20,85	4.432.583,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446956	0,00	1,75	4.432.581,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446109	0,00	25,08	4.432.556,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446998	0,00	0,66	4.432.556,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445489	0,00	29,78	4.432.526,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445525	0,00	72,35	4.432.453,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445573	0,00	1.819,58	4.430.634,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446120	0,00	0,07	4.430.634,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446128	0,00	12,48	4.430.621,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447041	0,00	0,40	4.430.621,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447048	0,00	973,74	4.429.647,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446658	0,00	31,97	4.429.615,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446185	0,00	103,40	4.429.512,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447097	0,00	24,99	4.429.487,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447121	0,00	0,66	4.429.486,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446225	0,00	1,22	4.429.485,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446380	0,00	6,84	4.429.478,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446402	0,00	17,56	4.429.461,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447139	0,00	6,92	4.429.454,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445856	0,00	0,49	4.429.453,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446422	0,00	17,24	4.429.436,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446773	0,00	0,07	4.429.436,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447154	0,00	0,80	4.429.435,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446296	0,00	74,63	4.429.360,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446482	0,00	0,53	4.429.360,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446788	0,00	0,53	4.429.359,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446807	0,00	0,25	4.429.359,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446302	0,00	77,87	4.429.281,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446304	0,00	5,21	4.429.276,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446811	0,00	0,02	4.429.276,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446467	0,00	9,34	4.429.267,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446845	0,00	0,02	4.429.267,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446847	0,00	0,26	4.429.266,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447168	0,00	1,29	4.429.265,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446516	0,00	0,27	4.429.265,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446866	0,00	0,49	4.429.264,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446884	0,00	0,16	4.429.264,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447180	0,00	0,92	4.429.263,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446534	0,00	0,08	4.429.263,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446896	0,00	1,75	4.429.261,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446899	0,00	1,84	4.429.260,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446901	0,00	0,69	4.429.259,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446892	0,00	0,06	4.429.259,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446074	0,00	84,83	4.429.174,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446919	0,00	0,07	4.429.174,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446931	0,00	0,27	4.429.174,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446934	0,00	0,10	4.429.174,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446951	0,00	0,49	4.429.173,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446970	0,00	0,66	4.429.172,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446594	0,00	1,36	4.429.171,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446984	0,00	1,84	4.429.169,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446991	0,00	0,20	4.429.169,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447002	0,00	0,04	4.429.169,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447004	0,00	1,75	4.429.167,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445577	0,00	0,24	4.429.167,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445449	0,00	40,90	4.429.126,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446628	0,00	1,68	4.429.124,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447036	0,00	0,18	4.429.124,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446174	0,00	10,39	4.429.114,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446668	0,00	0,02	4.429.114,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446669	0,00	0,01	4.429.114,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447070	0,00	6,96	4.429.107,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446337	0,00	3,46	4.429.103,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446683	0,00	1.791,67	4.427.312,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447081	0,00	1,53	4.427.310,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4447087	0,00	1,51	4.427.309,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447092	0,00	14,54	4.427.294,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447095	0,00	44,09	4.427.250,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446354	0,00	5,34	4.427.245,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447119	0,00	4,67	4.427.240,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446228	0,00	64,04	4.427.176,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447129	0,00	1,49	4.427.174,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447132	0,00	0,23	4.427.174,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446399	0,00	35,81	4.427.138,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447135	0,00	9,38	4.427.129,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447150	0,00	0,08	4.427.129,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446266	0,00	0,36	4.427.129,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446414	0,00	0,05	4.427.129,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446283	0,00	28,88	4.427.100,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446284	0,00	0,12	4.427.100,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446805	0,00	0,02	4.427.100,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446300	0,00	6,10	4.427.093,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446463	0,00	13,85	4.427.080,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446457	0,00	0,97	4.427.079,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446458	0,00	1,88	4.427.077,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446819	0,00	0,26	4.427.076,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446473	0,00	23,63	4.427.053,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446841	0,00	0,25	4.427.053,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446846	0,00	2,75	4.427.050,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446505	0,00	0,79	4.427.049,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446867	0,00	1,75	4.427.047,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447183	0,00	0,26	4.427.047,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447186	0,00	1,04	4.427.046,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447191	0,00	0,02	4.427.046,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445978	0,00	42,85	4.427.003,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446562	0,00	0,23	4.427.003,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446918	0,00	3,50	4.426.999,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446954	0,00	0,02	4.426.999,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.968.364,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446962	0,00	1,84	4.426.998,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446973	0,00	0,04	4.426.998,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446049	0,00	4,47	4.426.993,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446106	0,00	6,23	4.426.987,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446595	0,00	5,34	4.426.981,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446606	0,00	1,86	4.426.980,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446989	0,00	0,10	4.426.980,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446997	0,00	0,05	4.426.979,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			480.044,34	21.429,17	4.426.979,95 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			480.044,34	21.429,17	4.426.979,95 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 17.395,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445519	2,41	0,00	17.397,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445419	1.568,53	0,00	18.966,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4447060	0,00	0,94	18.965,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446598	0,00	0,12	18.965,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446441	0,00	1,35	18.963,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.570,94	2,41	18.963,80 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.570,94	2,41	18.963,80 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
30/09/2021	7801	4445475	1.628,00	0,00	1.628,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			1.628,00	0,00	1.628,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.628,00	0,00	1.628,00 D	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 6.245,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445622	381,44	0,00	6.626,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			381,44	0,00	6.626,75 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			381,44	0,00	6.626,75 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 2.615.606,76 D

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 2.615.606,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445828	48,81	0,00	2.615.655,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446476	244,70	0,00	2.615.900,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445830	0,00	244,70	2.615.655,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446477	0,00	48,81	2.615.606,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445437	400.599,89	0,00	3.016.206,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			400.893,40	293,51	3.016.206,65 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			400.893,40	293,51	3.016.206,65 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 50.575,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446478	4.446,04	0,00	55.021,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			4.446,04	0,00	55.021,34 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			4.446,04	0,00	55.021,34 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 123.227,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445627	17.757,54	0,00	140.985,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			17.757,54	0,00	140.985,14 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			17.757,54	0,00	140.985,14 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 49.062,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445497	4.637,48	0,00	53.700,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			4.637,48	0,00	53.700,30 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			4.637,48	0,00	53.700,30 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 3.566,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445625	237,72	0,00	3.804,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			237,72	0,00	3.804,54 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			237,72	0,00	3.804,54 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 12.614,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445638	74,00	0,00	12.688,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			74,00	0,00	12.688,20 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER					Saldo Anterior:	12.614,20 D
			74,00	0,00	12.688,20 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
01/09/2021	7600	51	39.780,20	0,00	127.700,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7600	52	46.905,00	0,00	174.605,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
30/09/2021	7801	4445630	26.896,03	0,00	201.501,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			113.581,23	0,00	201.501,72 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			113.581,23	0,00	201.501,72 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER					Saldo Anterior:	10.421,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445623	7.507,21	0,00	17.928,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			7.507,21	0,00	17.928,37 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			7.507,21	0,00	17.928,37 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER					Saldo Anterior:	81.050,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445641	0,00	0,08	81.050,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445614	54.494,77	0,00	135.545,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			54.494,77	0,08	135.545,33 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			54.494,77	0,08	135.545,33 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
30/09/2021	7801	4446486	540,00	0,00	1.620,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			540,00	0,00	1.620,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			540,00	0,00	1.620,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER					Saldo Anterior:	48.652,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4447024	11.889,10	0,00	60.541,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			11.889,10	0,00	60.541,78 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			11.889,10	0,00	60.541,78 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER					Saldo Anterior:	38.579,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445620	20.694,81	0,00	59.274,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			20.694,81	0,00	59.274,74 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 38.579,93 D

<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E
MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 2.026.330,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445618	24,50	0,00	2.026.354,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445608	266.664,30	0,00	2.293.018,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			266.688,80	0,00	2.293.018,94 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			266.688,80	0,00	2.293.018,94 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 1.267.320,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446485	169.878,89	0,00	1.437.199,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			169.878,89	0,00	1.437.199,51 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			169.878,89	0,00	1.437.199,51 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 384.986,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4446487	639.022,16	0,00	1.024.008,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			639.022,16	0,00	1.024.008,34 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			639.022,16	0,00	1.024.008,34 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 6.324,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2021	7780	4435053	217,25	0,00	6.542,23 D	INVENTÁRIO Nº 10119 DO MÊS 09/2021
24/09/2021	7780	4435056	30.774,00	0,00	37.316,23 D	INVENTÁRIO Nº 10154 DO MÊS 09/2021
			30.991,25	0,00	37.316,23 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			30.991,25	0,00	37.316,23 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: 83.131,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445679	28,06	0,00	83.159,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446018	16,83	0,00	83.176,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446090	107,68	0,00	83.283,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446765	8,99	0,00	83.292,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446027	63,79	0,00	83.356,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445791	422,69	0,00	83.779,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446007	8,32	0,00	83.787,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446714	15,22	0,00	83.802,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 83.131,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7801	4445956	10,26	0,00	83.813,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445677	626,38	0,00	84.439,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445692	702,95	0,00	85.142,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445721	321,25	0,00	85.463,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445935	9,90	0,00	85.473,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446020	186,28	0,00	85.659,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445684	123,13	0,00	85.783,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445865	53,54	0,00	85.836,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446767	3,07	0,00	85.839,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4446012	6,73	0,00	85.846,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445660	93,94	0,00	85.940,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445773	42,59	0,00	85.982,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445960	1,68	0,00	85.984,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445441	13.290,20	0,00	99.274,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445799	72,74	0,00	99.347,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445747	876,68	0,00	100.224,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445753	18,35	0,00	100.242,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445974	169,68	0,00	100.412,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445981	0,15	0,00	100.412,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7801	4445688	216,60	0,00	100.629,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
			17.497,68	0,00	100.629,04 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			17.497,68	0,00	100.629,04 D	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.699.844,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8004	4522717	9.580,92	0,00	1.709.425,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 26130072
	8004	4522700	216.354,11	0,00	1.925.779,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 26130055
			225.935,03	0,00	1.925.779,79 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			225.935,03	0,00	1.925.779,79 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 316.405,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	8004	4522721	52.359,70	0,00	368.765,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437409
			52.359,70	0,00	368.765,11 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior: 316.405,41 D	
	52.359,70	0,00	368.765,11 D	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA			Saldo Anterior: 91.477,74 D	

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/09/2021	8004	4522734	13.179,97	0,00	104.657,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2109.013363818
			13.179,97	0,00	104.657,71 D <=== Saldo da Conta em 09/2021
			13.179,97	0,00	104.657,71 D <=== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET			Saldo Anterior: 95.417,57 D	

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/09/2021	8004	4522781	1.741,67	0,00	97.159,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 398
08/09/2021	8004	4522736	31.024,83	0,00	128.184,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1056
13/09/2021	8004	4522769	590,00	0,00	128.774,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 000325261
	8004	4522760	909,00	0,00	129.683,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 289923
14/09/2021	8004	4522724	1.497,99	0,00	131.181,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7168859
	8004	4522803	1.499,00	0,00	132.680,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6678
15/09/2021	8004	4522805	31.024,83	0,00	163.704,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1130
			68.287,32	0,00	163.704,89 D <=== Saldo da Conta em 09/2021
			68.287,32	0,00	163.704,89 D <=== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER			Saldo Anterior: 27.550.602,87 D	

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2021	7600	62	3.893.193,05	0,00	31.443.795,92 D RECLASSIF EVENTOS FOLHA PAGAMENTO CRER 09/2021
	7600	66	0,00	0,01	31.443.795,91 D COMPL. PROVISAO FOLHA PAGAMENTO FUNCS. CRER SET/2021
	7600	63	0,00	18.054,75	31.425.741,16 D RECLASSIF EVENTOS FOLHA PAGAMENTO CRER 08/2021
	7600	114	0,00	4.785,38	31.420.955,78 D VALOR EVENTO FOLHA 1645 DE DAYANE PEREIRA DA COSTA ALVES MATRIC 007625
			3.893.193,05	22.840,14	31.420.955,78 D <=== Saldo da Conta em 09/2021
			3.893.193,05	22.840,14	31.420.955,78 D <=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER			Saldo Anterior: 602.726,96 D	

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2021	7885	4472980	8.425,26	0,00	611.152,22 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021
	7885	4472980	0,00	1.336,79	609.815,43 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2021
	7885	4472980	0,00	2.669,62	607.145,81 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 09/2021
	7885	4472980	15.706,49	0,00	622.852,30 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2021
			24.131,75	4.006,41	622.852,30 D <=== Saldo da Conta em 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER				Saldo Anterior:	602.726,96 D
	24.131,75	4.006,41	622.852,30 D	<=== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER	

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS CRER Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	2.028,78	0,00	2.028,78 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.609,15	0,00	3.637,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	29,57	0,00	3.667,50 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	7.339,26	0,00	11.006,76 D 1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	7.061,36	0,00	18.068,12 D 1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	114,35	0,00	18.182,47 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	5.337,01	0,00	23.519,48 D 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7885	4472980	74,46	0,00	23.593,94 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	15,96	0,00	23.609,90 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	30,15	0,00	23.640,05 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	21,97	0,00	23.662,02 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	20,67	0,00	23.682,69 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	15,70	0,00	23.698,39 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	440,36	0,00	24.138,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	415,97	0,00	24.554,72 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	364,10	0,00	24.918,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	1,96	0,00	24.920,78 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	648,63	0,00	25.569,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	7,32	0,00	25.576,73 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	6.311,61	0,00	31.888,34 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	99,45	0,00	31.987,79 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	3,46	0,00	31.991,25 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	3,46	0,00	31.994,71 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	186,14	0,00	32.180,85 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	14.289,58	0,00	46.470,43 D 1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	11.480,67	0,00	57.951,10 D 1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	709,90	0,00	58.661,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.386,89	0,00	60.047,89 D 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	1.313,29	0,00	61.361,18 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	24,07	0,00	61.385,25 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	61.393,10 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	3,93	0,00	61.397,03 D 2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	693,83	0,00	62.090,86 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7885	4472980	540,70	0,00	62.631,56 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	326,09	0,00	62.957,65 D 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	265,78	0,00	63.223,43 D 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	219,53	0,00	63.442,96 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	206,99	0,00	63.649,95 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	99.992,83	0,00	163.642,78 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	145,68	0,00	163.788,46 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	413,66	0,00	164.202,12 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	106,16	0,00	164.308,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	95,74	0,00	164.404,02 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	3.033,74	0,00	167.437,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	2.209,29	0,00	169.647,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	9.466,73	0,00	179.113,78 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	23,55	0,00	179.137,33 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	732,16	0,00	179.869,49 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	707,73	0,00	180.577,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	10,85	0,00	180.588,07 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	1.647,85	0,00	182.235,92 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	833,56	0,00	183.069,48 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	10,97	0,00	183.080,45 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	357,24	0,00	183.437,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	183.445,54 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	395,07	0,00	183.840,61 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	232.871,56	0,00	416.712,17 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	3.715,25	0,00	420.427,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	201,91	0,00	420.629,33 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	183,94	0,00	420.813,27 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	178,62	0,00	420.991,89 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	7.144,79	0,00	428.136,68 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	3.194,23	0,00	431.330,91 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	3.019,58	0,00	434.350,49 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	1.873,80	0,00	436.224,29 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	1.640,31	0,00	437.864,60 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	37,22	0,00	437.901,82 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	13,34	0,00	437.915,16 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	437.923,01 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	16,98	0,00	437.939,99 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	11,52	0,00	437.951,51 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	11,43	0,00	437.962,94 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	9,80	0,00	437.972,74 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	457,38	0,00	438.430,12 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	7,94	0,00	438.438,06 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	22.868,32	0,00	461.306,38 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	9.738,14	0,00	471.044,52 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	259,53	0,00	471.304,05 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	25.647,80	0,00	496.951,85 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	63	18.054,75	0,00	515.006,60 D	RECLASSIF EVENTOS FOLHA PAGAMENTO CRER 08/2021
	7885	4472980	1.045,17	0,00	516.051,77 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	6.163,27	0,00	522.215,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	733,93	0,00	522.948,97 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	733,24	0,00	523.682,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	574,03	0,00	524.256,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	524.264,09 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	6,38	0,00	524.270,47 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	27,02	0,00	524.297,49 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	807,55	0,00	525.105,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	15,70	0,00	525.120,74 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	525.128,59 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	525.136,44 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	525.144,29 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	24.439,65	0,00	549.583,94 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	178,62	0,00	549.762,56 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	14.198,32	0,00	563.960,88 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	12.558,59	0,00	576.519,47 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	121,31	0,00	576.640,78 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	346,60	0,00	576.987,38 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	291,97	0,00	577.279,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	85,21	0,00	577.364,56 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7885	4472980	1.965,63	0,00	579.330,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	218,43	0,00	579.548,62 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	141,03	0,00	579.689,65 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	22,86	0,00	579.712,51 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	11,59	0,00	579.724,10 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	69,14	0,00	579.793,24 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	69,14	0,00	579.862,38 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	641,96	0,00	580.504,34 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	0,75	0,00	580.505,09 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	9.613,44	0,00	590.118,53 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	3.381,30	0,00	593.499,83 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	1.313,55	0,00	594.813,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	88,64	0,00	594.902,02 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	49,49	0,00	594.951,51 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	2.210,18	0,00	597.161,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	165,70	0,00	597.327,39 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	13,61	0,00	597.341,00 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	1.541,24	0,00	598.882,24 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	15,60	0,00	598.897,84 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	385,09	0,00	599.282,93 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	384,69	0,00	599.667,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	354,55	0,00	600.022,17 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	7,07	0,00	600.029,24 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	299,74	0,00	600.328,98 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	7.144,79	0,00	607.473,77 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	7.048,53	0,00	614.522,30 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	118,69	0,00	614.640,99 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	103,78	0,00	614.744,77 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	47.227,47	0,00	661.972,24 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	13.906,92	0,00	675.879,16 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	13.292,93	0,00	689.172,09 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	131,00	0,00	689.303,09 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	2.423,67	0,00	691.726,76 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021
	7885	4472980	60,98	0,00	691.787,74 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	59,22	0,00	691.846,96 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	2.072,30	0,00	693.919,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.778,08	0,00	695.697,34 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7885	4472980	1.306,00	0,00	697.003,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	29,53	0,00	697.032,87 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	3.533,99	0,00	700.566,86 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	3.271,18	0,00	703.838,04 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	67,87	0,00	703.905,91 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	47,10	0,00	703.953,01 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	15,70	0,00	703.968,71 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	13,35	0,00	703.982,06 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	783,23	0,00	704.765,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	670,38	0,00	705.435,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	26,63	0,00	705.462,30 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	21,93	0,00	705.484,23 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	931,02	0,00	706.415,25 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	16,76	0,00	706.432,01 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	663,20	0,00	707.095,21 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	11,77	0,00	707.106,98 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	480,67	0,00	707.587,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	467,52	0,00	708.055,17 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	328,49	0,00	708.383,66 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	0,80	0,00	708.384,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	5,48	0,00	708.389,94 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	473,33	0,00	708.863,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	386,15	0,00	709.249,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7885	4472980	2,00	0,00	709.251,42 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	220,00	0,00	709.471,42 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021
	7885	4472980	126,73	0,00	709.598,15 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	3.328,51	0,00	712.926,66 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	223,37	0,00	713.150,03 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	931,03	0,00	714.081,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	803,54	0,00	714.884,60 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	136,48	0,00	715.021,08 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7885	4472980	5.154,69	0,00	720.175,77 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	5.093,04	0,00	725.268,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	2.041,64	0,00	727.310,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	819,68	0,00	728.130,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	502,68	0,00	728.632,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	489,44	0,00	729.122,25 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	471,80	0,00	729.594,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	4,47	0,00	729.598,52 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	729.606,37 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	16.866,35	0,00	746.472,72 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	3,46	0,00	746.476,18 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	440,36	0,00	746.916,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	338,13	0,00	747.254,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	238,36	0,00	747.493,03 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	3.705,69	0,00	751.198,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	15.988,96	0,00	767.187,68 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	13.790,60	0,00	780.978,28 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7885	4472980	105,73	0,00	781.084,01 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	2.401,65	0,00	783.485,66 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7885	4472980	56,66	0,00	783.542,32 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	1.796,48	0,00	785.338,80 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	617,87	0,00	785.956,67 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	785.964,52 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	785.972,37 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	354,55	0,00	786.326,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	13,08	0,00	786.340,00 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	772,24	0,00	787.112,24 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	666,66	0,00	787.778,90 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	565,87	0,00	788.344,77 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	7,85	0,00	788.352,62 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	139.802,53	0,00	928.155,15 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	67,87	0,00	928.223,02 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	3.087,79	0,00	931.310,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	2.826,72	0,00	934.137,53 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	45,90	0,00	934.183,43 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	71.935,49	0,00	1.006.118,92 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	62.781,42	0,00	1.068.900,34 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	183,35	0,00	1.069.083,69 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	11.363,41	0,00	1.080.447,10 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	8.995,75	0,00	1.089.442,85 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	1.083,45	0,00	1.090.526,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	8,76	0,00	1.090.535,06 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.079,30	0,00	1.091.614,36 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7885	4472980	843,31	0,00	1.092.457,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	835,47	0,00	1.093.293,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	689,85	0,00	1.093.982,99 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	10,38	0,00	1.093.993,37 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	247,81	0,00	1.094.241,18 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	3,46	0,00	1.094.244,64 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	3,46	0,00	1.094.248,10 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	420,58	0,00	1.094.668,68 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	401,00	0,00	1.095.069,68 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	350,00	0,00	1.095.419,68 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	338,13	0,00	1.095.757,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	20.922,08	0,00	1.116.679,89 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	79,56	0,00	1.116.759,45 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	290,39	0,00	1.117.049,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	70.729,64	0,00	1.187.779,48 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	62,23	0,00	1.187.841,71 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	1.318,02	0,00	1.189.159,73 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	4.576,52	0,00	1.193.736,25 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7885	4472980	15,70	0,00	1.193.751,95 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	691,28	0,00	1.194.443,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	20,81	0,00	1.194.464,04 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	1.194.471,89 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	4,98	0,00	1.194.476,87 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	517,62	0,00	1.194.994,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	444,36	0,00	1.195.438,85 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	213,44	0,00	1.195.652,29 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	15.726,84	0,00	1.211.379,13 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	141,34	0,00	1.211.520,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	255,28	0,00	1.211.775,75 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	228,69	0,00	1.212.004,44 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	123.521,08	0,00	1.335.525,52 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	40.631,73	0,00	1.376.157,25 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	16.282,64	0,00	1.392.439,89 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	1.920,82	0,00	1.394.360,71 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	1.466,10	0,00	1.395.826,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	823,96	0,00	1.396.650,77 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	803,79	0,00	1.397.454,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	8.437,43	0,00	1.405.891,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	2.771,58	0,00	1.408.663,57 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	2.399,06	0,00	1.411.062,63 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	15,70	0,00	1.411.078,33 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	786,36	0,00	1.411.864,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	9,31	0,00	1.411.874,00 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	570,48	0,00	1.412.444,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	7,29	0,00	1.412.451,77 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	5,29	0,00	1.412.457,06 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.826,23	0,00	1.414.283,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	23,38	0,00	1.414.306,67 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.197,37	0,00	1.415.504,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	521,19	0,00	1.416.025,23 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	353,07	0,00	1.416.378,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	701,79	0,00	1.417.080,09 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	512,69	0,00	1.417.592,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	49.450,93	0,00	1.467.043,71 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	157,52	0,00	1.467.201,23 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	145,69	0,00	1.467.346,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	131,01	0,00	1.467.477,93 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	357,24	0,00	1.467.835,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	341,71	0,00	1.468.176,88 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	0,91	0,00	1.468.177,79 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	231,65	0,00	1.468.409,44 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	4.872,35	0,00	1.473.281,79 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	68,15	0,00	1.473.349,94 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	2.481,56	0,00	1.475.831,50 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7885	4472980	1.655,31	0,00	1.477.486,81 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	24.520,47	0,00	1.502.007,28 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	186,14	0,00	1.502.193,42 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	7.428,35	0,00	1.509.621,77 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	3.402,23	0,00	1.513.024,00 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
30/09/2021	7885	4472980	10,38	0,00	1.513.034,38 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.239,16	0,00	1.514.273,54 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	361,64	0,00	1.514.635,18 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7885	4472980	352,42	0,00	1.514.987,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	568,17	0,00	1.515.555,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	290,64	0,00	1.515.846,41 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	221,24	0,00	1.516.067,65 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	8.319,34	0,00	1.524.386,99 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	0,99	0,00	1.524.387,98 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	3.604,03	0,00	1.527.992,01 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7885	4472980	68,61	0,00	1.528.060,62 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7885	4472980	7.144,79	0,00	1.535.205,41 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	41,40	0,00	1.535.246,81 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.229,85	0,00	1.536.476,66 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	14,89	0,00	1.536.491,55 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	714,48	0,00	1.537.206,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	31,40	0,00	1.537.237,43 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	883,48	0,00	1.538.120,91 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	320,41	0,00	1.538.441,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	263,26	0,00	1.538.704,58 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	472,37	0,00	1.539.176,95 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	228,69	0,00	1.539.405,64 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	81.400,32	0,00	1.620.805,96 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	8.078,16	0,00	1.628.884,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	3.511,42	0,00	1.632.395,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	2.621,14	0,00	1.635.016,68 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	995,85	0,00	1.636.012,53 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	20,24	0,00	1.636.032,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	15,39	0,00	1.636.048,16 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	1.636.056,01 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	228,69	0,00	1.636.284,70 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	173,73	0,00	1.636.458,43 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	8.101,80	0,00	1.644.560,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	3.198,77	0,00	1.647.759,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	70,48	0,00	1.647.829,48 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	323,74	0,00	1.648.153,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	222,09	0,00	1.648.375,31 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	210,00	0,00	1.648.585,31 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	38.098,32	0,00	1.686.683,63 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	33.117,28	0,00	1.719.800,91 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	1.941,18	0,00	1.721.742,09 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	34,78	0,00	1.721.776,87 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	29,36	0,00	1.721.806,23 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	111,71	0,00	1.721.917,94 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	110,00	0,00	1.722.027,94 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021
	7885	4472980	87,71	0,00	1.722.115,65 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	68,15	0,00	1.722.183,80 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	2.909,18	0,00	1.725.092,98 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	16,16	0,00	1.725.109,14 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	15,70	0,00	1.725.124,84 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	599,49	0,00	1.725.724,33 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	585,81	0,00	1.726.310,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	567,53	0,00	1.726.877,67 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	39,25	0,00	1.726.916,92 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	1.221,97	0,00	1.728.138,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	440,35	0,00	1.728.579,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	752,72	0,00	1.729.331,96 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	1.729.339,81 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	280,25	0,00	1.729.620,06 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	146,79	0,00	1.729.766,85 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	7.642,50	0,00	1.737.409,35 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	6.184,91	0,00	1.743.594,26 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7885	4472980	119,80	0,00	1.743.714,06 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	259,49	0,00	1.743.973,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	69,14	0,00	1.744.042,69 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	62,11	0,00	1.744.104,80 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	1.841,41	0,00	1.745.946,21 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	1.655,87	0,00	1.747.602,08 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	73.343,31	0,00	1.820.945,39 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	25.042,47	0,00	1.845.987,86 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	15.897,16	0,00	1.861.885,02 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	15.646,67	0,00	1.877.531,69 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	10.143,89	0,00	1.887.675,58 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	102,23	0,00	1.887.777,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	22,35	0,00	1.887.800,16 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	782,34	0,00	1.888.582,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	12,01	0,00	1.888.594,51 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	652,41	0,00	1.889.246,92 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	1.173,26	0,00	1.890.420,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	629,08	0,00	1.891.049,26 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	372,28	0,00	1.891.421,54 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	366,96	0,00	1.891.788,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	951,82	0,00	1.892.740,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	267,24	0,00	1.893.007,56 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	228,69	0,00	1.893.236,25 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	4,43	0,00	1.893.240,68 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	357,24	0,00	1.893.597,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	4.550,32	0,00	1.898.148,24 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	40,15	0,00	1.898.188,39 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	97,05	0,00	1.898.285,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	3.557,42	0,00	1.901.842,86 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	1.767,48	0,00	1.903.610,34 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	33,04	0,00	1.903.643,38 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	17.806,07	0,00	1.921.449,45 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	1.094,36	0,00	1.922.543,81 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	18,62	0,00	1.922.562,43 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	28,26	0,00	1.922.590,69 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	272,60	0,00	1.922.863,29 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	3,92	0,00	1.922.867,21 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	44.428,26	0,00	1.967.295,47 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	198,07	0,00	1.967.493,54 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021
	7885	4472980	18.357,63	0,00	1.985.851,17 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	13.831,26	0,00	1.999.682,43 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	8.474,81	0,00	2.008.157,24 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	137,29	0,00	2.008.294,53 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	69,14	0,00	2.008.363,67 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	1.718,76	0,00	2.010.082,43 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	4.365,24	0,00	2.014.447,67 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	3.614,04	0,00	2.018.061,71 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	3.430,40	0,00	2.021.492,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	2.741,20	0,00	2.024.233,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	14,39	0,00	2.024.247,70 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	11,77	0,00	2.024.259,47 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	30,93	0,00	2.024.290,40 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	29,59	0,00	2.024.319,99 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	5,72	0,00	2.024.325,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	234,51	0,00	2.024.560,22 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 09/2021
	7885	4472980	8,39	0,00	2.024.568,61 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	2.024.576,46 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	141,22	0,00	2.024.717,68 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	69,14	0,00	2.024.786,82 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	58.860,23	0,00	2.083.647,05 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	2.348,57	0,00	2.085.995,62 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	31,40	0,00	2.086.027,02 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	139,27	0,00	2.086.166,29 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	75,34	0,00	2.086.241,63 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	68,15	0,00	2.086.309,78 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	3.152,05	0,00	2.089.461,83 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	674,57	0,00	2.090.136,40 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	539,81	0,00	2.090.676,21 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	1.098,66	0,00	2.091.774,87 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	156,03	0,00	2.091.930,90 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	10.788,39	0,00	2.102.719,29 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	371,44	0,00	2.103.090,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	338,13	0,00	2.103.428,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	283,30	0,00	2.103.712,16 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	71,80	0,00	2.103.783,96 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	2.855,49	0,00	2.106.639,45 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	169.384,80	0,00	2.276.024,25 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	5.176,86	0,00	2.281.201,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	15,70	0,00	2.281.216,81 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	15,51	0,00	2.281.232,32 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.921,33	0,00	2.283.153,65 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2021
	7885	4472980	39,25	0,00	2.283.192,90 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	24,00	0,00	2.283.216,90 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	382,12	0,00	2.283.599,02 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	15,70	0,00	2.283.614,72 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	236,42	0,00	2.283.851,14 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	228,69	0,00	2.284.079,83 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	28.587,98	0,00	2.312.667,81 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	466,56	0,00	2.313.134,37 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	314,18	0,00	2.313.448,55 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	5.189,90	0,00	2.318.638,45 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	115,64	0,00	2.318.754,09 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	69,14	0,00	2.318.823,23 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	2.849,46	0,00	2.321.672,69 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	31,47	0,00	2.321.704,16 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	198,07	0,00	2.321.902,23 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021
	7885	4472980	582,35	0,00	2.322.484,58 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7885	4472980	522,27	0,00	2.323.006,85 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	4,43	0,00	2.323.011,28 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	418,06	0,00	2.323.429,34 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	272,84	0,00	2.323.702,18 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	209,61	0,00	2.323.911,79 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	81.832,46	0,00	2.405.744,25 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	163,56	0,00	2.405.907,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	13.825,40	0,00	2.419.733,21 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	7.693,59	0,00	2.427.426,80 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	248,49	0,00	2.427.675,29 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	159,55	0,00	2.427.834,84 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	9.750,64	0,00	2.437.585,48 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	5.807,84	0,00	2.443.393,32 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	58,98	0,00	2.443.452,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	5.051,67	0,00	2.448.503,97 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	54,25	0,00	2.448.558,22 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	1.179,52	0,00	2.449.737,74 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	848,02	0,00	2.450.585,76 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7885	4472980	310,28	0,00	2.450.896,04 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	16.246,99	0,00	2.467.143,03 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	158,82	0,00	2.467.301,85 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	8.807,09	0,00	2.476.108,94 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	146,79	0,00	2.476.255,73 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	68,15	0,00	2.476.323,88 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	169,07	0,00	2.476.492,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.442,69	0,00	2.477.935,64 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	26,54	0,00	2.477.962,18 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.046,11	0,00	2.479.008,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	5.839,27	0,00	2.484.847,56 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	119,96	0,00	2.484.967,52 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	109,20	0,00	2.485.076,72 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	95,55	0,00	2.485.172,27 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	2.589,97	0,00	2.487.762,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	15,70	0,00	2.487.777,94 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	2.044,50	0,00	2.489.822,44 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	23,87	0,00	2.489.846,31 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	471,81	0,00	2.490.318,12 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	409,90	0,00	2.490.728,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	14,00	0,00	2.490.742,02 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	11,90	0,00	2.490.753,92 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	2.490.761,77 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	486,90	0,00	2.491.248,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	271,76	0,00	2.491.520,43 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	151,32	0,00	2.491.671,75 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	11.716,48	0,00	2.503.388,23 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	3,59	0,00	2.503.391,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	251,14	0,00	2.503.642,96 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	71,66	0,00	2.503.714,62 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	15.391,42	0,00	2.519.106,04 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	137,29	0,00	2.519.243,33 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	1.024,87	0,00	2.520.268,20 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7885	4472980	833,56	0,00	2.521.101,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	11,43	0,00	2.521.113,19 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
30/09/2021	7885	4472980	86,31	0,00	2.521.199,50 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	79,77	0,00	2.521.279,27 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	952,64	0,00	2.522.231,91 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	919,39	0,00	2.523.151,30 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	10,67	0,00	2.523.161,97 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	592,43	0,00	2.523.754,40 D	1625 - ADICIONAL CARGA HORARIA COMPLEMENTAR 09/2021
	7885	4472980	183,40	0,00	2.523.937,80 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	503,26	0,00	2.524.441,06 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	445,35	0,00	2.524.886,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	6.762,59	0,00	2.531.649,00 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	2.599,85	0,00	2.534.248,85 D	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2021
	7885	4472980	50,24	0,00	2.534.299,09 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	1.912,64	0,00	2.536.211,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	39,89	0,00	2.536.251,62 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	6.762,59	0,00	2.543.014,21 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	119,90	0,00	2.543.134,11 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.950,04	0,00	2.545.084,15 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	191.701,18	0,00	2.736.785,33 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	74.448,14	0,00	2.811.233,47 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	41.267,31	0,00	2.852.500,78 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	18.711,48	0,00	2.871.212,26 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	17.195,82	0,00	2.888.408,08 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	17,65	0,00	2.888.425,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	524,24	0,00	2.888.949,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	1,96	0,00	2.888.951,93 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	243,62	0,00	2.889.195,55 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	2.889.203,40 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	208,77	0,00	2.889.412,17 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	14.035,89	0,00	2.903.448,06 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	130,30	0,00	2.903.578,36 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	89,47	0,00	2.903.667,83 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	240,05	0,00	2.903.907,88 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	231,27	0,00	2.904.139,15 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	99.201,22	0,00	3.003.340,37 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	13.393,99	0,00	3.016.734,36 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7885	4472980	10.716,13	0,00	3.027.450,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	8.204,22	0,00	3.035.654,71 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	8.197,96	0,00	3.043.852,67 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	7.091,07	0,00	3.050.943,74 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	50,53	0,00	3.050.994,27 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	69,14	0,00	3.051.063,41 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	22,21	0,00	3.051.085,62 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	11,25	0,00	3.051.096,87 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMPENSATA*RIA 09/2021
30/09/2021	7885	4472980	27,00	0,00	3.051.123,87 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	25,60	0,00	3.051.149,47 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	15,95	0,00	3.051.165,42 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	3,46	0,00	3.051.168,88 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	414,00	0,00	3.051.582,88 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	592,48	0,00	3.052.175,36 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	591,13	0,00	3.052.766,49 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	554,62	0,00	3.053.321,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	2,60	0,00	3.053.323,71 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	34.946,86	0,00	3.088.270,57 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	126,57	0,00	3.088.397,14 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	289,10	0,00	3.088.686,24 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	23.790,56	0,00	3.112.476,80 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	18.015,52	0,00	3.130.492,32 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	8.907,16	0,00	3.139.399,48 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	47,10	0,00	3.139.446,58 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	6.762,59	0,00	3.146.209,17 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	5.079,34	0,00	3.151.288,51 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	3.952,70	0,00	3.155.241,21 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7885	4472980	3.903,10	0,00	3.159.144,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	15,70	0,00	3.159.160,01 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	13,16	0,00	3.159.173,17 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	3.159.181,02 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	36,63	0,00	3.159.217,65 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	1.233,73	0,00	3.160.451,38 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	396,14	0,00	3.160.847,52 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021
	7885	4472980	335,05	0,00	3.161.182,57 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	550,00	0,00	3.161.732,57 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	42.253,34	0,00	3.203.985,91 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	41.499,68	0,00	3.245.485,59 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	156,33	0,00	3.245.641,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	11.781,18	0,00	3.257.423,10 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	139,27	0,00	3.257.562,37 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	353,07	0,00	3.257.915,44 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	227,52	0,00	3.258.142,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	68,15	0,00	3.258.211,11 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	3.126,51	0,00	3.261.337,62 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	1.568,65	0,00	3.262.906,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	27,48	0,00	3.262.933,75 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	23,59	0,00	3.262.957,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	113.934,50	0,00	3.376.891,84 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	78.541,32	0,00	3.455.433,16 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	175,50	0,00	3.455.608,66 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	148,38	0,00	3.455.757,04 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	3.545,53	0,00	3.459.302,57 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	10,47	0,00	3.459.313,04 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	3.081,03	0,00	3.462.394,07 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	51,37	0,00	3.462.445,44 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	2.380,32	0,00	3.464.825,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	507,20	0,00	3.465.332,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	428,12	0,00	3.465.761,08 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	396,56	0,00	3.466.157,64 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2021
	7885	4472980	993,89	0,00	3.467.151,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	884,20	0,00	3.468.035,73 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	770,62	0,00	3.468.806,35 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	707,71	0,00	3.469.514,06 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7885	4472980	15.875,77	0,00	3.485.389,83 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	8.807,09	0,00	3.494.196,92 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	7.281,95	0,00	3.501.478,87 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	77,06	0,00	3.501.555,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	54,89	0,00	3.501.610,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	6.408,15	0,00	3.508.018,97 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	183.342,85	0,00	3.691.361,82 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	21.854,96	0,00	3.713.216,78 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	131,06	0,00	3.713.347,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.010,47	0,00	3.714.358,31 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	19,25	0,00	3.714.377,56 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	11,82	0,00	3.714.389,38 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	594,21	0,00	3.714.983,59 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2021
	7885	4472980	16,06	0,00	3.714.999,65 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	10,47	0,00	3.715.010,12 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO COMPENSATA*RIA 09/2021
	7885	4472980	447,35	0,00	3.715.457,47 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	60.115,15	0,00	3.775.572,62 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	31.018,95	0,00	3.806.591,57 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	18.620,71	0,00	3.825.212,28 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	88,64	0,00	3.825.300,92 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	85,66	0,00	3.825.386,58 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	30.464,62	0,00	3.855.851,20 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	69,14	0,00	3.855.920,34 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	2.197,16	0,00	3.858.117,50 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	2.123,15	0,00	3.860.240,65 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	64,25	0,00	3.860.304,90 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	18,00	0,00	3.860.322,90 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	859,78	0,00	3.861.182,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	3.861.190,53 D	2689 - ADIC. DE REMUNERACAO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMPENSATA*RIA 09/2021
30/09/2021	7885	4472980	1.067,22	0,00	3.862.257,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	423,75	0,00	3.862.681,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	366,97	0,00	3.863.048,47 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	258,75	0,00	3.863.307,22 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	6,69	0,00	3.863.313,91 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	372,73	0,00	3.863.686,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	17.792,03	0,00	3.881.478,67 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	17.178,01	0,00	3.898.656,68 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	157,27	0,00	3.898.813,95 D	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	143,59	0,00	3.898.957,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	69,14	0,00	3.899.026,68 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2021
	7885	4472980	354,78	0,00	3.899.381,46 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	289,10	0,00	3.899.670,56 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2021
	7885	4472980	252,58	0,00	3.899.923,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2021
	7885	4472980	232,23	0,00	3.900.155,37 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2021
	7885	4472980	11.092,43	0,00	3.911.247,80 D	1002 - SALARIO BASE 09/2021
	7885	4472980	0,00	17,12	3.911.230,68 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	820,47	3.910.410,21 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	209,57	3.910.200,64 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	70,92	3.910.129,72 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	48,06	3.910.081,66 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2021
	7885	4472980	0,00	42,43	3.910.039,23 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	168,99	3.909.870,24 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	15,45	3.909.854,79 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	0,26	3.909.854,53 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	78,20	3.909.776,33 D	1008 - FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	8,73	3.909.767,60 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	0,29	3.909.767,31 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	0,08	3.909.767,23 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	708,64	3.909.058,59 D	1008 - FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	0,02	3.909.058,57 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	1.640,94	3.907.417,63 D	1008 - FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	231,27	3.907.186,36 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	763,53	3.906.422,83 D	1008 - FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	0,16	3.906.422,67 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	4,95	3.906.417,72 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	863,33	3.905.554,39 D	1008 - FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	731,16	3.904.823,23 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	78,20	3.904.745,03 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	53,10	3.904.691,93 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	5,34	3.904.686,59 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	509,02	3.904.177,57 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	239,15	3.903.938,42 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	71,20	3.903.867,22 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	200,22	3.903.667,00 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	21,60	3.903.645,40 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	58,28	3.903.587,12 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	2,37	3.903.584,75 D	1010 - ATRASO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	0,00	3,06	3.903.581,69 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	2,73	3.903.578,96 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	1,94	3.903.577,02 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7600	62	0,00	3.893.193,05	10.383,97 D	RECLASSIF EVENTOS FOLHA PAGAMENTO CRER 09/2021
	7885	4472980	0,00	618,87	9.765,10 D	1008 - FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	139,94	9.625,16 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	50,39	9.574,77 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	30,17	9.544,60 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	110,26	9.434,34 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	6,57	9.427,77 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	25,74	9.402,03 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	296,33	9.105,70 D	1008 - FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	0,84	9.104,86 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	70,92	9.033,94 D	1008 - FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	9,17	9.024,77 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	468,50	8.556,27 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	143,65	8.412,62 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	1.189,09	7.223,53 D	1008 - FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	386,33	6.837,20 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	74,06	6.763,14 D	1008 - FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	5,11	6.758,03 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	15,38	6.742,65 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	0,10	6.742,55 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	13,53	6.729,02 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	231,27	6.497,75 D	1008 - FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	0,09	6.497,66 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	511,13	5.986,53 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	1.065,24	4.921,29 D	1008 - FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	0,14	4.921,15 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	180,25	4.740,90 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	133,04	4.607,86 D	1008 - FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	12,93	4.594,93 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	4,72	4.590,21 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	1,62	4.588,59 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	209,57	4.379,02 D	1008 - FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	145,67	4.233,35 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	31,02	4.202,33 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	2,45	4.199,88 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	0,35	4.199,53 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	0,12	4.199,41 D	2010 - DIF. ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	713,39	3.486,02 D	1008 - FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	56,14	3.429,88 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2021
	7885	4472980	0,00	39,76	3.390,12 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	287,47	3.102,65 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	247,41	2.855,24 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	367,52	2.487,72 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	217,35	2.270,37 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 09/2021
	7885	4472980	0,00	176,81	2.093,56 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	3,70	2.089,86 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	110,26	1.979,60 D	1008 - FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	5,67	1.973,93 D	1010 - ATRASO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12508 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	0,00	133,04	1.840,89 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	536,01	1.304,88 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	10,62	1.294,26 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	10,35	1.283,91 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	144,97	1.138,94 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
	7885	4472980	0,00	28,72	1.110,22 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	3,26	1.106,96 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	42,82	1.064,14 D	1010 - ATRASO 09/2021
	7885	4472980	0,00	2,75	1.061,39 D	2008 - DIF. FALTAS 09/2021
	7885	4472980	0,00	1.061,39	0,00 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2021
			3.911.247,80	3.911.247,80	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			3.911.247,80	3.911.247,80	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 453.508,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	4,93	0,00	453.513,18 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	4,09	0,00	453.517,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,99	0,00	453.518,26 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	11,30	0,00	453.529,56 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	4,09	0,00	453.533,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	2,94	0,00	453.536,59 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	91,39	0,00	453.627,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	22,85	0,00	453.650,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	25,38	0,00	453.676,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	4,51	0,00	453.680,72 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,15	0,00	453.680,87 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	4,09	0,00	453.684,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	89,95	0,00	453.774,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	247,06	0,00	454.021,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,03	0,00	454.022,00 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	25,26	0,00	454.047,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	952,60	0,00	454.999,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	570,52	0,00	455.570,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	4,17	0,00	455.574,55 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	1,39	0,00	455.575,94 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	354,66	0,00	455.930,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	6,22	0,00	455.936,82 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,14	0,00	455.936,96 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	216,49	0,00	456.153,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	45,88	0,00	456.199,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	20,45	0,00	456.219,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	17,99	0,00	456.237,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	11,21	0,00	456.248,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	4,09	0,00	456.253,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	1,87	0,00	456.254,94 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	7,91	0,00	456.262,85 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	2,02	0,00	456.264,87 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,14	0,00	456.265,01 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,08	0,00	456.265,09 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	59,25	0,00	456.324,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	49,41	0,00	456.373,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 453.508,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	16,13	0,00	456.389,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	37,16	0,00	456.427,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	328,78	0,00	456.755,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,71	0,00	456.756,53 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	7,55	0,00	456.764,08 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	1,76	0,00	456.765,84 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	246,72	0,00	457.012,56 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	56,53	0,00	457.069,09 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	32,57	0,00	457.101,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	193,39	0,00	457.295,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	4.095,94	0,00	461.390,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	334,96	0,00	461.725,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	3,69	0,00	461.729,64 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	1,09	0,00	461.730,73 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	43,33	0,00	461.774,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	14,53	0,00	461.788,59 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	8,86	0,00	461.797,45 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	21,97	0,00	461.819,42 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	13,87	0,00	461.833,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	4,40	0,00	461.837,69 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	1,39	0,00	461.839,08 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	1,31	0,00	461.840,39 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,84	0,00	461.841,23 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	114,27	0,00	461.955,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	72,60	0,00	462.028,10 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	1.033,49	0,00	463.061,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	23,38	0,00	463.084,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	21,22	0,00	463.106,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	918,88	0,00	464.025,07 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,73	0,00	464.025,80 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,13	0,00	464.025,93 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	356,42	0,00	464.382,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	1,18	0,00	464.383,53 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	209,07	0,00	464.592,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,28	0,00	464.592,88 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	735,67	0,00	465.328,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	1.773,21	0,00	467.101,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	22,24	0,00	467.124,00 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	2,00	0,00	467.126,00 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,14	0,00	467.126,14 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	12,19	0,00	467.138,33 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	193,06	0,00	467.331,39 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	79,26	0,00	467.410,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	56,07	0,00	467.466,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	43,30	0,00	467.510,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	162,85	0,00	467.672,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	38,62	0,00	467.711,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	456,93	0,00	468.168,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	2,30	0,00	468.170,72 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	1,41	0,00	468.172,13 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	126,57	0,00	468.298,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,50	0,00	468.299,20 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,39	0,00	468.299,59 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 453.508,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	67,66	0,00	468.367,25 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	41,81	0,00	468.409,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	28,13	0,00	468.437,19 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	22,00	0,00	468.459,19 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	1,58	0,00	468.460,77 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,99	0,00	468.461,76 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	168,90	0,00	468.630,66 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,10	0,00	468.630,76 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,09	0,00	468.630,85 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	25,27	0,00	468.656,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	24,07	0,00	468.680,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	90,78	0,00	468.770,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	202,52	0,00	468.973,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	23,85	0,00	468.997,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	6,91	0,00	469.004,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	1.782,12	0,00	470.786,37 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2021
	7885	4472980	1,61	0,00	470.787,98 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,74	0,00	470.788,72 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2021
	7885	4472980	492,56	0,00	471.281,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,25	0,00	471.281,53 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	147,15	0,00	471.428,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	1.349,80	0,00	472.778,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	3,65	0,00	472.782,13 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	1.012,59	0,00	473.794,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	21,84	0,00	473.816,56 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	20,90	0,00	473.837,46 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	20,45	0,00	473.857,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	20,45	0,00	473.878,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,85	0,00	473.879,21 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,27	0,00	473.879,48 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,27	0,00	473.879,75 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	190,51	0,00	474.070,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	4,22	0,00	474.074,48 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,59	0,00	474.075,07 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,24	0,00	474.075,31 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	107,77	0,00	474.183,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	1.643,96	0,00	475.827,04 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	168,27	0,00	475.995,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	22,49	0,00	476.017,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	4,40	0,00	476.022,20 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	3,31	0,00	476.025,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,74	0,00	476.026,25 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,06	0,00	476.026,31 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,38	0,00	476.026,69 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	283,08	0,00	476.309,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,03	0,00	476.309,80 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	111,19	0,00	476.420,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	82,64	0,00	476.503,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	16,56	0,00	476.520,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	713,83	0,00	477.234,02 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	819,20	0,00	478.053,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	16,32	0,00	478.069,54 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 453.508,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	5,06	0,00	478.074,60 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	4,20	0,00	478.078,80 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,17	0,00	478.078,97 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	9,38	0,00	478.088,35 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	5,61	0,00	478.093,96 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	674,27	0,00	478.768,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	1.295,11	0,00	480.063,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	735,37	0,00	480.798,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	269,96	0,00	481.068,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	133,70	0,00	481.202,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	1,29	0,00	481.203,66 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	173,97	0,00	481.377,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	5,07	0,00	481.382,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,88	0,00	481.383,58 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	202,69	0,00	481.586,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,14	0,00	481.586,41 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	3,23	0,00	481.589,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	6.475,56	0,00	488.065,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,15	0,00	488.065,35 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	5,79	0,00	488.071,14 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	4,37	0,00	488.075,51 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	114,59	0,00	488.190,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,92	0,00	488.191,02 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	62,33	0,00	488.253,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	956,19	0,00	489.209,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	16,52	0,00	489.226,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	9,18	0,00	489.235,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	5,90	0,00	489.241,14 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	1.415,37	0,00	490.656,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	7,43	0,00	490.663,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	1,39	0,00	490.665,33 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	49,34	0,00	490.714,67 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	38,68	0,00	490.753,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	28,95	0,00	490.782,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	4,55	0,00	490.786,85 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,40	0,00	490.787,25 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,17	0,00	490.787,42 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	69,39	0,00	490.856,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	118,87	0,00	490.975,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	90,18	0,00	491.065,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	2.462,74	0,00	493.528,60 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	18,16	0,00	493.546,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	20,45	0,00	493.567,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	844,50	0,00	494.411,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	5,05	0,00	494.416,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	3,26	0,00	494.420,02 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	2,45	0,00	494.422,47 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,12	0,00	494.422,59 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	1,18	0,00	494.423,77 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,03	0,00	494.423,80 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	216,65	0,00	494.640,45 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	183,74	0,00	494.824,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	119,27	0,00	494.943,46 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 453.508,25 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	114,10	0,00	495.057,56 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,70	0,00	495.058,26 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	66,98	0,00	495.125,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	106,10	0,00	495.231,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	20,98	0,00	495.252,32 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	24,25	0,00	495.276,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	1,51	0,00	495.278,08 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,28	0,00	495.278,36 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	594,34	0,00	495.872,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	572,98	0,00	496.445,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	147,09	0,00	496.592,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,17	0,00	496.592,94 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	54,13	0,00	496.647,07 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	1,37	0,00	496.648,44 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,73	0,00	496.649,17 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,71	0,00	496.649,88 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	270,65	0,00	496.920,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,71	0,00	496.921,24 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,68	0,00	496.921,92 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	134,85	0,00	497.056,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	21,56	0,00	497.078,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	33,66	0,00	497.111,99 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	4,85	0,00	497.116,84 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	1,38	0,00	497.118,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,71	0,00	497.118,93 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,57	0,00	497.119,50 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	2,86	0,00	497.122,36 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	311,64	0,00	497.434,00 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,26	0,00	497.434,26 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,21	0,00	497.434,47 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	4,68	0,00	497.439,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	3,67	0,00	497.442,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	1,24	0,00	497.444,06 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	206,70	0,00	497.650,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	11,52	0,00	497.662,28 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	1.013,46	0,00	498.675,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	5,46	0,00	498.681,20 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,28	0,00	498.681,48 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	102,24	0,00	498.783,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	338,31	0,00	499.122,03 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	31,56	0,00	499.153,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	1,88	0,00	499.155,47 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,41	0,00	499.155,88 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	4,89	0,00	499.160,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,89	0,00	499.161,66 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,39	0,00	499.162,05 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,33	0,00	499.162,38 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,14	0,00	499.162,52 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,14	0,00	499.162,66 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	205,95	0,00	499.368,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	142,76	0,00	499.511,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	1.029,77	0,00	500.541,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	20,44	0,00	500.561,58 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 453.508,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	0,01	0,00	500.561,59 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	161,35	0,00	500.722,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	4,81	0,00	500.727,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,43	0,00	500.728,18 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	34,79	0,00	500.762,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	25,31	0,00	500.788,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	15,84	0,00	500.804,12 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	8,79	0,00	500.812,91 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	24,45	0,00	500.837,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	12,00	0,00	500.849,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	9,99	0,00	500.859,35 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	450,90	0,00	501.310,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	4,09	0,00	501.314,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	1,78	0,00	501.316,12 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,71	0,00	501.316,83 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,08	0,00	501.316,91 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	3,54	0,00	501.320,45 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,88	0,00	501.321,33 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,77	0,00	501.322,10 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	191,23	0,00	501.513,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	0,59	0,00	501.513,92 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,08	0,00	501.514,00 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	26,74	0,00	501.540,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	112,50	0,00	501.653,24 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	32,27	0,00	501.685,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	20,45	0,00	501.705,96 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,14	0,00	501.706,10 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2021
	7885	4472980	157,78	0,00	501.863,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,00	290,22	501.573,66 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 09/2021
	7885	4472980	0,00	98,14	501.475,52 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 09/2021
			48.355,63	388,36	501.475,52 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			48.355,63	388,36	501.475,52 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.164.139,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	79	1.150,30	0,00	3.165.289,34 D	COMPL PROVISAO 13ºSALARIO CLAUDINARA ESTANISLAU ALVES DA SILVA MATRIC 10153 FUNC TRANSFERIDO
	7887	4472984	1.252,41	0,00	3.166.541,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	17.472,17	0,00	3.184.013,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	15.097,35	0,00	3.199.111,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	5.119,81	0,00	3.204.231,08 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.524,54	0,00	3.206.755,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.127,97	0,00	3.208.883,59 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.972,70	0,00	3.210.856,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.164.139,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7887	4472984	15.816,29	0,00	3.226.672,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.616,03	0,00	3.229.288,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.854,51	0,00	3.231.143,12 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.621,42	0,00	3.232.764,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.497,47	0,00	3.235.262,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.430,93	0,00	3.237.692,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	10.411,23	0,00	3.248.104,17 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.497,49	0,00	3.249.601,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	22.841,02	0,00	3.272.442,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	7.986,59	0,00	3.280.429,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.509,86	0,00	3.281.939,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	882,72	0,00	3.282.821,85 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	797,24	0,00	3.283.619,09 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.037,61	0,00	3.285.656,70 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.603,88	0,00	3.287.260,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.489,83	0,00	3.289.750,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.423,58	0,00	3.291.173,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.084,06	0,00	3.292.258,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.029,94	0,00	3.293.287,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.100,60	0,00	3.295.388,59 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	4.231,14	0,00	3.299.619,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7600	91	582,11	0,00	3.300.201,84 D	COMPL PROVISAO 13º SALARIO EVENTO P013 SET/2021
	7887	4472984	2.019,38	0,00	3.302.221,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.479,31	0,00	3.303.700,53 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	5.642,19	0,00	3.309.342,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	27.759,47	0,00	3.337.102,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	7.840,35	0,00	3.344.942,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	4.985,59	0,00	3.349.928,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.906,61	0,00	3.351.834,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	46,30	0,00	3.351.881,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	311,90	0,00	3.352.192,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.338,82	0,00	3.353.531,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7600	83	3.115,76	0,00	3.356.647,52 D	COMPL PROVISAO 13ºSALARIO RAFAELA TORRES AMARAL BRAGA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.164.139,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MATRIC 9449 FUNC TRANSFERIDO
30/09/2021	7887	4472984	1.718,45	0,00	3.358.365,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	583,64	0,00	3.358.949,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	9.347,64	0,00	3.368.297,25 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.134,11	0,00	3.370.431,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	278,65	0,00	3.370.710,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.653,03	0,00	3.374.363,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.610,55	0,00	3.377.973,59 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.014,40	0,00	3.380.987,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	10.986,69	0,00	3.391.974,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.816,88	0,00	3.395.791,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.266,80	0,00	3.398.058,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.018,96	0,00	3.399.077,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	336,14	0,00	3.399.413,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	6.655,23	0,00	3.406.068,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.065,70	0,00	3.408.134,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	201,82	0,00	3.408.336,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	8.335,54	0,00	3.416.671,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	7.479,64	0,00	3.424.151,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.460,64	0,00	3.426.612,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.166,17	0,00	3.428.778,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.491,58	0,00	3.430.269,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.123,78	0,00	3.431.393,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	67,58	0,00	3.431.461,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.293,72	0,00	3.432.754,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.697,33	0,00	3.435.452,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.216,24	0,00	3.437.668,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	10.517,17	0,00	3.448.185,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	5.061,05	0,00	3.453.246,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	675,46	0,00	3.453.922,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	329,79	0,00	3.454.251,90 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	312,85	0,00	3.454.564,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.496,84	0,00	3.458.061,59 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.164.139,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7887	4472984	1.711,69	0,00	3.459.773,28 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.037,28	0,00	3.462.810,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.163,83	0,00	3.464.974,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	5.339,68	0,00	3.470.314,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	769,41	0,00	3.471.083,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	924,30	0,00	3.472.007,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	4.560,55	0,00	3.476.568,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.458,39	0,00	3.480.026,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.667,60	0,00	3.482.694,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.440,14	0,00	3.484.134,46 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	620,94	0,00	3.484.755,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.875,35	0,00	3.488.630,75 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.412,61	0,00	3.490.043,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	240,32	0,00	3.490.283,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	11.346,04	0,00	3.501.629,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	785,54	0,00	3.502.415,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	599,10	0,00	3.503.014,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	5.514,43	0,00	3.508.528,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.585,45	0,00	3.510.114,24 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.322,53	0,00	3.511.436,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7600	75	9.546,69	0,00	3.520.983,46 D	COMPL PROVISAO 13ºSALALRIO MAURICIO ERTNER DE ALMEIDA MATRIC 009534 FUNC TRANSFERIDO
	7887	4472984	1.803,92	0,00	3.522.787,38 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.278,53	0,00	3.524.065,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	631,67	0,00	3.524.697,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	513,16	0,00	3.525.210,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.102,26	0,00	3.526.313,00 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	7.205,92	0,00	3.533.518,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.000,07	0,00	3.535.518,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	21.674,35	0,00	3.557.193,34 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.033,33	0,00	3.560.226,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.749,82	0,00	3.562.976,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	12.634,03	0,00	3.575.610,52 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.971,82	0,00	3.577.582,34 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 3.164.139,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2021
30/09/2021	7887	4472984	2.129,63	0,00	3.579.711,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	150,02	0,00	3.579.861,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.745,78	0,00	3.581.607,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	486,96	0,00	3.582.094,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.739,92	0,00	3.584.834,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.452,21	0,00	3.586.286,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	277,76	0,00	3.586.564,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	9.718,55	0,00	3.596.283,17 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	6.372,91	0,00	3.602.656,08 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	445,18	0,00	3.603.101,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	35,41	0,00	3.603.136,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.388,46	0,00	3.604.525,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	518,60	0,00	3.605.043,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.502,37	0,00	3.607.546,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	18.198,93	0,00	3.625.745,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.521,14	0,00	3.628.266,17 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	4.855,79	0,00	3.633.121,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7600	111	0,00	5.046,45	3.628.075,51 D	RECLASSIF EVENTO 1373 -13º SALARIO RESCISAO LICENCA MATERNIDADES 09/2021 FUNCS 009573, 009063, 008564
	7887	4472984	0,00	2.025,63	3.626.049,88 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	0,00	55,67	3.625.994,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	0,00	43,09	3.625.951,12 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	0,00	32,30	3.625.918,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	0,00	89,10	3.625.829,72 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2021
			468.982,92	7.292,24	3.625.829,72 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			468.982,92	7.292,24	3.625.829,72 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.244.484,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	33,45	0,00	4.244.518,19 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7885	4472980	65,11	0,00	4.244.583,30 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	3.542,95	0,00	4.248.126,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.524,69	0,00	4.251.650,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.486,01	0,00	4.255.136,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.244.484,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7887	4472984	14.194,49	0,00	4.269.331,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	15,48	0,00	4.269.346,92 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	13.530,58	0,00	4.282.877,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	219,77	0,00	4.283.097,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	56,31	0,00	4.283.153,58 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	1.764,35	0,00	4.284.917,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	7.143,19	0,00	4.292.061,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	6.039,65	0,00	4.298.100,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	5,96	0,00	4.298.106,73 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7887	4472984	7.235,97	0,00	4.305.342,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	195,31	0,00	4.305.538,01 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	328,26	0,00	4.305.866,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	320,43	0,00	4.306.186,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7600	81	5.787,69	0,00	4.311.974,39 D	COMPL PROVISAO FERIAS RAFAELA TORRES AMARAL BRAGA MATRIC 9449 FUNC TRANSFERIDO
	7600	85	4.245,76	0,00	4.316.220,15 D	VALOR EVENTO 2079 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021 CONF RESUMO FOLHA FUNCS.
	7887	4472984	1.272,65	0,00	4.317.492,80 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	7.507,17	0,00	4.324.999,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.032,41	0,00	4.328.032,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	13,16	0,00	4.328.045,54 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7885	4472980	51,88	0,00	4.328.097,42 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7885	4472980	14,18	0,00	4.328.111,60 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7887	4472984	3.597,89	0,00	4.331.709,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	7.775,50	0,00	4.339.484,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.790,60	0,00	4.343.275,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.724,96	0,00	4.345.000,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	417,13	0,00	4.345.417,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	11,15	0,00	4.345.428,83 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	2.405,24	0,00	4.347.834,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.684,89	0,00	4.349.518,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	4.189,16	0,00	4.353.708,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.660,91	0,00	4.356.369,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7600	77	2.114,03	0,00	4.358.483,06 D	COMPL PROVISAO FERIAS CLAUDINARA ESTANISLAU ALVES DA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.244.484,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SILVA MATRIC 10153 FUNC TRANSFERIDO
30/09/2021	7887	4472984	2.007,96	0,00	4.360.491,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	907,11	0,00	4.361.398,13 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	4.219,16	0,00	4.365.617,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.859,91	0,00	4.368.477,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.383,31	0,00	4.370.860,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.109,20	0,00	4.372.969,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	900,83	0,00	4.373.870,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	27.679,21	0,00	4.401.549,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	349,51	0,00	4.401.899,26 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	2,25	0,00	4.401.901,51 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	6.678,02	0,00	4.408.579,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.467,17	0,00	4.410.046,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	8,61	0,00	4.410.055,31 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7885	4472980	39,79	0,00	4.410.095,10 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7885	4472980	39,50	0,00	4.410.134,60 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7885	4472980	25,98	0,00	4.410.160,58 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7885	4472980	1,76	0,00	4.410.162,34 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	4.048,59	0,00	4.414.210,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.896,57	0,00	4.417.107,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.992,83	0,00	4.419.100,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.644,85	0,00	4.420.745,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	26,93	0,00	4.420.772,11 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7885	4472980	46,45	0,00	4.420.818,56 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	1.373,26	0,00	4.422.191,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	9.776,02	0,00	4.431.967,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	139,42	0,00	4.432.107,26 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	292,38	0,00	4.432.399,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	77,96	0,00	4.432.477,60 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7887	4472984	1.254,06	0,00	4.433.731,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	722,05	0,00	4.434.453,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.360,82	0,00	4.437.814,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.814,87	0,00	4.440.629,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.244.484,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7887	4472984	2.369,41	0,00	4.442.998,81 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.096,23	0,00	4.445.095,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	4,76	0,00	4.445.099,80 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	23.785,70	0,00	4.468.885,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	5.325,20	0,00	4.474.210,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	648,64	0,00	4.474.859,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.232,40	0,00	4.476.091,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	59,51	0,00	4.476.151,25 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7885	4472980	20,26	0,00	4.476.171,51 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7885	4472980	15,83	0,00	4.476.187,34 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7885	4472980	13,54	0,00	4.476.200,88 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7885	4472980	178,54	0,00	4.476.379,42 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7885	4472980	74,64	0,00	4.476.454,06 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7885	4472980	47,50	0,00	4.476.501,56 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7885	4472980	40,61	0,00	4.476.542,17 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7885	4472980	24,89	0,00	4.476.567,06 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	435,55	0,00	4.477.002,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	16,99	0,00	4.477.019,60 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	4.889,49	0,00	4.481.909,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.158,85	0,00	4.485.067,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	511,11	0,00	4.485.579,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	16.235,83	0,00	4.501.814,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	17,29	0,00	4.501.832,17 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7885	4472980	60,66	0,00	4.501.892,83 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	95,77	0,00	4.501.988,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	61,97	0,00	4.502.050,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	5,27	0,00	4.502.055,84 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	2.507,82	0,00	4.504.563,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.069,94	0,00	4.506.633,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	4,35	0,00	4.506.637,95 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7887	4472984	3.522,73	0,00	4.510.160,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.002,15	0,00	4.512.162,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	3,33	0,00	4.512.166,16 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.244.484,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	119,37	0,00	4.512.285,53 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7885	4472980	5,48	0,00	4.512.291,01 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	3.508,47	0,00	4.515.799,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.775,90	0,00	4.518.575,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.335,82	0,00	4.520.911,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	71,78	0,00	4.520.982,98 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7885	4472980	18,77	0,00	4.521.001,75 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	292,56	0,00	4.521.294,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	23.196,78	0,00	4.544.491,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	12.077,61	0,00	4.556.568,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	10.069,73	0,00	4.566.638,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	5.673,52	0,00	4.572.311,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	9.503,17	0,00	4.581.815,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	907,93	0,00	4.582.723,05 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7600	88	511,44	0,00	4.583.234,49 D	COMPL PROVISAO FERIAS EVENTO P001 SET/2021
	7885	4472980	16,45	0,00	4.583.250,94 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	2.839,63	0,00	4.586.090,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	4.462,71	0,00	4.590.553,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	15.948,38	0,00	4.606.501,66 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	6,75	0,00	4.606.508,41 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	3.998,70	0,00	4.610.507,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.770,74	0,00	4.614.277,85 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.666,76	0,00	4.616.944,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.366,90	0,00	4.619.311,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	692,91	0,00	4.620.004,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	42,52	0,00	4.620.046,94 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7887	4472984	37,77	0,00	4.620.084,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.301,82	0,00	4.623.386,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	794,08	0,00	4.624.180,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	22.010,33	0,00	4.646.190,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	1,45	0,00	4.646.192,39 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7887	4472984	9.724,76	0,00	4.655.917,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	5.138,74	0,00	4.661.055,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.244.484,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	86	1.415,28	0,00	4.662.471,17 D	VALOR EVENTO 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 09/2021 CONF RESUMO FOLHA FUNCS.
	7600	73	14.320,03	0,00	4.676.791,20 D	COMPL PROVISAO FERIAS MAURICIO ERTNER DE ALMEIDA MATRIC 009534 FUNC TRANSFERIDO
	7887	4472984	2.114,58	0,00	4.678.905,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	439,72	0,00	4.679.345,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	9,98	0,00	4.679.355,48 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7885	4472980	25,82	0,00	4.679.381,30 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7885	4472980	14,30	0,00	4.679.395,60 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	14.272,70	0,00	4.693.668,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	10.483,23	0,00	4.704.151,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.893,14	0,00	4.708.044,67 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	7.179,84	0,00	4.715.224,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	50,95	0,00	4.715.275,46 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7885	4472980	17,87	0,00	4.715.293,33 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 09/2021
	7885	4472980	7,26	0,00	4.715.300,59 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	2.854,60	0,00	4.718.155,19 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.923,71	0,00	4.720.078,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	688,38	0,00	4.720.767,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	7.345,69	0,00	4.728.112,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.081,50	0,00	4.730.194,47 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	943,64	0,00	4.731.138,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	9.015,82	0,00	4.740.153,93 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.922,80	0,00	4.743.076,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	687,11	0,00	4.743.763,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	31.761,24	0,00	4.775.525,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	7.341,06	0,00	4.782.866,14 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	21,76	0,00	4.782.887,90 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	1.705,45	0,00	4.784.593,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	20,22	0,00	4.784.613,57 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	4.331,58	0,00	4.788.945,15 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	3.022,42	0,00	4.791.967,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	37.431,74	0,00	4.829.399,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	5.564,48	0,00	4.834.963,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 4.244.484,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7887	4472984	2.659,97	0,00	4.837.623,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	20.597,79	0,00	4.858.221,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	23.466,65	0,00	4.881.688,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	15.249,54	0,00	4.896.937,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	23,93	0,00	4.896.961,67 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7885	4472980	46,47	0,00	4.897.008,14 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7885	4472980	0,75	0,00	4.897.008,89 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	3.114,71	0,00	4.900.123,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.063,00	0,00	4.901.186,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	845,19	0,00	4.902.031,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	2.693,82	0,00	4.904.725,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7885	4472980	8,98	0,00	4.904.734,59 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 09/2021
	7887	4472984	1.939,38	0,00	4.906.673,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	1.687,03	0,00	4.908.361,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	4.104,51	0,00	4.912.465,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	0,00	4.415,81	4.908.049,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	0,00	113,58	4.907.936,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	0,00	3.040,03	4.904.896,09 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	0,00	339,61	4.904.556,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	0,00	442,37	4.904.114,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	0,00	240,70	4.903.873,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7600	87	0,00	186,70	4.903.686,71 D	COMPL. PAGTO/ BAIXA FERIAS FUNCNS CRER SET/2021
	7887	4472984	0,00	67,19	4.903.619,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	0,00	372,92	4.903.246,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	0,00	92,64	4.903.153,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	0,00	776,17	4.902.377,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
	7887	4472984	0,00	121,84	4.902.255,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2021
			667.980,77	10.209,56	4.902.255,95 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			667.980,77	10.209,56	4.902.255,95 D	<=== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 59.565,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	550,00	0,00	60.115,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7885	4472980	653,40	0,00	60.768,40 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7885	4472980	819,50	0,00	61.587,90 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 59.565,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	550,00	0,00	62.137,90 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7885	4472980	733,89	0,00	62.871,79 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7885	4472980	1.356,67	0,00	64.228,46 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7885	4472980	550,00	0,00	64.778,46 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7885	4472980	1.100,00	0,00	65.878,46 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7885	4472980	550,00	0,00	66.428,46 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7885	4472980	550,00	0,00	66.978,46 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7885	4472980	1.100,00	0,00	68.078,46 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7885	4472980	550,00	0,00	68.628,46 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7885	4472980	146,67	0,00	68.775,13 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7885	4472980	550,00	0,00	69.325,13 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
	7885	4472980	854,88	0,00	70.180,01 D	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2021
			10.615,01	0,00	70.180,01 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			10.615,01	0,00	70.180,01 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER

Saldo Anterior: 22.560,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	726,25	0,00	23.286,25 D	1616 - DIARIA ATE 50% 09/2021
	7885	4472980	3.926,25	0,00	27.212,50 D	1616 - DIARIA ATE 50% 09/2021
	7885	4472980	800,00	0,00	28.012,50 D	1616 - DIARIA ATE 50% 09/2021
	7600	113	0,00	1.452,50	26.560,00 D	VALOR DIARIA VIAGEM CLAYTON ARAUJO DA SILVA MATRIC.007726 MOTORISTA EVENTO 1616/1617
	7885	4472980	52,50	0,00	26.612,50 D	1616 - DIARIA ATE 50% 09/2021
	7600	112	0,00	52,50	26.560,00 D	VALOR DIARIA VIAGEM LUIZ AUGUSTO CANDIDO - MATRIC 009504 MOTORISTA EVENTO 1616/1617
	7885	4472980	800,00	0,00	27.360,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 09/2021
			6.305,00	1.505,00	27.360,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			6.305,00	1.505,00	27.360,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.213.148,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	464,64	0,00	1.213.613,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	776,16	0,00	1.214.389,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	1.214.621,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	213,73	0,00	1.214.835,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	14,13	0,00	1.214.849,63 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	7.968,57	0,00	1.222.818,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	5.664,99	0,00	1.228.483,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	62,80	0,00	1.228.545,99 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	169,42	0,00	1.228.715,41 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	25,51	0,00	1.228.740,92 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	15,96	0,00	1.228.756,88 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	48,79	0,00	1.228.805,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	3.672,31	0,00	1.232.477,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	708,58	0,00	1.233.186,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.049,67	0,00	1.234.236,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.213.148,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	903,06	0,00	1.235.139,29 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	394,94	0,00	1.235.534,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	61,90	0,00	1.235.596,13 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	15,17	0,00	1.235.611,30 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	475,86	0,00	1.236.087,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	11,61	0,00	1.236.098,77 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	1.236.331,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	13.167,12	0,00	1.249.498,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	7,06	0,00	1.249.505,27 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	53,39	0,00	1.249.558,66 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	9.698,90	0,00	1.259.257,56 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.161,60	0,00	1.260.419,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	534,34	0,00	1.260.953,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	13,35	0,00	1.260.966,85 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	197,09	0,00	1.261.163,94 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	1.261.396,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	54,17	0,00	1.261.450,43 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	15,70	0,00	1.261.466,13 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	11,22	0,00	1.261.477,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	869,09	0,00	1.262.346,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	14,92	0,00	1.262.361,36 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	756,15	0,00	1.263.117,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	1.263.349,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	50,95	0,00	1.263.400,78 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	660,00	0,00	1.264.060,78 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	320,38	0,00	1.264.381,16 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	929,28	0,00	1.265.310,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	464,64	0,00	1.265.775,08 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	970,83	0,00	1.266.745,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	488,22	0,00	1.267.234,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	695,86	0,00	1.267.929,99 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	1.268.162,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	23,55	0,00	1.268.185,86 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	4.340,42	0,00	1.272.526,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	2.133,12	0,00	1.274.659,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.626,24	0,00	1.276.285,64 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.393,81	0,00	1.277.679,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	6,28	0,00	1.277.685,73 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	4.489,42	0,00	1.282.175,15 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	20,93	0,00	1.282.196,08 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	36,90	0,00	1.282.232,98 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	778,26	0,00	1.283.011,24 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	487,48	0,00	1.283.498,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	30,51	0,00	1.283.529,23 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.213.148,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	689,22	0,00	1.284.218,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	492,36	0,00	1.284.710,81 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	224,47	0,00	1.284.935,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	21,59	0,00	1.284.956,87 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	580,80	0,00	1.285.537,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	107,28	0,00	1.285.644,95 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	2.334,39	0,00	1.287.979,34 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	346,15	0,00	1.288.325,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	8.238,20	0,00	1.296.563,69 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	33,23	0,00	1.296.596,92 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	3.031,38	0,00	1.299.628,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	11.122,32	0,00	1.310.750,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	5,64	0,00	1.310.756,26 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	22,77	0,00	1.310.779,03 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.362,95	0,00	1.312.141,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.622,02	0,00	1.313.764,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	15,70	0,00	1.313.779,70 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	696,96	0,00	1.314.476,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.331,09	0,00	1.315.807,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	1.883,44	0,00	1.317.691,19 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	196,86	0,00	1.317.888,05 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	23,55	0,00	1.317.911,60 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	1.318.143,92 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	2.589,20	0,00	1.320.733,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	776,16	0,00	1.321.509,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	6.580,72	0,00	1.328.090,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	2.472,10	0,00	1.330.562,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	933,94	0,00	1.331.496,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	2.332,00	0,00	1.333.828,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	2.097,47	0,00	1.335.925,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	1.335.933,36 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	7,85	0,00	1.335.941,21 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	110,20	0,00	1.336.051,41 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	3.928,32	0,00	1.339.979,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	11,23	0,00	1.339.990,96 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	15,70	0,00	1.340.006,66 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	192,04	0,00	1.340.198,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	11.846,79	0,00	1.352.045,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
	7885	4472980	209,09	0,00	1.352.254,58 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2021
			139.105,93	0,00	1.352.254,58 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			139.105,93	0,00	1.352.254,58 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 805.031,69 D

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 805.031,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	61,34	0,00	805.093,03 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	94,36	0,00	805.187,39 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	49,54	0,00	805.236,93 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	9,31	0,00	805.246,24 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	1.020,37	0,00	806.266,61 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	18,66	0,00	806.285,27 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	3,46	0,00	806.288,73 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	324,28	0,00	806.613,01 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	11,59	0,00	806.624,60 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	11,43	0,00	806.636,03 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	366,96	0,00	807.002,99 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	235,08	0,00	807.238,07 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	1.655,87	0,00	808.893,94 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	15,73	0,00	808.909,67 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	70,77	0,00	808.980,44 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	68,72	0,00	809.049,16 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	38,49	0,00	809.087,65 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	1,20	0,00	809.088,85 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	132,28	0,00	809.221,13 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	2,08	0,00	809.223,21 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	3.841,36	0,00	813.064,57 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	78,63	0,00	813.143,20 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	2.959,18	0,00	816.102,38 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	35,39	0,00	816.137,77 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	7.100,26	0,00	823.238,03 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	227,52	0,00	823.465,55 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	227,43	0,00	823.692,98 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	4,06	0,00	823.697,04 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	507,20	0,00	824.204,24 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	141,34	0,00	824.345,58 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	102,04	0,00	824.447,62 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	282,46	0,00	824.730,08 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	169,07	0,00	824.899,15 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	61,34	0,00	824.960,49 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	39,69	0,00	825.000,18 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	1.721,04	0,00	826.721,22 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	824,87	0,00	827.546,09 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	9,31	0,00	827.555,40 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	3,69	0,00	827.559,09 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	159,55	0,00	827.718,64 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	97,05	0,00	827.815,69 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	15,94	0,00	827.831,63 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	4,43	0,00	827.836,06 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	2,08	0,00	827.838,14 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	2,08	0,00	827.840,22 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	524,24	0,00	828.364,46 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	3,90	0,00	828.368,36 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	3,46	0,00	828.371,82 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	2,39	0,00	828.374,21 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	141,54	0,00	828.515,75 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	19,21	0,00	828.534,96 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	782,05	0,00	829.317,01 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	54,10	0,00	829.371,11 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 805.031,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	7,97	0,00	829.379,08 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	6,06	0,00	829.385,14 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	3,36	0,00	829.388,50 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	2,65	0,00	829.391,15 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	1,87	0,00	829.393,02 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	1.029,21	0,00	830.422,23 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	330,26	0,00	830.752,49 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	456,33	0,00	831.208,82 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	3,59	0,00	831.212,41 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	409,90	0,00	831.622,31 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	33,03	0,00	831.655,34 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	714,48	0,00	832.369,82 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	28,72	0,00	832.398,54 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	1,83	0,00	832.400,37 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	254,21	0,00	832.654,58 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	96,37	0,00	832.750,95 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	61,34	0,00	832.812,29 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	17,33	0,00	832.829,62 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	9,78	0,00	832.839,40 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	486,90	0,00	833.326,30 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	568,09	0,00	833.894,39 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	220,18	0,00	834.114,57 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	309,61	0,00	834.424,18 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	243,62	0,00	834.667,80 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	32,26	0,00	834.700,06 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	986,00	0,00	835.686,06 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	3.002,78	0,00	838.688,84 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	61,34	0,00	838.750,18 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	14,34	0,00	838.764,52 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	23,59	0,00	838.788,11 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	366,96	0,00	839.155,07 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	0,79	0,00	839.155,86 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	6,69	0,00	839.162,55 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	125,50	0,00	839.288,05 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	6.326,30	0,00	845.614,35 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	440,36	0,00	846.054,71 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	3.138,20	0,00	849.192,91 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	202,88	0,00	849.395,79 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	973,23	0,00	850.369,02 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	17,72	0,00	850.386,74 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	8,49	0,00	850.395,23 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	61,34	0,00	850.456,57 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	516,22	0,00	850.972,79 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	1,12	0,00	850.973,91 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	10,63	0,00	850.984,54 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	142,95	0,00	851.127,49 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	141,54	0,00	851.269,03 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	4,46	0,00	851.273,49 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	2,08	0,00	851.275,57 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	19,25	0,00	851.294,82 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	15,99	0,00	851.310,81 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	1.225,94	0,00	852.536,75 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	11,43	0,00	852.548,18 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 805.031,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	10,04	0,00	852.558,22 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	0,74	0,00	852.558,96 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	5,72	0,00	852.564,68 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	102,23	0,00	852.666,91 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	22,02	0,00	852.688,93 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	11,43	0,00	852.700,36 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	9,10	0,00	852.709,46 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	1.374,25	0,00	854.083,71 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	442,64	0,00	854.526,35 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	1,92	0,00	854.528,27 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	0,80	0,00	854.529,07 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	238,26	0,00	854.767,33 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	4,78	0,00	854.772,11 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	2,08	0,00	854.774,19 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	17,72	0,00	854.791,91 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	5.343,82	0,00	860.135,73 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	56,62	0,00	860.192,35 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	8,41	0,00	860.200,76 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	704,39	0,00	860.905,15 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	11,16	0,00	860.916,31 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	554,62	0,00	861.470,93 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	4,47	0,00	861.475,40 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	292,95	0,00	861.768,35 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	29,53	0,00	861.797,88 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	23,59	0,00	861.821,47 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	131,06	0,00	861.952,53 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	102,23	0,00	862.054,76 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	24,39	0,00	862.079,15 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	585,81	0,00	862.664,96 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	515,86	0,00	863.180,82 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	2,08	0,00	863.182,90 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	1,77	0,00	863.184,67 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	115,23	0,00	863.299,90 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	41,52	0,00	863.341,42 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	321,52	0,00	863.662,94 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	561,70	0,00	864.224,64 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	415,97	0,00	864.640,61 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	2,65	0,00	864.643,26 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	338,13	0,00	864.981,39 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	117,33	0,00	865.098,72 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	77,16	0,00	865.175,88 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	94,36	0,00	865.270,24 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	1.684,28	0,00	866.954,52 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	20,90	0,00	866.975,42 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	4,76	0,00	866.980,18 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	2.921,46	0,00	869.901,64 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	1.391,72	0,00	871.293,36 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	18,62	0,00	871.311,98 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	18,00	0,00	871.329,98 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	11,43	0,00	871.341,41 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	402,88	0,00	871.744,29 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	2,71	0,00	871.747,00 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	554,62	0,00	872.301,62 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 805.031,69 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	537,09	0,00	872.838,71 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	1,88	0,00	872.840,59 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	131,06	0,00	872.971,65 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	1.068,64	0,00	874.040,29 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	691,28	0,00	874.731,57 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	29,39	0,00	874.760,96 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	5,81	0,00	874.766,77 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	357,24	0,00	875.124,01 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	352,42	0,00	875.476,43 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	11,90	0,00	875.488,33 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	8,05	0,00	875.496,38 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	306,99	0,00	875.803,37 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	25,51	0,00	875.828,88 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	501,01	0,00	876.329,89 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	353,07	0,00	876.682,96 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	78,63	0,00	876.761,59 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	50,53	0,00	876.812,12 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	12,51	0,00	876.824,63 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	3,46	0,00	876.828,09 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	4,86	0,00	876.832,95 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	418,90	0,00	877.251,85 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	1.872,05	0,00	879.123,90 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	144,20	0,00	879.268,10 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	10,67	0,00	879.278,77 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	432,06	0,00	879.710,83 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	476,54	0,00	880.187,37 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	262,12	0,00	880.449,49 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	377,44	0,00	880.826,93 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	17,65	0,00	880.844,58 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	10,05	0,00	880.854,63 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	88,57	0,00	880.943,20 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	57,82	0,00	881.001,02 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	590,71	0,00	881.591,73 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	357,24	0,00	881.948,97 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	13,45	0,00	881.962,42 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	1,04	0,00	881.963,46 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	102,23	0,00	882.065,69 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	199,66	0,00	882.265,35 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	7,45	0,00	882.272,80 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	24,11	0,00	882.296,91 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	18,95	0,00	882.315,86 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	3.271,59	0,00	885.587,45 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	1.609,15	0,00	887.196,60 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	740,24	0,00	887.936,84 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	1.019,73	0,00	888.956,57 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	2,67	0,00	888.959,24 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	2.379,83	0,00	891.339,07 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	1.572,13	0,00	892.911,20 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	1.426,76	0,00	894.337,96 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	4,43	0,00	894.342,39 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	357,24	0,00	894.699,63 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	625,17	0,00	895.324,80 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	97,50	0,00	895.422,30 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 805.031,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	180,85	0,00	895.603,15 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	7,62	0,00	895.610,77 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	6,86	0,00	895.617,63 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	61,34	0,00	895.678,97 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	51,90	0,00	895.730,87 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	165,13	0,00	895.896,00 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	22,86	0,00	895.918,86 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	14,00	0,00	895.932,86 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	554,62	0,00	896.487,48 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	214,34	0,00	896.701,82 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	2.766,17	0,00	899.467,99 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	52,42	0,00	899.520,41 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	34,33	0,00	899.554,74 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	8,39	0,00	899.563,13 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	14,89	0,00	899.578,02 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	3,19	0,00	899.581,21 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	2,93	0,00	899.584,14 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	2,39	0,00	899.586,53 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	338,13	0,00	899.924,66 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	338,13	0,00	900.262,79 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	8,86	0,00	900.271,65 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	173,36	0,00	900.445,01 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	354,55	0,00	900.799,56 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	61,34	0,00	900.860,90 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	2.504,46	0,00	903.365,36 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	2.439,67	0,00	905.805,03 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	10,97	0,00	905.816,00 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	23,38	0,00	905.839,38 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	18,15	0,00	905.857,53 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	3,46	0,00	905.860,99 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	5,02	0,00	905.866,01 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	127,10	0,00	905.993,11 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	1.658,32	0,00	907.651,43 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	24,54	0,00	907.675,97 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	32,18	0,00	907.708,15 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	4,78	0,00	907.712,93 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	2,08	0,00	907.715,01 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	55,20	0,00	907.770,21 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	517,79	0,00	908.288,00 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	692,04	0,00	908.980,04 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	1,92	0,00	908.981,96 D	2557 - DIF. TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	7,18	0,00	908.989,14 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	445,35	0,00	909.434,49 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	338,13	0,00	909.772,62 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	338,13	0,00	910.110,75 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	338,13	0,00	910.448,88 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	76,97	0,00	910.525,85 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	961,47	0,00	911.487,32 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	864,33	0,00	912.351,65 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	17,73	0,00	912.369,38 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	806,88	0,00	913.176,26 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	707,73	0,00	913.883,99 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
	7885	4472980	3,19	0,00	913.887,18 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 805.031,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	216,54	0,00	914.103,72 D	1557 - TRIENIO 09/2021
	7885	4472980	106,16	0,00	914.209,88 D	1541 - QUINQUENIO 09/2021
			109.178,19	0,00	914.209,88 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			109.178,19	0,00	914.209,88 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 408.186,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	3,69	0,00	408.190,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	89,53	0,00	408.280,21 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	100,21	0,00	408.380,42 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	1.168,07	0,00	409.548,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	985,37	0,00	410.533,86 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	9,40	0,00	410.543,26 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	6,62	0,00	410.549,88 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	946,03	0,00	411.495,91 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	56,98	0,00	411.552,89 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	4,95	0,00	411.557,84 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	6,67	0,00	411.564,51 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	190,91	0,00	411.755,42 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	5.840,29	0,00	417.595,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	7,48	0,00	417.603,19 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	1.959,84	0,00	419.563,03 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	1.670,88	0,00	421.233,91 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	284,89	0,00	421.518,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	197,07	0,00	421.715,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	122,73	0,00	421.838,60 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	33,29	0,00	421.871,89 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	19,42	0,00	421.891,31 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	501,05	0,00	422.392,36 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	171,41	0,00	422.563,77 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	0,02	0,00	422.563,79 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	33,07	0,00	422.596,86 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	857,03	0,00	423.453,89 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	6.034,15	0,00	429.488,04 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	1,72	0,00	429.489,76 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 408.186,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2021
30/09/2021	7885	4472980	257,90	0,00	429.747,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	834,99	0,00	430.582,65 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	0,10	0,00	430.582,75 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	585,20	0,00	431.167,95 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	178,19	0,00	431.346,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	131,60	0,00	431.477,74 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	61,70	0,00	431.539,44 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	4.179,66	0,00	435.719,10 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	0,99	0,00	435.720,09 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	0,74	0,00	435.720,83 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	4.170,95	0,00	439.891,78 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	613,61	0,00	440.505,39 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	2,72	0,00	440.508,11 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	8.354,40	0,00	448.862,51 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	113,97	0,00	448.976,48 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	890,98	0,00	449.867,46 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	1.289,51	0,00	451.156,97 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	954,58	0,00	452.111,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	189,20	0,00	452.300,75 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	808,52	0,00	453.109,27 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	97,12	0,00	453.206,39 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	167,00	0,00	453.373,39 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	165,27	0,00	453.538,66 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	1.206,83	0,00	454.745,49 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	8,61	0,00	454.754,10 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	13,57	0,00	454.767,67 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	834,20	0,00	455.601,87 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	308,50	0,00	455.910,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	26,32	0,00	455.936,69 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	22,79	0,00	455.959,48 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	17,91	0,00	455.977,39 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	835,94	0,00	456.813,33 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 408.186,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	2.926,00	0,00	459.739,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2021
	7885	4472980	37,42	0,00	459.776,75 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2021
	7885	4472980	1,88	0,00	459.778,63 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2021
			51.591,64	0,00	459.778,63 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			51.591,64	0,00	459.778,63 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 1.017.779,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	124.003,01	0,00	1.141.782,42 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 09/2021
			124.003,01	0,00	1.141.782,42 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			124.003,01	0,00	1.141.782,42 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Saldo Anterior: 158.211,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	8004	4522773	14.668,19	0,00	172.879,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13364
			14.668,19	0,00	172.879,90 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			14.668,19	0,00	172.879,90 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 143.771,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2021	8004	4522710	16.774,90	0,00	160.546,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000123657
			16.774,90	0,00	160.546,72 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			16.774,90	0,00	160.546,72 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ 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
08/09/2021	7600	4	2.000,00	0,00	2.000,00 D	PAGTO CH 2750 REF CUSTAS PROCESSUAIS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIAO E-DOC 20210001.04958 JHONATAN SOUZA DA SILVA
			2.000,00	0,00	2.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			2.000,00	0,00	2.000,00 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.703.949,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	150,00	0,00	1.704.099,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	7.500,00	0,00	1.711.599,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	3.000,00	0,00	1.714.599,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	6.000,00	0,00	1.720.599,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	150,00	0,00	1.720.749,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.703.949,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	7.500,00	0,00	1.728.249,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	300,00	0,00	1.728.549,06 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	3.718,48	0,00	1.732.267,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	1.200,00	0,00	1.733.467,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	4.500,00	0,00	1.737.967,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	15.000,00	0,00	1.752.967,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	833,33	0,00	1.753.800,87 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021
	7885	4472980	8.666,67	0,00	1.762.467,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	3.000,00	0,00	1.765.467,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	3.000,00	0,00	1.768.467,54 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	1.996,65	0,00	1.770.464,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	3.000,00	0,00	1.773.464,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	1.500,00	0,00	1.774.964,19 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	535,86	0,00	1.775.500,05 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7885	4472980	2.600,00	0,00	1.778.100,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	450,00	0,00	1.778.550,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	5.470,24	0,00	1.784.020,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	3.000,00	0,00	1.787.020,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	1.464,68	0,00	1.788.484,97 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7885	4472980	7.500,00	0,00	1.795.984,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	600,00	0,00	1.796.584,97 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021
	7885	4472980	120,00	0,00	1.796.704,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	1.500,00	0,00	1.798.204,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	1.200,00	0,00	1.799.404,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	300,00	0,00	1.799.704,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	300,00	0,00	1.800.004,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	150,00	0,00	1.800.154,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	150,00	0,00	1.800.304,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	1.800,00	0,00	1.802.104,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	120,00	0,00	1.802.224,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	3.000,00	0,00	1.805.224,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	900,00	0,00	1.806.124,97 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2021
	7885	4472980	1.500,00	0,00	1.807.624,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	7.500,00	0,00	1.815.124,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	2.884,03	0,00	1.818.009,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	120,00	0,00	1.818.129,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	1.810,02	0,00	1.819.939,02 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7885	4472980	1.607,58	0,00	1.821.546,60 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7885	4472980	450,00	0,00	1.821.996,60 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	357,24	0,00	1.822.353,84 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7885	4472980	3.200,00	0,00	1.825.553,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	300,00	0,00	1.825.853,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	300,00	0,00	1.826.153,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	5.700,00	0,00	1.831.853,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	300,00	0,00	1.832.153,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	150,00	0,00	1.832.303,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	7.500,00	0,00	1.839.803,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	3.000,00	0,00	1.842.803,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 1.703.949,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	2.200,00	0,00	1.845.003,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	3.000,00	0,00	1.848.003,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	2.000,00	0,00	1.850.003,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	1.200,00	0,00	1.851.203,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	120,00	0,00	1.851.323,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	4.500,00	0,00	1.855.823,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	600,00	0,00	1.856.423,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	6.400,00	0,00	1.862.823,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	600,00	0,00	1.863.423,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	7.500,00	0,00	1.870.923,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	450,00	0,00	1.871.373,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	300,00	0,00	1.871.673,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	3.000,00	0,00	1.874.673,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	150,00	0,00	1.874.823,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	8.700,00	0,00	1.883.523,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	3.000,00	0,00	1.886.523,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	3.000,00	0,00	1.889.523,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	1.200,00	0,00	1.890.723,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	900,00	0,00	1.891.623,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	7.500,00	0,00	1.899.123,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	300,00	0,00	1.899.423,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	7.500,00	0,00	1.906.923,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	6.750,00	0,00	1.913.673,84 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	887,39	0,00	1.914.561,23 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	887,39	0,00	1.915.448,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	3.000,00	0,00	1.918.448,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	1.500,00	0,00	1.919.948,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	150,00	0,00	1.920.098,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	8.300,00	0,00	1.928.398,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	3.000,00	0,00	1.931.398,62 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	2.089,86	0,00	1.933.488,48 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2021
	7885	4472980	6.000,00	0,00	1.939.488,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	300,00	0,00	1.939.788,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	120,00	0,00	1.939.908,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	3.000,00	0,00	1.942.908,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	600,00	0,00	1.943.508,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
	7885	4472980	3.000,00	0,00	1.946.508,48 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2021
			242.559,42	0,00	1.946.508,48 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			242.559,42	0,00	1.946.508,48 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior: 357.752,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	6.412,03	0,00	364.165,00 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	364.397,32 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	8.430,86	0,00	372.828,18 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	139,39	0,00	372.967,57 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	1.672,70	0,00	374.640,27 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 357.752,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	464,64	0,00	375.104,91 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	464,64	0,00	375.569,55 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	1.161,60	0,00	376.731,15 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	1.533,32	0,00	378.264,47 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	378.496,79 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	378.729,11 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	378.961,43 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	611,78	0,00	379.573,21 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	464,64	0,00	380.037,85 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	286,53	0,00	380.324,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	464,64	0,00	380.789,02 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	381.021,34 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	464,64	0,00	381.485,98 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	381.718,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	381.950,62 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	116,16	0,00	382.066,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	382.299,10 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	464,64	0,00	382.763,74 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	464,64	0,00	383.228,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	464,64	0,00	383.693,02 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	387,20	0,00	384.080,22 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	851,84	0,00	384.932,06 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	385.164,38 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	1.626,24	0,00	386.790,62 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	387.022,94 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	387.255,26 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	387.487,58 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	797,63	0,00	388.285,21 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	1.161,60	0,00	389.446,81 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	348,48	0,00	389.795,29 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	390.027,61 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	402,69	0,00	390.430,30 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	356,22	0,00	390.786,52 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 357.752,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	116,16	0,00	390.902,68 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	1.115,14	0,00	392.017,82 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	464,64	0,00	392.482,46 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	4.158,53	0,00	396.640,99 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	514,14	0,00	397.155,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	464,64	0,00	397.619,77 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	397.852,09 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	398.084,41 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	398.316,73 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	1.858,56	0,00	400.175,29 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	1.169,34	0,00	401.344,63 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	929,28	0,00	402.273,91 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	402.506,23 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	464,64	0,00	402.970,87 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	611,78	0,00	403.582,65 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	751,17	0,00	404.333,82 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	650,50	0,00	404.984,32 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	278,78	0,00	405.263,10 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	232,32	0,00	405.495,42 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	92,93	0,00	405.588,35 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	239,80	0,00	405.828,15 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
	7885	4472980	116,16	0,00	405.944,31 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 09/2021
			48.191,34	0,00	405.944,31 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			48.191,34	0,00	405.944,31 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: 149.591,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	251,63	0,00	149.843,16 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	278,54	0,00	150.121,70 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	1.139,46	0,00	151.261,16 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	735,90	0,00	151.997,06 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	617,21	0,00	152.614,27 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	308,61	0,00	152.922,88 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 149.591,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	379,82	0,00	153.302,70 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	379,82	0,00	153.682,52 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	356,08	0,00	154.038,60 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	6.349,44	0,00	160.388,04 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	379,82	0,00	160.767,86 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	1.968,76	0,00	162.736,62 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	356,09	0,00	163.092,71 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	400,56	0,00	163.493,27 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	360,84	0,00	163.854,11 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	253,22	0,00	164.107,33 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	332,35	0,00	164.439,68 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	142,43	0,00	164.582,11 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	142,43	0,00	164.724,54 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	379,82	0,00	165.104,36 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	166,17	0,00	165.270,53 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	1.305,64	0,00	166.576,17 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
	7885	4472980	2.908,65	0,00	169.484,82 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 09/2021
			19.893,29	0,00	169.484,82 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			19.893,29	0,00	169.484,82 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
10/09/2021	8004	4522786	150,00	0,00	150,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 5190
15/09/2021	8004	4522772	32,13	0,00	182,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 111716777
			182,13	0,00	182,13 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			182,13	0,00	182,13 D	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM CRER

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 4.209.079,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	92	46,94	0,00	4.209.126,13 D	COMPL PROVISAO FGTS 13º SALARIO EVENTO P017 SET/2021
	7887	4472984	303,23	0,00	4.209.429,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	181,34	0,00	4.209.610,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.209.079,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7887	4472984	166,52	0,00	4.209.777,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	17,58	0,00	4.209.794,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	2.540,91	0,00	4.212.335,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	622,05	0,00	4.212.957,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	305,35	0,00	4.213.263,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	227,17	0,00	4.213.490,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	3,70	0,00	4.213.493,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	233,82	0,00	4.213.727,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	212,79	0,00	4.213.940,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.706,30	0,00	4.215.646,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	669,00	0,00	4.216.315,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	10.503,43	0,00	4.226.819,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	2.010,35	0,00	4.228.829,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	252,39	0,00	4.229.082,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	53,08	0,00	4.229.135,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.493,80	0,00	4.230.628,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	12.142,59	0,00	4.242.771,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	5.845,03	0,00	4.248.616,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	3.459,66	0,00	4.252.076,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	2.204,53	0,00	4.254.280,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	464,99	0,00	4.254.745,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	9.580,93	0,00	4.264.326,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	1.760,83	0,00	4.266.087,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	391,16	0,00	4.266.478,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	242,98	0,00	4.266.721,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	805,54	0,00	4.267.527,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	777,43	0,00	4.268.304,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	141,15	0,00	4.268.445,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	103,50	0,00	4.268.549,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	100,19	0,00	4.268.649,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	85,04	0,00	4.268.734,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	7,66	0,00	4.268.742,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	279,74	0,00	4.269.021,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	144,31	0,00	4.269.166,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	46,69	0,00	4.269.212,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	534,24	0,00	4.269.747,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	281,82	0,00	4.270.028,95 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	16,15	0,00	4.270.045,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.209.079,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7887	4472984	170,24	0,00	4.270.215,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	157,82	0,00	4.270.373,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	116,18	0,00	4.270.489,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	102,29	0,00	4.270.591,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	12,00	0,00	4.270.603,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	966,20	0,00	4.271.569,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	760,23	0,00	4.272.330,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	241,79	0,00	4.272.571,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	119,80	0,00	4.272.691,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	841,37	0,00	4.273.533,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	778,00	0,00	4.274.311,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	571,46	0,00	4.274.882,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	398,84	0,00	4.275.281,32 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	215,51	0,00	4.275.496,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	159,42	0,00	4.275.656,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	81,52	0,00	4.275.737,77 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	721,27	0,00	4.276.459,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	55,43	0,00	4.276.514,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.002,90	0,00	4.277.517,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	4.930,05	0,00	4.282.447,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.423,82	0,00	4.283.871,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.094,06	0,00	4.284.965,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	376,31	0,00	4.285.341,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	7.483,44	0,00	4.292.825,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	439,13	0,00	4.293.264,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	249,87	0,00	4.293.514,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	6.857,39	0,00	4.300.371,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	497,45	0,00	4.300.868,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	206,05	0,00	4.301.074,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	103,85	0,00	4.301.178,79 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7886	4472982	6.442,14	0,00	4.307.620,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.716,09	0,00	4.309.337,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	27.033,02	0,00	4.336.370,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	2.047,11	0,00	4.338.417,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	2.483,59	0,00	4.340.900,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	264,14	0,00	4.341.164,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	186,86	0,00	4.341.351,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	86,72	0,00	4.341.438,46 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	1.298,85	0,00	4.342.737,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.209.079,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7887	4472984	199,79	0,00	4.342.937,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	169,17	0,00	4.343.106,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	101,81	0,00	4.343.208,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	638,93	0,00	4.343.847,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	364,85	0,00	4.344.211,86 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	194,48	0,00	4.344.406,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	126,83	0,00	4.344.533,17 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	117,37	0,00	4.344.650,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7600	90	41,01	0,00	4.344.691,55 D	COMPL PROVISAO FGTS FERIAS EVENTO P005 SET/2021
	7887	4472984	600,57	0,00	4.345.292,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	278,88	0,00	4.345.571,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	598,37	0,00	4.346.169,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	409,58	0,00	4.346.578,95 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	57,76	0,00	4.346.636,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	292,25	0,00	4.346.928,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	168,74	0,00	4.347.097,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	23,40	0,00	4.347.121,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	2.040,61	0,00	4.349.161,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.355,03	0,00	4.350.516,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	297,55	0,00	4.350.814,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7886	4472982	116,38	0,00	4.350.930,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7886	4472982	1.356,70	0,00	4.352.287,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.211,55	0,00	4.353.498,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	988,74	0,00	4.354.487,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.265,03	0,00	4.355.752,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.284,52	0,00	4.357.037,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.047,04	0,00	4.358.084,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	991,33	0,00	4.359.075,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.994,90	0,00	4.361.070,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.298,11	0,00	4.362.368,59 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	7.318,90	0,00	4.369.687,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	2.287,76	0,00	4.371.975,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.413,45	0,00	4.373.388,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	859,01	0,00	4.374.247,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	483,91	0,00	4.374.731,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	2.220,75	0,00	4.376.952,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	2.214,35	0,00	4.379.166,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	287,83	0,00	4.379.454,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	134,80	0,00	4.379.589,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	907,65	0,00	4.380.497,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.209.079,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7887	4472984	782,08	0,00	4.381.279,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	404,88	0,00	4.381.683,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	249,16	0,00	4.381.933,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	153,90	0,00	4.382.087,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	134,96	0,00	4.382.221,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	128,31	0,00	4.382.350,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	105,80	0,00	4.382.456,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	23,39	0,00	4.382.479,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	2.994,58	0,00	4.385.474,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	1.455,92	0,00	4.386.929,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	73,94	0,00	4.387.003,92 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	441,18	0,00	4.387.445,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	222,07	0,00	4.387.667,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	38,95	0,00	4.387.706,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	242,60	0,00	4.387.948,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	119,33	0,00	4.388.068,05 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	72,57	0,00	4.388.140,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	3,02	0,00	4.388.143,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	200,62	0,00	4.388.344,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	157,75	0,00	4.388.502,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	1.902,84	0,00	4.390.404,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	252,71	0,00	4.390.657,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	167,70	0,00	4.390.825,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	115,21	0,00	4.390.940,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	36,84	0,00	4.390.977,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	16.864,39	0,00	4.407.841,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	851,15	0,00	4.408.692,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	814,80	0,00	4.409.507,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	8.769,28	0,00	4.418.276,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	2.066,85	0,00	4.420.343,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	25.783,13	0,00	4.446.126,91 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
	7886	4472982	5.546,56	0,00	4.451.673,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	3.404,09	0,00	4.455.077,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	887,33	0,00	4.455.964,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	678,16	0,00	4.456.643,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	2.301,37	0,00	4.458.944,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	509,81	0,00	4.459.454,23 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	107,10	0,00	4.459.561,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.209.079,19D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						09/2021
30/09/2021	7887	4472984	89,88	0,00	4.459.651,21D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	55,07	0,00	4.459.706,28D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	241,14	0,00	4.459.947,42D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	155,15	0,00	4.460.102,57D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	196,85	0,00	4.460.299,42D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	72,63	0,00	4.460.372,05D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	1.219,98	0,00	4.461.592,03D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	61,55	0,00	4.461.653,58D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	49,68	0,00	4.461.703,26D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7600	76	763,73	0,00	4.462.466,99D	COMPL PROVISAO FGTS 13°SALARIO MAURICIO ERTNER DE ALMEIDA MATRIC 009534 FUNC TRANSFERIDO
	7887	4472984	1.647,84	0,00	4.464.114,83D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	109,86	0,00	4.464.224,69D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	63,78	0,00	4.464.288,47D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	228,36	0,00	4.464.516,83D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	225,19	0,00	4.464.742,02D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	177,29	0,00	4.464.919,31D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	152,53	0,00	4.465.071,84D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	1.207,78	0,00	4.466.279,62D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	1.082,46	0,00	4.467.362,08D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	281,97	0,00	4.467.644,05D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	189,55	0,00	4.467.833,60D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	113,88	0,00	4.467.947,48D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	1.141,84	0,00	4.469.089,32D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	170,73	0,00	4.469.260,05D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.808,73	0,00	4.471.068,78D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	230,71	0,00	4.471.299,49D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.973,14	0,00	4.473.272,63D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.920,07	0,00	4.475.192,70D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	20.083,09	0,00	4.495.275,79D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	879,99	0,00	4.496.155,78D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	21.921,11	0,00	4.518.076,89D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	4.391,73	0,00	4.522.468,62D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.370,00	0,00	4.523.838,62D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	855,53	0,00	4.524.694,15D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	7.919,87	0,00	4.532.614,02D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.220,33	0,00	4.533.834,35D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	343,14	0,00	4.534.177,49D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.209.079,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7886	4472982	800,54	0,00	4.534.978,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	2.619,58	0,00	4.537.597,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	276,68	0,00	4.537.874,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	228,79	0,00	4.538.103,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	201,97	0,00	4.538.305,05 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	161,55	0,00	4.538.466,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	160,64	0,00	4.538.627,24 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	139,66	0,00	4.538.766,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	98,59	0,00	4.538.865,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	51,90	0,00	4.538.917,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	35,61	0,00	4.538.953,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	483,17	0,00	4.539.436,17 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	346,52	0,00	4.539.782,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	170,37	0,00	4.539.953,06 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	138,00	0,00	4.540.091,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	47,92	0,00	4.540.138,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	35,18	0,00	4.540.174,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	5,41	0,00	4.540.179,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	201,68	0,00	4.540.381,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	34,84	0,00	4.540.416,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	576,49	0,00	4.540.992,58 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	268,86	0,00	4.541.261,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	219,19	0,00	4.541.480,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	209,27	0,00	4.541.689,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	192,42	0,00	4.541.882,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	587,28	0,00	4.542.469,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	26,38	0,00	4.542.495,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	878,95	0,00	4.543.374,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	301,66	0,00	4.543.676,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	163,01	0,00	4.543.839,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	111,07	0,00	4.543.950,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	67,62	0,00	4.544.018,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	274,14	0,00	4.544.292,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	148,68	0,00	4.544.441,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	2.176,13	0,00	4.546.617,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.209.079,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7886	4472982	8.069,11	0,00	4.554.686,35 D	F014 - FOLHA - GRRF 09/2021
	7886	4472982	887,33	0,00	4.555.573,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	16.792,31	0,00	4.572.365,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	9.787,21	0,00	4.582.153,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.889,70	0,00	4.584.042,90 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	479,31	0,00	4.584.522,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.739,02	0,00	4.586.261,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	44,00	0,00	4.586.305,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	3.439,69	0,00	4.589.744,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	2.256,94	0,00	4.592.001,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	2.018,11	0,00	4.594.019,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	80,62	0,00	4.594.100,59 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7886	4472982	7.733,02	0,00	4.601.833,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.713,22	0,00	4.603.546,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	8.158,40	0,00	4.611.705,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	1.010,73	0,00	4.612.715,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	82,40	0,00	4.612.798,36 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	70,62	0,00	4.612.868,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	1.265,29	0,00	4.614.134,27 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	310,03	0,00	4.614.444,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	283,43	0,00	4.614.727,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	231,73	0,00	4.614.959,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	131,59	0,00	4.615.091,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	120,79	0,00	4.615.211,84 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	54,97	0,00	4.615.266,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	666,85	0,00	4.615.933,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	288,84	0,00	4.616.222,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	27,96	0,00	4.616.250,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	532,40	0,00	4.616.782,86 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	219,98	0,00	4.617.002,84 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	88,18	0,00	4.617.091,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	33,38	0,00	4.617.124,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7600	82	463,02	0,00	4.617.587,42 D	COMPL PROVISAO FGTS FERIAS RAFAELA TORRES AMARAL BRAGA MATRIC 9449 FUNC TRANSFERIDO
	7600	84	249,26	0,00	4.617.836,68 D	COMPL PROVISAO FGTS FERIAS RAFAELA TORRES AMARAL BRAGA MATRIC 9449 FUNC TRANSFERIDO
	7887	4472984	451,37	0,00	4.618.288,05 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	2,83	0,00	4.618.290,88 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	747,82	0,00	4.619.038,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	453,88	0,00	4.619.492,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.209.079,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7887	4472984	445,16	0,00	4.619.937,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	338,50	0,00	4.620.276,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	199,19	0,00	4.620.475,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	426,02	0,00	4.620.901,45 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	411,11	0,00	4.621.312,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	337,53	0,00	4.621.650,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	148,36	0,00	4.621.798,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	54,04	0,00	4.621.852,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	335,13	0,00	4.622.187,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	129,71	0,00	4.622.317,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	40,89	0,00	4.622.358,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	25,63	0,00	4.622.383,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.325,71	0,00	4.623.709,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	5.113,16	0,00	4.628.822,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	2.016,86	0,00	4.630.839,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.482,29	0,00	4.632.321,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.195,11	0,00	4.633.516,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	211,27	0,00	4.633.728,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7886	4472982	99,25	0,00	4.633.827,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7886	4472982	4.491,05	0,00	4.638.318,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.508,76	0,00	4.639.827,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	299,98	0,00	4.640.127,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	143,71	0,00	4.640.271,00 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7886	4472982	612,75	0,00	4.640.883,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	155,12	0,00	4.641.038,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7886	4472982	5.389,60	0,00	4.646.428,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	3.159,60	0,00	4.649.588,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	2.013,62	0,00	4.651.601,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.227,84	0,00	4.652.829,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.150,79	0,00	4.653.980,32 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.615,68	0,00	4.655.596,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.521,94	0,00	4.657.117,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	912,30	0,00	4.658.030,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	438,52	0,00	4.658.468,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7886	4472982	5.396,90	0,00	4.663.865,66 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	113,94	0,00	4.663.979,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	1.855,71	0,00	4.665.835,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	242,68	0,00	4.666.077,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	215,77	0,00	4.666.293,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	165,26	0,00	4.666.459,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	160,01	0,00	4.666.619,03 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	118,34	0,00	4.666.737,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.209.079,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7887	4472984	189,36	0,00	4.666.926,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	136,94	0,00	4.667.063,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	328,35	0,00	4.667.392,02 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	160,17	0,00	4.667.552,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	26,89	0,00	4.667.579,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	24,96	0,00	4.667.604,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	323,87	0,00	4.667.927,91 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	212,87	0,00	4.668.140,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7600	74	1.145,60	0,00	4.669.286,38 D	COMPL PROVISAO FGTS FERIAS MAURICIO ERTNER DE ALMEIDA MATRIC 009534 FUNC TRANSFERIDO
	7600	78	169,12	0,00	4.669.455,50 D	COMPL PROVISAO FGTS FERIAS CLAUDINARA ESTANISLAU ALVES DA SILVA MATRIC 10153 FUNC TRANSFERIDO
	7600	80	92,03	0,00	4.669.547,53 D	COMPL PROVISAO FGTS 13°SALARIO CLAUDINARA ESTANISLAU ALVES DA SILVA MATRIC 10153 FUNC TRANSFERIDO
	7887	4472984	1.397,74	0,00	4.670.945,27 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	1.135,53	0,00	4.672.080,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	587,66	0,00	4.672.668,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	200,18	0,00	4.672.868,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	136,44	0,00	4.673.005,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	100,33	0,00	4.673.105,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	41,49	0,00	4.673.146,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	838,65	0,00	4.673.985,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	311,45	0,00	4.674.297,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	190,66	0,00	4.674.487,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	173,29	0,00	4.674.660,95 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	1.877,34	0,00	4.676.538,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	280,68	0,00	4.676.818,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	213,33	0,00	4.677.032,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	72,06	0,00	4.677.104,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	62,84	0,00	4.677.167,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	113,01	0,00	4.677.280,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	63,52	0,00	4.677.343,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	294,46	0,00	4.677.638,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7886	4472982	3.920,78	0,00	4.681.558,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	3.100,34	0,00	4.684.659,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.209.079,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7886	4472982	2.274,03	0,00	4.686.933,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	88,69	0,00	4.687.022,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7886	4472982	2.511,23	0,00	4.689.533,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	2.094,29	0,00	4.691.627,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.550,96	0,00	4.693.178,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	2.880,07	0,00	4.696.058,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	11.854,13	0,00	4.707.912,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	4.674,09	0,00	4.712.586,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	117,06	0,00	4.712.703,86 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	2.446,48	0,00	4.715.150,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	79,67	0,00	4.715.230,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2021
	7886	4472982	1.545,18	0,00	4.716.775,19 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	1.241,97	0,00	4.718.017,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7886	4472982	316,59	0,00	4.718.333,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	1.733,95	0,00	4.720.067,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	832,89	0,00	4.720.900,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	627,21	0,00	4.721.527,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	388,47	0,00	4.721.916,27 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	357,02	0,00	4.722.273,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	319,89	0,00	4.722.593,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	25,04	0,00	4.722.618,22 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	19,23	0,00	4.722.637,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	1.275,88	0,00	4.723.913,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	427,17	0,00	4.724.340,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	168,04	0,00	4.724.508,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	165,59	0,00	4.724.674,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	137,47	0,00	4.724.811,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	75,49	0,00	4.724.887,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	50,54	0,00	4.724.937,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	22,29	0,00	4.724.959,92 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	22,22	0,00	4.724.982,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	4,96	0,00	4.724.987,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	1.827,26	0,00	4.726.814,36 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	578,89	0,00	4.727.393,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	173,11	0,00	4.727.566,36 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	41,05	0,00	4.727.607,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	574,40	0,00	4.728.181,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	213,41	0,00	4.728.395,22 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.209.079,19D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7887	4472984	26,26	0,00	4.728.421,48D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	0,00	4,45	4.728.417,03D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	0,00	818,59	4.727.598,44D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	508,73	4.727.089,71D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	2,58	4.727.087,13D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	0,00	238,21	4.726.848,92D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	116,45	4.726.732,47D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	453,87	4.726.278,60D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	3.377,98	4.722.900,62D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	53,47	4.722.847,15D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	19,26	4.722.827,89D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	0,00	569,54	4.722.258,35D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	501,50	4.721.756,85D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	234,56	4.721.522,29D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	9,08	4.721.513,21D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	0,00	233,07	4.721.280,14D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	27,17	4.721.252,97D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7600	89	0,00	14,94	4.721.238,03D	COMPL PAGTO/ BAIXA FGTS FERIAS EVENTO SET/2021
	7887	4472984	0,00	155,12	4.721.082,91D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	232,68	4.720.850,23D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	488,17	4.720.362,06D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	171,96	4.720.190,10D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	9,74	4.720.180,36D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	0,00	161,22	4.720.019,14D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	80,62	4.719.938,52D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	143,71	4.719.794,81D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	415,70	4.719.379,11D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	1.284,27	4.718.094,84D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	777,35	4.717.317,49D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	265,74	4.717.051,75D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	62,09	4.716.989,66D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	0,00	644,82	4.716.344,84D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	201,53	4.716.143,31D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.209.079,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7887	4472984	0,00	555,30	4.715.588,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	42,96	4.715.545,05 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	677,39	4.714.867,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	323,98	4.714.543,68 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	243,20	4.714.300,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	0,00	211,28	4.714.089,20 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	7,13	4.714.082,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	0,00	756,47	4.713.325,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	228,36	4.713.097,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	1.183,32	4.711.913,92 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	188,51	4.711.725,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	677,27	4.711.048,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	3,45	4.711.044,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	0,00	682,48	4.710.362,21 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	366,83	4.709.995,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	35,39	4.709.959,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	0,00	400,42	4.709.559,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	240,96	4.709.318,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	828,86	4.708.489,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	649,56	4.707.840,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	769,67	4.707.070,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	2.077,85	4.704.992,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	438,52	4.704.554,15 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	162,05	4.704.392,10 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2021
	7600	68	0,00	221,27	4.704.170,83 D	COMPL PROVISAO FGTS FOLHA PAGAMENTO CRER 09/2021
	7887	4472984	0,00	1.431,30	4.702.739,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	215,86	4.702.523,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	29,83	4.702.493,84 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	0,00	2.637,36	4.699.856,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	1.079,40	4.698.777,08 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	381,48	4.698.395,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	7,41	4.698.388,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	0,00	5,38	4.698.382,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 4.209.079,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7887	4472984	0,00	3.835,32	4.694.547,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	396,82	4.694.150,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
	7887	4472984	0,00	353,26	4.693.797,41 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2021
	7887	4472984	0,00	129,62	4.693.667,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2021
			519.342,29	34.753,69	4.693.667,79 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			519.342,29	34.753,69	4.693.667,79 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 174.214,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7600	118	0,00	11.348,06	162.866,07 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 628535
	7600	117	0,00	14.868,37	147.997,70 D	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 628539
	7600	118	0,00	40.518,35	107.479,35 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 628543
	7600	119	0,00	12.197,63	95.281,72 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 628842
03/09/2021	8004	4522701	174,30	0,00	95.456,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2543991
	8004	4522783	31.069,80	0,00	126.525,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2542000
10/09/2021	7600	122	0,00	2.747,33	123.778,49 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 635949
	8004	4522768	2.747,33	0,00	126.525,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635949
	8004	4522722	1.972,15	0,00	128.497,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635945
	8004	4522759	41.032,74	0,00	169.530,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635953
	8004	4522744	15.668,24	0,00	185.198,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 635843
	7600	123	0,00	41.032,74	144.166,21 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 635953
	7600	121	0,00	1.972,15	142.194,06 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 635945
	7600	120	0,00	15.668,24	126.525,82 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 635843
24/09/2021	8004	4522731	182,90	0,00	126.708,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2550425
	8004	4522791	423,70	0,00	127.132,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2553063
	8004	4522751	71,10	0,00	127.203,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2555621
	8004	4522778	191,50	0,00	127.395,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2555782
	8004	4522753	174,30	0,00	127.569,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2550197
30/09/2021	7885	4472980	0,00	227,44	127.341,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 174.214,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	0,00	2.446,82	124.895,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	590,63	124.304,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	106,28	124.198,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	1.186,89	123.011,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	122,67	122.888,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	463,09	122.425,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	216,94	122.208,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	95,56	122.113,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	146,33	121.966,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	120,40	121.846,27 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	103,20	121.743,07 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	146,20	121.596,87 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	226,46	121.370,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	766,57	120.603,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	326,80	120.277,04 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2021
	7885	4472980	0,00	564,71	119.712,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	43,00	119.669,33 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2021
	7885	4472980	0,00	3.690,54	115.978,79 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	81,78	115.897,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	72,66	115.824,35 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	701,14	115.123,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	306,11	114.817,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	70,77	114.746,33 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	157,27	114.589,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	114,64	114.474,42 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	223,04	114.251,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	545,32	113.706,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	117,01	113.589,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	507,40	113.081,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	471,81	112.609,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	171,72	112.438,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	146,20	112.291,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	122,67	112.169,25 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	70,77	112.098,48 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	627,19	111.471,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	1.817,88	109.653,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	516,00	109.137,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	180,60	108.956,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	122,67	108.834,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	158,74	108.675,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	516,00	108.159,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	90,30	108.069,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	111,52	107.957,58 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	571,45	107.386,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
	7885	4472980	0,00	506,42	106.879,71 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2021
			93.708,06	161.042,48	106.879,71 D	<=== Saldo da Conta em 09/2021
			93.708,06	161.042,48	106.879,71 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 41.673,20 D

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 41.673,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7600	118	11.348,06	0,00	53.021,26 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 628535
	7600	118	40.518,35	0,00	93.539,61 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 628543
	7600	117	14.868,37	0,00	108.407,98 D	RECLASSIF COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 628539
	7600	119	12.197,63	0,00	120.605,61 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 628842
10/09/2021	7600	120	15.668,24	0,00	136.273,85 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 635843
	7600	122	2.747,33	0,00	139.021,18 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 635949
	7600	121	1.972,15	0,00	140.993,33 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 635945
	7600	123	41.032,74	0,00	182.026,07 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO NF 635953
30/09/2021	7885	4472980	146,39	0,00	182.172,46 D	3571 - REEMBOLSO MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	2.311,24	179.861,22 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	131,59	179.729,63 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	55,37	179.674,26 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	50,06	179.624,20 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	111,32	179.512,88 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	676,28	178.836,60 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	29,70	178.806,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021
	7885	4472980	0,00	29,70	178.777,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021
	7885	4472980	0,00	12,69	178.764,51 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	75,00	178.689,51 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	74,23	178.615,28 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	27,32	178.587,96 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	9,90	178.578,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021
	7885	4472980	0,00	7,26	178.570,80 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	715,45	177.855,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	411,32	177.444,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	410,37	177.033,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	0,97	177.032,69 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	88,02	176.944,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	193,07	176.751,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	5,52	176.746,08 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 41.673,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE 09/2021
30/09/2021	7885	4472980	0,00	12,19	176.733,89 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	40,24	176.693,65 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	25,74	176.667,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7885	4472980	0,00	16,91	176.651,00 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	1,06	176.649,94 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	427,40	176.222,54 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	388,53	175.834,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	1.220,95	174.613,06 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	640,43	173.972,63 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	160,05	173.812,58 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	77,62	173.734,96 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	22,12	173.712,84 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	257,78	173.455,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	174,36	173.280,70 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	80,76	173.199,94 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	19,85	173.180,09 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	8,46	173.171,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	705,46	172.466,17 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	159,50	172.306,67 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	61,66	172.245,01 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	327,54	171.917,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	21,68	171.895,79 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	176,04	171.719,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	154,44	171.565,31 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	703,39	170.861,92 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	487,87	170.374,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	196,43	170.177,62 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	176,05	170.001,57 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	176,04	169.825,53 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	12,20	169.813,33 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	505,22	169.308,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	220,06	169.088,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 41.673,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	0,00	81,98	169.006,07 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	87,12	168.918,95 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	5,43	168.913,52 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	38,76	168.874,76 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	2,83	168.871,93 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	92,66	168.779,27 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	423,39	168.355,88 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	204,64	168.151,24 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	0,35	168.150,89 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	16,07	168.134,82 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	271,35	167.863,47 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	138,63	167.724,84 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	105,62	167.619,22 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	89,04	167.530,18 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	838,02	166.692,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	302,59	166.389,57 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	7,26	166.382,31 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	382,24	166.000,07 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	256,27	165.743,80 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	206,20	165.537,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	115,57	165.422,03 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	88,02	165.334,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	10,50	165.323,51 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	3,63	165.319,88 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	615,26	164.704,62 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	82,37	164.622,25 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	75,00	164.547,25 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	64,08	164.483,17 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	29,70	164.453,47 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7885	4472980	0,00	154,67	164.298,80 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	154,44	164.144,36 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	104,22	164.040,14 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	66,59	163.973,55 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 41.673,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	0,00	250,76	163.722,79 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	75,00	163.647,79 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	60,96	163.586,83 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	2,84	163.583,99 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	9,90	163.574,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7885	4472980	0,00	554,16	163.019,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	154,46	162.865,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	154,44	162.711,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	72,77	162.638,26 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	39,60	162.598,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7885	4472980	0,00	9,90	162.588,76 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7885	4472980	0,00	9,90	162.578,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7885	4472980	0,00	604,34	161.974,52 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	9,90	161.964,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7885	4472980	0,00	76,51	161.888,11 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	16,07	161.872,04 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	1.073,75	160.798,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	32,56	160.765,73 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	17,69	160.748,04 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	12,19	160.735,85 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	10,56	160.725,29 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	9,90	160.715,39 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7885	4472980	0,00	736,18	159.979,21 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	289,12	159.690,09 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	48,40	159.641,69 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	35,91	159.605,78 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	29,70	159.576,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7885	4472980	0,00	27,75	159.548,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	1.221,49	158.326,84 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	257,78	158.069,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	136,16	157.932,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	29,70	157.903,20 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2021
	7885	4472980	0,00	19,71	157.883,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 41.673,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	0,00	12,45	157.871,04 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	16,07	157.854,97 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	12,19	157.842,78 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	71,37	157.771,41 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	904,50	156.866,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	761,00	156.105,91 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	108,90	155.997,01 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	92,93	155.904,08 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	77,33	155.826,75 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	45,77	155.780,98 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	2,84	155.778,14 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	452,25	155.325,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	366,10	154.959,79 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	187,29	154.772,50 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	117,90	154.654,60 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	46,17	154.608,43 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	41,06	154.567,37 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	67,50	154.499,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	801,10	153.698,77 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	1.285,32	152.413,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	175,41	152.238,04 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	133,92	152.104,12 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	105,63	151.998,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	177,60	151.820,89 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	46,52	151.774,37 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	16,91	151.757,46 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	4,95	151.752,51 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021
	7885	4472980	0,00	36,20	151.716,31 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	25,41	151.690,90 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	17,89	151.673,01 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	11,15	151.661,86 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	23,76	151.638,10 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021
	7885	4472980	0,00	19,80	151.618,30 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 41.673,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	0,00	12,20	151.606,10 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	474,74	151.131,36 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	675,18	150.456,18 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	39,60	150.416,58 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021
	7885	4472980	0,00	41,73	150.374,85 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	39,60	150.335,25 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021
	7885	4472980	0,00	15,81	150.319,44 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	126,67	150.192,77 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	92,66	150.100,11 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	337,74	149.762,37 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	150,76	149.611,61 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	15,81	149.595,80 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	69,71	149.526,09 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	62,01	149.464,08 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	41,03	149.423,05 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	18,40	149.404,65 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	9,90	149.394,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021
	7885	4472980	0,00	0,35	149.394,40 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	450,25	148.944,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	77,33	148.866,82 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	75,00	148.791,82 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	12,46	148.779,36 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	2.413,79	146.365,57 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	11,15	146.354,42 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	393,80	145.960,62 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	92,66	145.867,96 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	193,07	145.674,89 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	2.082,44	143.592,45 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	4,95	143.587,50 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021
	7885	4472980	0,00	541,03	143.046,47 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	38,14	143.008,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	9,90	142.998,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2021
	7885	4472980	0,00	9,78	142.988,65 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 41.673,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	0,00	45,77	142.942,88 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	343,31	142.599,57 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	59,32	142.540,25 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	388,77	142.151,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	5,78	142.145,70 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	0,36	142.145,34 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	32,81	142.112,53 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	24,62	142.087,91 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	9,93	142.077,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	175,30	141.902,68 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	812,49	141.090,19 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	556,97	140.533,22 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	454,32	140.078,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	92,66	139.986,24 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	72,60	139.913,64 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	9,78	139.903,86 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	2.410,02	137.493,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	411,32	137.082,52 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	0,60	137.081,92 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	49,24	137.032,68 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	176,04	136.856,64 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	18,73	136.837,91 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	28,34	136.809,57 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	8,33	136.801,24 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	2,10	136.799,14 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	1.328,97	135.470,17 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	806,88	134.663,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	84,91	134.578,38 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	176,76	134.401,62 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	24,01	134.377,61 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	16,07	134.361,54 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 09/2021
	7885	4472980	0,00	13,76	134.347,78 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7885	4472980	0,00	2.190,48	132.157,30 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 41.673,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7885	4472980	0,00	10,51	132.146,79 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2021
	7600	115	0,00	688,00	131.458,79 D	RECEB PLANO SAUDE UNIMED ELIA CRISTINA FONTES MATRIC 003148 - EVENTO 1690 - 2021000105512
			140.499,26	50.713,67	131.458,79 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			140.499,26	50.713,67	131.458,79 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.088.272,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8004	4522716	2.000,00	0,00	2.090.272,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502052544
03/09/2021	8004	4522756	3.960,00	0,00	2.094.232,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 21911
13/09/2021	8004	4522801	1.270,00	0,00	2.095.502,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 385
	8004	4522770	56.977,60	0,00	2.152.480,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4642
22/09/2021	8004	4522777	26.780,00	0,00	2.179.260,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 109377
29/09/2021	8004	4522779	58.705,44	0,00	2.237.965,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 109404
			149.693,04	0,00	2.237.965,47 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			149.693,04	0,00	2.237.965,47 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 1.849.624,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	8004	4522812	32.576,00	0,00	1.882.200,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13432
30/09/2021	8004	4522711	214.951,11	0,00	2.097.151,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4575
			247.527,11	0,00	2.097.151,46 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			247.527,11	0,00	2.097.151,46 D	<<== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 176.882,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522698	8.987,95	0,00	185.870,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25352
	8004	4522794	11.225,72	0,00	197.096,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25351
09/09/2021	8004	4522758	1.267,63	0,00	198.363,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48106
			21.481,30	0,00	198.363,90 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			21.481,30	0,00	198.363,90 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: 321.971,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8004	4522795	1.877,80	0,00	323.849,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20167

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12555 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Saldo Anterior: 321.971,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8004	4522764	1.697,59	0,00	325.546,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 4823
	8004	4522715	2.917,47	0,00	328.464,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20168
08/09/2021	8004	4522738	67.680,00	0,00	396.144,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28286
	8004	4522737	14.550,00	0,00	410.694,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2250
	8004	4522703	6.400,00	0,00	417.094,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3106
09/09/2021	8004	4522739	2.961,15	0,00	420.055,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03145893
	8004	4522800	11.325,31	0,00	431.380,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 894
	8004	4522766	4.340,00	0,00	435.720,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 895
14/09/2021	8004	4522771	14.550,00	0,00	450.270,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2581
	8004	4522802	24.191,52	0,00	474.462,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 28769
16/09/2021	8004	4522788	2.203,65	0,00	476.666,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15032
23/09/2021	8004	4522814	1.011,51	0,00	477.677,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 50
29/09/2021	8004	4522809	1.012,50	0,00	478.690,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 160547
	8004	4522792	1.497,99	0,00	480.188,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7076433U
	8004	4522709	1.011,51	0,00	481.199,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 61
			159.228,00	0,00	481.199,60 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			159.228,00	0,00	481.199,60 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Saldo Anterior: 34.246,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	8004	4522726	900,00	0,00	35.146,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 85
			900,00	0,00	35.146,86 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			900,00	0,00	35.146,86 D	<<== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 3.795.473,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522733	539.763,00	0,00	4.335.236,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1976
03/09/2021	8004	4522782	1.302,00	0,00	4.336.538,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6738
09/09/2021	8004	4522740	7.264,00	0,00	4.343.802,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 792
10/09/2021	8004	4522811	1.210,67	0,00	4.345.012,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 793
			549.539,67	0,00	4.345.012,67 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			549.539,67	0,00	4.345.012,67 D	<<== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 2.601.653,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8004	4522714	191.401,86	0,00	2.793.055,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 314
08/09/2021	8004	4522798	232.068,00	0,00	3.025.123,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1307
09/09/2021	8004	4522741	71.303,00	0,00	3.096.426,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 609
17/09/2021	8004	4522789	575.000,00	0,00	3.671.426,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1313
21/09/2021	8004	4522775	283.249,08	0,00	3.954.675,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 522
			1.353.021,94	0,00	3.954.675,16 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.353.021,94	0,00	3.954.675,16 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 105.887,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8004	4522755	6.897,00	0,00	112.784,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1219
06/09/2021	8004	4522796	8.545,08	0,00	121.329,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30766
			15.442,08	0,00	121.329,97 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			15.442,08	0,00	121.329,97 D	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 642.225,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8004	4522780	109.660,72	0,00	751.886,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2602
			109.660,72	0,00	751.886,58 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			109.660,72	0,00	751.886,58 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 993.381,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	8004	4522804	185.069,46	0,00	1.178.451,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 50
			185.069,46	0,00	1.178.451,42 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			185.069,46	0,00	1.178.451,42 D	<<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 5.255.597,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	8004	4522719	69.675,30	0,00	5.325.272,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7622
	8004	4522743	110.055,00	0,00	5.435.327,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7621
	8004	4522718	36.711,84	0,00	5.472.039,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 5.255.597,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS 19605
09/09/2021	8004	4522784	67.059,19	0,00	5.539.098,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3045
	8004	4522705	86.784,00	0,00	5.625.882,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19604
			370.285,33	0,00	5.625.882,33 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			370.285,33	0,00	5.625.882,33 D	<<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER Saldo Anterior: 15.885,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522713	1.008,00	0,00	16.893,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 64393
03/09/2021	8004	4522757	1.909,62	0,00	18.802,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 38654
17/09/2021	8004	4522712	2.805,66	0,00	21.608,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5573
			5.723,28	0,00	21.608,33 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			5.723,28	0,00	21.608,33 D	<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER

Conta Analítica: 13289 3.2.1.40.11.026 - SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER Saldo Anterior: 16.455,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	8004	4522813	895,00	0,00	17.350,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17615
			895,00	0,00	17.350,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			895,00	0,00	17.350,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER Saldo Anterior: 11.603,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8004	4522735	1.667,68	0,00	13.270,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2376
			1.667,68	0,00	13.270,69 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.667,68	0,00	13.270,69 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: 178.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8004	4522699	89.000,00	0,00	267.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1059
			89.000,00	0,00	267.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			89.000,00	0,00	267.000,00 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: 1.051,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	8004	4522765	1.104,92	0,00	2.156,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11852

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13293 3.2.1.40.11.030 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE - CRER Saldo Anterior: 1.051,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.104,92	0,00	2.156,88 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.104,92	0,00	2.156,88 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: 728.455,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	8004	4522763	377.927,64	0,00	1.106.383,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 892
			377.927,64	0,00	1.106.383,04 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			377.927,64	0,00	1.106.383,04 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: 51.013,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	8004	4522797	5.962,50	0,00	56.975,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12329
	8004	4522799	19,00	0,00	56.994,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 15966
13/09/2021	8004	4522745	5.798,09	0,00	62.792,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4634
			11.779,59	0,00	62.792,63 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			11.779,59	0,00	62.792,63 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: 5.014.188,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2021	8004	4522727	57.550,93	0,00	5.071.739,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009832
			57.550,93	0,00	5.071.739,88 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			57.550,93	0,00	5.071.739,88 D	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS - 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
14/09/2021	8004	4522787	3.700,00	0,00	3.700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3218
20/09/2021	8004	4522749	4.000,00	0,00	7.700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 689
			7.700,00	0,00	7.700,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			7.700,00	0,00	7.700,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER Saldo Anterior: 1.177.150,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	8004	4522746	131.340,69	0,00	1.308.490,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1401
22/09/2021	8004	4522807	57.470,09	0,00	1.365.961,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1405
29/09/2021	8004	4523680	0,00	53.166,55	1.312.794,48 D	EDOC 20210001.04369 BAIXA CONTÁBIL BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 1.177.150,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						29/09/2021
			188.810,78	53.166,55	1.312.794,48 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			188.810,78	53.166,55	1.312.794,48 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12606 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Saldo Anterior: 13.833,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	8004	4522747	726,00	0,00	14.559,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 987
24/09/2021	8004	4522790	165,00	0,00	14.724,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 35761
28/09/2021	8004	4522808	864,00	0,00	15.588,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 995
			1.755,00	0,00	15.588,36 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.755,00	0,00	15.588,36 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.820.350,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522732	470,00	0,00	1.820.820,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 1462
09/09/2021	8004	4522742	1.226,35	0,00	1.822.046,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 815
	8004	4522704	1.226,35	0,00	1.823.272,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA 816
10/09/2021	8004	4522767	3.910,00	0,00	1.827.182,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 174
	8004	4522720	255,00	0,00	1.827.437,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125901
	8004	4522723	3.650,00	0,00	1.831.087,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000125911
	8004	4522785	27.097,69	0,00	1.858.185,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA 226
14/09/2021	8004	4522815	43.508,83	0,00	1.901.694,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 39161
15/09/2021	8004	4522725	400,00	0,00	1.902.094,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 985
	8004	4522810	3.740,00	0,00	1.905.834,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 789
17/09/2021	8004	4522706	350,00	0,00	1.906.184,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA-EPP 1939
	8004	4522748	580,00	0,00	1.906.764,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOURIVAL DIAS DE SOUSA 85826642149 141
21/09/2021	8004	4522728	20.439,00	0,00	1.927.203,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5737
	8004	4522806	2.382,98	0,00	1.929.586,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 79
	8004	4522774	1.226,35	0,00	1.930.812,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 797
22/09/2021	8004	4522750	1.150,00	0,00	1.931.962,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 797
	8004	4522729	242,00	0,00	1.932.204,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2260
23/09/2021	8004	4522708	1.350,00	0,00	1.933.554,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIIS GERADORES EIRELI 1871

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 1.820.350,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2021	8004	4523679	0,00	27.097,69	1.906.457,13 D	BAIXA CONTÁBIL PSO - PROJETOS E SOLUCOES OTIMIZADAS LTDA EDOC 4809
27/09/2021	8004	4522752	350,00	0,00	1.906.807,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE DOS SANTOS MACEDO 01200883128 0000060
29/09/2021	8004	4522793	33.800,00	0,00	1.940.607,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3220
	8004	4522730	2.333,00	0,00	1.942.940,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUAZON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 892
			149.687,55	27.097,69	1.942.940,13 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			149.687,55	27.097,69	1.942.940,13 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior: 1.997,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	8004	4522702	483,51	0,00	2.480,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 283971
			483,51	0,00	2.480,53 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			483,51	0,00	2.480,53 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 35.391,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4522754	5.250,78	0,00	40.641,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 84056709
30/09/2021	7600	11	86,79	0,00	40.728,71 D	APROPRIAÇÃO SEGURO UTI MOVEL PLACA NWR-1013 MAPFRE SEGUROS REF SETEMBRO/2021
	7600	9	716,70	0,00	41.445,41 D	APROPRIAÇÃO SEGURO FROTA VEICULOS PORTO SEGURO APOLICE 0531148563790 REF SETEMBRO/2021
	7600	7	229,66	0,00	41.675,07 D	APROPRIAÇÃO SEGURO MICROONIBUS PLACA ONU-6645 GENTE SEGURADORA REF SETEMBRO/2021
	7600	10	657,53	0,00	42.332,60 D	APROPRIAÇÃO SEGURO PREDIAL MAPFRE SEGUROS REF SETEMBRO/2021 APOLICE 18/118/4061000003996
	7600	8	225,78	0,00	42.558,38 D	APROPRIAÇÃO SEGURO AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 MAPFRE SEGUROS REF SETEMBRO/2021
			7.167,24	0,00	42.558,38 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			7.167,24	0,00	42.558,38 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

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
21/09/2021	8004	4522776	274,75	0,00	4.910,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196094966810
	8004	4522707	217,35	0,00	5.127,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196094964229
22/09/2021	8004	4522761	217,35	0,00	5.344,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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
						196094962439
22/09/2021	8004	4522762	274,75	0,00	5.619,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196094966208
			984,20	0,00	5.619,71 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			984,20	0,00	5.619,71 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
30/09/2021	8004	4522002	155,13	0,00	155,13 D	PGTO DARE REF TX DE SERVS. EDOC 2021000105230
			155,13	0,00	155,13 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			155,13	0,00	155,13 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 1.561.064,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2021	7600	17	61.705,00	0,00	1.622.769,75 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 82738 A 82744 - 07 SIMULADOR ADULTO SUPORTE DE -NF 3680 SUPORTE COMERCIAL
	7600	18	58.188,90	0,00	1.680.958,65 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 82744 A 82786 REF 42 TABLET 10.1 -NFS 26 E 27 BRAVUS ATACADO
10/09/2021	7600	16	159.180,00	0,00	1.840.138,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 82908 BIO FEED BACK SISTEMA P/ REABILITACAO
13/09/2021	7600	24	3.635,00	0,00	1.843.773,65 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83023 REF 1 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER
30/09/2021	7600	30	715,00	0,00	1.844.488,65 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83069 REF 1 IMPRESSORA LASER - INVENTARIO CRER
	7600	29	430,00	0,00	1.844.918,65 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83070 REF 1 IMPRESSORA LASER - INVENTARIO CRER
	7600	31	3.606,75	0,00	1.848.525,40 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83071 REF 1 NOTEBOOK 15' - INVENTARIO CRER
	7600	23	1.485,00	0,00	1.850.010,40 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83056 REF 1 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER
	7600	22	1.485,00	0,00	1.851.495,40 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83055REF 1 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER
	7600	25	980,94	0,00	1.852.476,34 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83022 REF 1 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER
	7600	27	124.999,98	0,00	1.977.476,32 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83094 A 83135 REF 42 ESTANTE ACO C 14 PRATELEIRAS -NF 9345 IMSULPAR 20/09/2021
	7600	26	5.436,00	0,00	1.982.912,32 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83018 A 83021 REF 4 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER
	7600	20	1.989,90	0,00	1.984.902,22 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83053 REF 1 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER
	7600	28	630,00	0,00	1.985.532,22 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83067 A 83068 REF 2

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.561.064,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	19	8.075,12	0,00	1.993.607,34 D	IMPRESSORAS LASER - INVENTARIO CRER
	7600	21	1.485,00	0,00	1.995.092,34 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83072 A 83075 REF 4 CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS -NF 61915 LANCO
						TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 83054 REF 1 COMPUTADOR -INVENTARIO CRER
			434.027,59	0,00	1.995.092,34 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			434.027,59	0,00	1.995.092,34 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Conta Analítica: 12641 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 276.491,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8004	4522816	17.501,56	0,00	293.992,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			17.501,56	0,00	293.992,79 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			17.501,56	0,00	293.992,79 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 198.401,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8004	4522816	43.895,38	0,00	242.297,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			43.895,38	0,00	242.297,31 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			43.895,38	0,00	242.297,31 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: 2.467.345,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8004	4522816	299.887,70	0,00	2.767.233,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			299.887,70	0,00	2.767.233,58 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			299.887,70	0,00	2.767.233,58 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
30/09/2021	8004	4522816	1.756,06	0,00	9.546,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
			1.756,06	0,00	9.546,42 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.756,06	0,00	9.546,42 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 12.390,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	8004	4521882	27,30	0,00	12.417,65 D	TAR TED SISPAG
	8004	4521883	27,30	0,00	12.444,95 D	TAR DOC SISPAG
02/09/2021	8004	4521887	19,50	0,00	12.464,45 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4521885	195,00	0,00	12.659,45 D	TAR CTA EMP MENSAL 08/21
	8004	4521884	11,70	0,00	12.671,15 D	TAR TED SISAPAG

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 12.390,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	8004	4521890	7,80	0,00	12.678,95 D	TAR TED SISPAG
	8004	4521889	15,60	0,00	12.694,55 D	TAR DOC SISPAG
06/09/2021	8004	4521892	39,00	0,00	12.733,55 D	TAR TED SISPAG
	8004	4521891	50,70	0,00	12.784,25 D	TAR DOC SISPAG
08/09/2021	8004	4521896	11,70	0,00	12.795,95 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4521895	7,80	0,00	12.803,75 D	TAR TED SISPAG
09/09/2021	8004	4521897	23,40	0,00	12.827,15 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4521898	7,80	0,00	12.834,95 D	TAR TED SISPAG
10/09/2021	8004	4521900	3,50	0,00	12.838,45 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	8004	4521899	35,10	0,00	12.873,55 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4521904	31,20	0,00	12.904,75 D	TAR TED SISPAG
13/09/2021	8004	4521903	7,80	0,00	12.912,55 D	TAR TED SISPAG
	8004	4521902	46,80	0,00	12.959,35 D	TAR DOC SISPAG
14/09/2021	8004	4521905	15,60	0,00	12.974,95 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4521906	17,50	0,00	12.992,45 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
15/09/2021	8004	4521913	19,50	0,00	13.011,95 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4521914	11,70	0,00	13.023,65 D	TAR TED SISPAG
16/09/2021	8004	4521917	7,80	0,00	13.031,45 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4521919	3,50	0,00	13.034,95 D	TAR/CUSTA COBRANÇA
	8004	4521918	3,90	0,00	13.038,85 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4521916	11,70	0,00	13.050,55 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4521915	3,90	0,00	13.054,45 D	TAR DOC SISPAG
17/09/2021	8004	4521923	195,00	0,00	13.249,45 D	TAR CTA EMP MENSAL 08/21
	8004	4523691	7,50	0,00	13.256,95 D	RECEITAS GERAIS RECEB FUNDO FMS REF 07/2021
	8004	4521925	50,70	0,00	13.307,65 D	TAR TED SISPAG
	8004	4521924	27,30	0,00	13.334,95 D	TAR DOC SISPAG
20/09/2021	8004	4521926	15,60	0,00	13.350,55 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4521927	15,60	0,00	13.366,15 D	TAR TED SISPAG
21/09/2021	8004	4521929	7,80	0,00	13.373,95 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4521930	3,90	0,00	13.377,85 D	TAR TED SISPAG
22/09/2021	8004	4521940	195,00	0,00	13.572,85 D	TAR MAXCTA PJ MENS 08/21
	8004	4521935	3,50	0,00	13.576,35 D	TAR/CUSTAS COBRANÇA
	8004	4521931	7,80	0,00	13.584,15 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4521933	19,50	0,00	13.603,65 D	TAR TED SISPAG
	8004	4521939	195,00	0,00	13.798,65 D	TAR MAXCTA PJ MENS 07/21
	8004	4521934	23,40	0,00	13.822,05 D	TAR TED SISPAG
	8004	4521932	7,80	0,00	13.829,85 D	TAR DOC SISPAG
23/09/2021	8004	4521942	3,90	0,00	13.833,75 D	TARIFA BANCÁRIA
	8004	4521941	19,50	0,00	13.853,25 D	TARIFA BANCÁRIA
24/09/2021	8004	4521946	3,90	0,00	13.857,15 D	TAR TED SISPAG
	8004	4521945	35,10	0,00	13.892,25 D	TAR DOC SISPAG
27/09/2021	8004	4521948	11,70	0,00	13.903,95 D	TAR TED SISPAG
	8004	4521947	31,20	0,00	13.935,15 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4523692	7,50	0,00	13.942,65 D	RECEB FMS NF 12718
28/09/2021	8004	4521951	11,70	0,00	13.954,35 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4521952	7,80	0,00	13.962,15 D	TAR TED SISPAG
	8004	4521953	14,00	0,00	13.976,15 D	TAR CUSTAS COBRANCA
29/09/2021	8004	4522003	7,80	0,00	13.983,95 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4522004	11,70	0,00	13.995,65 D	TAR TED SISPAG
	8004	4522005	154,00	0,00	14.149,65 D	TAR CUSTAS COBRANCA
30/09/2021	8004	4522007	42,90	0,00	14.192,55 D	TAR DOC SISPAG
	8004	4522008	35,10	0,00	14.227,65 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 12.390,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8004	4522009	7,00	0,00	14.234,65 D	TAR CUSTAS COBRANCA
			1.844,30	0,00	14.234,65 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			1.844,30	0,00	14.234,65 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	7600	116	0,00	0,32	0,00 D	RECLASSIF E-DOC 20210001.04764 PGTO FGTS S/ RESCISÃO C MULTA
			0,00	0,32	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	0,32	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 863.690,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7600	53	0,00	6.952,26	856.738,63 D	REVERSAO CONTINGENCIA TRABALHISTA RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA 0011229- 97.2020.5.189.0011
			0,00	6.952,26	856.738,63 D	<<== Saldo da Conta em 09/2021
			0,00	6.952,26	856.738,63 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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	245.233.324,70 D	147.726.563,19	141.025.666,14	6.700.897,05	251.934.221,75 D
11927	1.1	CIRCULANTE	75.539.843,31 D	107.632.182,32	102.875.809,06	4.756.373,26	80.296.216,57 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE	35.661.023,24 D	85.269.500,33	80.727.299,59	4.542.200,74	40.203.223,98 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE	35.661.023,24 D	85.269.500,33	80.727.299,59	4.542.200,74	40.203.223,98 D
11933	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	1.000,00 D	0,00	32,13	-32,13	967,87 D
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	1.000,00 D	0,00	32,13	-32,13	967,87 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	507,39 C	58.114.848,01	58.114.328,27	519,74	12,35 C
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8	10,00 D	32.364.217,89	32.364.217,89	0,00	10,00 D
11937	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 0000445-0	0,00 D	14.556.797,16	14.556.797,16	0,00	0,00 D
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1	0,12 D	5.090.582,22	5.090.580,97	1,25	1,37 D
11939	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	0,00 D	6.101.980,13	6.101.979,66	0,47	0,47 D
11940	1.1.1.02.02.005	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	0,51 D	0,00	0,00	0,00	0,51 D
11947	1.1.1.02.02.012	BANCO CEF C/C 3182-3	0,00 D	752,59	752,59	0,00	0,00 D
11949	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	518,02 C	518,02	0,00	-518,02	0,00 C
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	35.660.530,63 D	27.154.652,32	22.612.939,19	4.541.713,13	40.202.243,76 D
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	27.841.114,85 D	17.697.484,18	13.343.451,63	4.354.032,55	32.195.147,40 D
11953	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	0,00 D	3.050.891,59	3.050.891,59	0,00	0,00 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	14.938,07 D	1.282.940,76	1.283.666,97	-726,21	14.211,86 D
11956	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	0,00 D	156.006,43	156.006,43	0,00	0,00 D
11958	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAÚ S.A - APLIC.	1.583.170,56 D	6.764,06	0,00	6.764,06	1.589.934,62 D
11963	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF APLIC. AUTOM.	377,28 D	378,20	752,63	-374,43	2,85 D
11967	1.1.1.02.04.017	BANCO CEF APLIC 000445-0	1.020.498,20 D	4.203,24	0,00	4.203,24	1.024.701,44 D
11969	1.1.1.02.04.019	BANCO CEF POUPANÇA 02913-	86.865,78 D	212,47	0,00	212,47	87.078,25 D
11973	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF POUPANÇA 03182-	150.329,32 D	452,79	0,00	452,79	150.782,11 D
11974	1.1.1.02.04.024	BANCO CEF POUPANÇA 03178-	199.897,83 D	602,09	0,00	602,09	200.499,92 D
11977	1.1.1.02.04.099	FUNDO PROV. RESCISÕES	4.763.338,74 D	4.954.716,51	4.778.169,94	176.546,57	4.939.885,31 D
11978	1.1.2	CREDITOS	33.330.021,86 D	18.141.797,99	18.022.855,60	118.942,39	33.448.964,25 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	33.330.021,86 D	18.141.797,99	18.022.855,60	118.942,39	33.448.964,25 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E	31.050.724,31 D	17.586.053,66	17.607.900,70	-21.847,04	31.028.877,27 D
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº	30.440.190,88 D	14.556.797,16	14.556.797,16	0,00	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	187.102,56 D	3.029.256,50	3.051.103,54	-21.847,04	165.255,52 D
11988	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	1.028.924,70 D	0,00	0,00	0,00	1.028.924,70 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS	1.028.924,70 D	0,00	0,00	0,00	1.028.924,70 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A	229.018,71 D	349.054,85	375.064,63	-26.009,78	203.008,93 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	79.388,27 D	246.599,45	276.568,37	-29.968,92	49.419,35 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º	67.168,64 D	3.319,12	0,00	3.319,12	70.487,76 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	82.461,80 D	92.831,28	92.191,26	640,02	83.101,82 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	6.305,00	6.305,00	0,00	0,00 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A	29.975,30 D	34.034,00	32.287,60	1.746,40	31.721,70 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/	29.975,30 D	34.034,00	32.287,60	1.746,40	31.721,70 D
12007	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	8.627,73 D	0,00	1.916,46	-1.916,46	6.711,27 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	8.627,73 D	0,00	1.916,46	-1.916,46	6.711,27 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	982.751,11 D	172.655,48	5.686,21	166.969,27	1.149.720,38 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	982.530,37 D	172.467,60	5.465,47	167.002,13	1.149.532,50 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER	0,00 D	187,88	0,00	187,88	187,88 D
12015	1.1.2.02.13.006	DIREITO CRER À RECEBER	49,89 D	0,00	49,89	-49,89	0,00 D
12016	1.1.2.02.13.007	DIREITO CRER À RECEBER	170,85 D	0,00	170,85	-170,85	0,00 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	6.548.798,21 D	4.220.884,00	4.125.653,87	95.230,13	6.644.028,34 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	6.548.798,21 D	4.220.884,00	4.125.653,87	95.230,13	6.644.028,34 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE	6.548.798,21 D	4.220.884,00	4.125.653,87	95.230,13	6.644.028,34 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	3.544.196,38 D	1.498.675,53	1.483.077,06	15.598,47	3.559.794,85 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.475.320,31 D	962.286,36	805.702,77	156.583,59	1.631.903,90 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	8.799,13 D	3.422,51	3.171,31	251,20	9.050,33 D
12029	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA CRER	380,00 D	1.248,00	1.628,00	-380,00	0,00 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.108,37 D	368,03	381,44	-13,41	1.094,96 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	105.038,43 D	504.781,73	463.671,61	41.110,12	146.148,55 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	25.614,92 D	10.393,32	17.116,82	-6.723,50	18.891,42 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE	9.193,53 D	29.084,52	17.757,54	11.326,98	20.520,51 D

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT.	71.090,70 D	13.287,89	26.945,78	-13.657,89	57.432,81 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	24.212,82 D	2.249,79	5.917,21	-3.667,42	20.545,40 D
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	4.636,27 D	3.910,00	247,88	3.662,12	8.298,39 D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS -	590,00 D	0,00	0,00	0,00	590,00 D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE	6.766,81 D	1.082,00	6.002,81	-4.920,81	1.846,00 D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	113.581,26 D	29.580,00	113.581,26	-84.001,26	29.580,00 D
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	9.012,01 D	0,00	9.012,04	-9.012,04	0,03 C
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	38.613,92 D	3.674,05	7.658,60	-3.984,55	34.629,37 D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	326.012,02 D	38.109,70	59.141,24	-21.031,54	304.980,48 D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	2.700,00 D	0,00	540,00	-540,00	2.160,00 D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	336,38 D	11.889,10	12.225,48	-336,38	0,00 D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	3.132,59 D	639.022,16	641.140,67	-2.118,51	1.014,08 D
12055	1.1.5.02.01.031	EQUOTERAPIA CRER	11.745,00 D	0,00	11.745,00	-11.745,00	0,00 D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS	3.923,59 D	255.647,21	169.878,89	85.768,32	89.691,91 D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	759.902,33 D	212.172,10	269.085,96	-56.913,86	702.988,47 D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESSES E PROTESES	2.891,44 D	0,00	24,50	-24,50	2.866,94 D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	54.916.188,48 D	701.193,37	701.193,37	0,00	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	15.240,00 D	701.193,37	701.193,37	0,00	15.240,00 D
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM	15.240,00 D	701.193,37	701.193,37	0,00	15.240,00 D
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM	15.240,00 D	434.027,61	434.027,61	0,00	15.240,00 D
12089	1.2.3.02.01.008	EQUIP USO DIDÁTICO	0,00 D	61.705,00	61.705,00	0,00	0,00 D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	0,00 D	80.067,49	80.067,49	0,00	0,00 D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	15.240,00 D	159.180,00	159.180,00	0,00	15.240,00 D
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 D	133.075,12	133.075,12	0,00	0,00 D
12109	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 C	267.165,76	267.165,76	0,00	0,00 C
12113	1.2.3.02.02.004	(-) EQUIP CIRURGICO CRER	0,00 C	18.403,32	18.403,32	0,00	0,00 C
12118	1.2.3.02.02.009	(-) EQUIP INFORMATICA CRER	0,00 C	171.513,33	171.513,33	0,00	0,00 C
12119	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP /	0,00 C	41.618,38	41.618,38	0,00	0,00 C
12120	1.2.3.02.02.011	(-) EQUIP HOSPITALAR CRER	0,00 C	35.589,56	35.589,56	0,00	0,00 C
12121	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	0,00 C	41,17	41,17	0,00	0,00 C
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	114.777.292,91 D	39.393.187,50	37.448.663,71	1.944.523,79	116.721.816,70 D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	114.777.292,91 D	39.393.187,50	37.448.663,71	1.944.523,79	116.721.816,70 D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM	114.777.292,91 D	39.393.187,50	37.448.663,71	1.944.523,79	116.721.816,70 D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	14.556.797,16	14.556.797,16	0,00	0,00 C
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A	0,00 D	14.556.797,16	14.556.797,16	0,00	0,00 D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.385.709,25 D	255.580,66	188.014,18	67.566,48	4.453.275,73 D
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E	1.665.976,20 D	250.153,40	28.492,30	221.661,10	1.887.637,30 D
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC.	741.173,20 D	3.635,00	159.180,00	-155.545,00	585.628,20 D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS -	599.059,85 D	1.792,26	341,88	1.450,38	600.510,23 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.	97.054.408,79 D	22.344.414,63	22.097.189,86	247.224,77	97.301.633,56 D
12163	1.9.1.02.03.001	TERRENOS CRER	235,05 D	0,00	235,05	-235,05	0,00 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	26.386.527,31 D	119.658,82	21.618.244,47	-21.498.585,65	4.887.941,66 D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE	4.258.725,39 D	78.232,01	370.000,00	-291.767,99	3.966.957,40 D
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS -	216.725,57 D	0,00	0,00	0,00	216.725,57 D
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	4.217.672,77 D	128.357,07	2.470,96	125.886,11	4.343.558,88 D
12170	1.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	698.344,77 D	0,00	0,00	0,00	698.344,77 D
12172	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E	0,00 D	20.913.986,48	105.269,90	20.808.716,58	20.808.716,58 D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E	74.400,00 D	1.104.180,25	969,48	1.103.210,77	1.177.610,77 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	907.372,86 D	654.323,40	606.662,51	47.660,89	955.033,75 D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-	806.952,90 D	0,00	33.227,00	-33.227,00	773.725,90 D

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J.	57.599,96 D	654.323,40	573.435,51	80.887,89	138.487,85 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	12.429.802,01 D	1.582.071,65	0,00	1.582.071,65	14.011.873,66 D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	7.624.353,74 D	988.712,52	0,00	988.712,52	8.613.066,26 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	2.211.062,58 D	286.726,63	0,00	286.726,63	2.497.789,21 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	635.871,10 D	82.458,62	0,00	82.458,62	718.329,72 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO	365.610,73 D	47.910,45	0,00	47.910,45	413.521,18 D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENCAO CONTRIB. SOCIAL-	203.555,87 D	24.800,60	0,00	24.800,60	228.356,47 D
12197	1.9.1.02.06.008	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-	805.108,95 D	90.877,70	0,00	90.877,70	895.986,65 D
12198	1.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -	584.239,04 D	60.585,13	0,00	60.585,13	644.824,17 D
12199	2	PASSIVO	245.233.324,70 C	66.351.932,79	73.052.829,84	6.700.897,05	251.934.221,75 C
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.779.424,28 C	29.089.992,07	33.853.317,59	4.763.325,52	76.542.749,80 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	71.779.424,28 C	29.089.992,07	33.853.317,59	4.763.325,52	76.542.749,80 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM	71.779.424,28 C	29.089.992,07	33.853.317,59	4.763.325,52	76.542.749,80 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	4.711.788,88 C	7.702.682,22	7.501.403,04	-201.279,18	4.510.509,70 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	2.849.914,95 C	2.590.954,89	3.143.764,96	552.810,07	3.402.725,02 C
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE	9.406,42 C	1.488.714,67	1.491.622,25	2.907,58	12.314,00 C
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE	1.775.747,23 C	3.495.003,48	2.796.247,98	-698.755,50	1.076.991,73 C
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS	76.720,28 C	128.009,18	69.767,85	-58.241,33	18.478,95 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	45.015,02 C	3.893.218,08	3.901.061,49	7.843,41	52.858,43 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	9.868,11 C	3.789.722,08	3.785.369,42	-4.352,66	5.515,45 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	35.146,91 C	100.834,45	113.013,55	12.179,10	47.326,01 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A	0,00 C	2.661,55	2.678,52	16,97	16,97 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A	740.771,18 C	883.265,20	898.430,64	15.165,44	755.936,62 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	331.795,20 C	454.786,64	454.823,98	37,34	331.832,54 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	385.274,20 C	419.347,72	428.997,09	9.649,37	394.923,57 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A	23.701,78 C	9.130,84	14.609,57	5.478,73	29.180,51 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.089.767,77 C	1.090.996,16	1.100.407,86	9.411,70	1.099.179,47 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A	481.908,71 C	485.775,04	525.054,67	39.279,63	521.188,34 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA	51.404,09 C	51.404,10	51.918,29	514,19	51.918,28 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	155.729,54 C	151.601,20	147.711,75	-3.889,45	151.840,09 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	211.251,35 C	211.251,37	180.293,22	-30.958,15	180.293,20 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	189.474,08 C	190.964,45	195.429,93	4.465,48	193.939,56 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	782.707,32 C	362.475,04	388.126,80	25.651,76	808.359,08 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	427.697,94 C	7.465,66	25.086,10	17.620,44	445.318,38 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	354.634,38 C	354.634,38	363.040,70	8.406,32	363.040,70 C
13322	2.1.1.02.12.009	ADIANTAMENTOS DE	375,00 C	375,00	0,00	-375,00	0,00 C
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	9.885.367,65 C	471.848,97	1.225.319,42	753.470,45	10.638.838,10 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	6.185.944,44 C	405.349,57	665.991,30	260.641,73	6.446.586,17 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	494.875,65 C	31.975,06	52.826,44	20.851,38	515.727,03 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	2.967.173,66 C	31.966,98	468.982,92	437.015,94	3.404.189,60 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	237.373,90 C	2.557,36	37.518,76	34.961,40	272.335,30 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E	54.524.006,46 C	14.685.506,40	18.838.568,34	4.153.061,94	58.677.068,40 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº	46.284.731,10 C	14.249.689,53	18.649.143,30	4.399.453,77	50.684.184,87 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS	4.762.696,86 C	0,00	177.189,82	177.189,82	4.939.886,68 C
12256	2.1.1.02.17.003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-	1.020.498,20 C	0,00	4.203,24	4.203,24	1.024.701,44 C
12257	2.1.1.02.17.004	FUNDO DE AUXILIO	2.018.985,75 C	435.814,68	6.764,06	-429.050,62	1.589.935,13 C
12258	2.1.1.02.17.005	MINISTÉRIO DA SAÚDE	86.865,78 C	0,00	212,47	212,47	87.078,25 C
12262	2.1.1.02.17.009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3	150.330,94 C	2,19	453,36	451,17	150.782,11 C
12263	2.1.1.02.17.010	MINISTÉRIO DA SAÚDE	199.897,83 C	0,00	602,09	602,09	200.499,92 C
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.676.607,51 C	8.952,26	2.000,00	-6.952,26	58.669.655,25 C
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.676.607,51 C	8.952,26	2.000,00	-6.952,26	58.669.655,25 C
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	58.676.607,51 C	8.952,26	2.000,00	-6.952,26	58.669.655,25 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	2.963.281,43 C	8.952,26	2.000,00	-6.952,26	2.956.329,17 C
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS	2.963.281,43 C	8.952,26	2.000,00	-6.952,26	2.956.329,17 C
12279	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	812.377,60 C	0,00	0,00	0,00	812.377,60 C
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	812.377,60 C	0,00	0,00	0,00	812.377,60 C

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	114.777.292,91 C	37.252.988,46	39.197.512,25	1.944.523,79	116.721.816,70 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	114.777.292,91 C	37.252.988,46	39.197.512,25	1.944.523,79	116.721.816,70 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM	114.777.292,91 C	37.252.988,46	39.197.512,25	1.944.523,79	116.721.816,70 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	14.556.797,16	14.556.797,16	0,00	0,00 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº	0,00 C	14.556.797,16	14.556.797,16	0,00	0,00 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	4.385.709,25 C	318.701,88	386.268,36	67.566,48	4.453.275,73 C
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E	1.665.976,20 C	0,00	221.661,10	221.661,10	1.887.637,30 C
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC.	741.173,20 C	318.360,00	162.815,00	-155.545,00	585.628,20 C
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS -	599.059,85 C	341,88	1.792,26	1.450,38	600.510,23 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.	97.054.408,79 C	22.157.189,86	22.404.414,63	247.224,77	97.301.633,56 C
12311	2.9.1.02.03.001	TERRENOS CRER	235,05 C	235,05	0,00	-235,05	0,00 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	26.386.527,31 C	21.618.244,47	119.658,82	-21.498.585,65	4.887.941,66 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE	4.258.725,39 C	370.000,00	78.232,01	-291.767,99	3.966.957,40 C
12316	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS -	216.725,57 C	0,00	0,00	0,00	216.725,57 C
12317	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	4.217.672,77 C	2.470,96	128.357,07	125.886,11	4.343.558,88 C
12318	2.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	698.344,77 C	0,00	0,00	0,00	698.344,77 C
12320	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E	0,00 C	165.269,90	20.973.986,48	20.808.716,58	20.808.716,58 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E	74.400,00 C	969,48	1.104.180,25	1.103.210,77	1.177.610,77 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	907.372,86 C	172.389,11	220.050,00	47.660,89	955.033,75 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-	806.952,90 C	33.227,00	0,00	-33.227,00	773.725,90 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J.	57.599,96 C	139.162,11	220.050,00	80.887,89	138.487,85 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	12.429.802,01 C	47.910,45	1.629.982,10	1.582.071,65	14.011.873,66 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇAO CONTRIBUIÇÃO	7.624.353,74 C	0,00	988.712,52	988.712,52	8.613.066,26 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO	2.211.062,58 C	0,00	286.726,63	286.726,63	2.497.789,21 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇAO CONTRIBUIÇÃO	635.871,10 C	0,00	82.458,62	82.458,62	718.329,72 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL -	203.555,87 C	0,00	24.800,60	24.800,60	228.356,47 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL-	365.610,73 C	0,00	47.910,45	47.910,45	413.521,18 C
12345	2.9.1.02.06.008	ISENÇAO CEBAS - COFINS	805.108,95 C	0,00	90.877,70	90.877,70	895.986,65 C
12346	2.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN	584.239,04 C	47.910,45	108.495,58	60.585,13	644.824,17 C
12347	3	RESULTADO	0,00 C	19.107.375,57	19.107.375,57	0,00	0,00 C
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL	0,00 C	19.107.375,57	19.107.375,57	0,00	0,00 C
12358	3.2.1	RESULTAD0 DE SAUDE COM	0,00 C	19.107.375,57	19.107.375,57	0,00	0,00 C
12359	3.2.1.01	RECEITAS	100.457.661,67 C	653.646,99	14.738.618,10	14.084.971,11	114.542.632,78 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	100.457.661,67 C	6.952,26	14.091.923,37	14.084.971,11	114.542.632,78 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO -	100.457.661,67 C	6.952,26	14.091.923,37	14.084.971,11	114.542.632,78 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	177.070,92	177.070,92	0,00	0,00 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	7.613,57	7.613,57	0,00	0,00 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A	0,00 C	137.609,17	137.609,17	0,00	0,00 C
12367	3.2.1.01.03.005	REND. DE APLIC. FINANC. ITAU	0,00 C	9,26	9,26	0,00	0,00 C
12368	3.2.1.01.03.006	REND. DE APLIC. ITAÚ S.A -	0,00 C	19.603,66	19.603,66	0,00	0,00 C
12369	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A	0,00 C	6.764,06	6.764,06	0,00	0,00 C
12370	3.2.1.01.03.008	REND. POUP. CT. CEF	0,00 C	212,47	212,47	0,00	0,00 C
12374	3.2.1.01.03.012	REND. APLIC. CT CEF 3182-3	0,00 C	453,40	453,40	0,00	0,00 C
12376	3.2.1.01.03.014	REND. APLIC. CT CEF	0,00 C	602,09	602,09	0,00	0,00 C
12378	3.2.1.01.03.016	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	0,00 C	4.203,24	4.203,24	0,00	0,00 C
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	344.961,83	344.961,83	0,00	0,00 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	220.050,00	220.050,00	0,00	0,00 C
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE	0,00 C	3.635,00	3.635,00	0,00	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE	0,00 C	121.276,83	121.276,83	0,00	0,00 C
12396	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	124.661,98	124.661,98	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	124.201,98	124.201,98	0,00	0,00 C
12399	3.2.1.01.99.003	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	420,00	420,00	0,00	0,00 C

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E	20.218.203,50 D	3.038.065,31	77.541,30	2.960.524,01	23.178.727,51 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	17.925.601,68 D	2.629.814,36	77.541,30	2.552.273,06	20.477.874,74 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	5.733.564,48 D	433.846,49	55.816,13	378.030,36	6.111.594,84 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	3.968.364,78 D	480.044,34	21.429,17	458.615,17	4.426.979,95 D
12454	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS CRER	3.910,00 D	0,00	0,00	0,00	3.910,00 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	17.395,27 D	1.570,94	2,41	1.568,53	18.963,80 D
12456	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA CRER	0,00 D	1.628,00	0,00	1.628,00	1.628,00 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA	6.245,31 D	381,44	0,00	381,44	6.626,75 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	2.615.606,76 D	400.893,40	293,51	400.599,89	3.016.206,65 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	50.575,30 D	4.446,04	0,00	4.446,04	55.021,34 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE	123.227,60 D	17.757,54	0,00	17.757,54	140.985,14 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	49.062,82 D	4.637,48	0,00	4.637,48	53.700,30 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	3.566,82 D	237,72	0,00	237,72	3.804,54 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	12.614,20 D	74,00	0,00	74,00	12.688,20 D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	87.920,49 D	113.581,23	0,00	113.581,23	201.501,72 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	10.421,16 D	7.507,21	0,00	7.507,21	17.928,37 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	81.050,64 D	54.494,77	0,08	54.494,69	135.545,33 D
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	1.080,00 D	540,00	0,00	540,00	1.620,00 D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	48.652,68 D	11.889,10	0,00	11.889,10	60.541,78 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	93,00 D	0,00	0,00	0,00	93,00 D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	38.579,93 D	20.694,81	0,00	20.694,81	59.274,74 D
12478	3.2.1.30.01.033	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO	266.981,99 D	0,00	0,00	0,00	266.981,99 D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E	2.026.330,14 D	266.688,80	0,00	266.688,80	2.293.018,94 D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	1.267.320,62 D	169.878,89	0,00	169.878,89	1.437.199,51 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	384.986,18 D	639.022,16	0,00	639.022,16	1.024.008,34 D
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	89.456,34 D	48.488,93	0,00	48.488,93	137.945,27 D
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE	6.324,98 D	30.991,25	0,00	30.991,25	37.316,23 D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	83.131,36 D	17.497,68	0,00	17.497,68	100.629,04 D
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	2.203.145,48 D	359.762,02	0,00	359.762,02	2.562.907,50 D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.699.844,76 D	225.935,03	0,00	225.935,03	1.925.779,79 D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	316.405,41 D	52.359,70	0,00	52.359,70	368.765,11 D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	91.477,74 D	13.179,97	0,00	13.179,97	104.657,71 D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	95.417,57 D	68.287,32	0,00	68.287,32	163.704,89 D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	80.239.458,17 D	15.415.663,27	4.291.216,17	11.124.447,10	91.363.905,27 D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERACAO COM	42.091.608,32 D	9.798.959,97	3.957.489,51	5.841.470,46	47.933.078,78 D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	27.550.602,87 D	3.893.193,05	22.840,14	3.870.352,91	31.420.955,78 D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	602.726,96 D	24.131,75	4.006,41	20.125,34	622.852,30 D
12508	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNCAO E	0,00 D	3.911.247,80	3.911.247,80	0,00	0,00 D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	453.508,25 D	48.355,63	388,36	47.967,27	501.475,52 D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	3.164.139,04 D	468.982,92	7.292,24	461.690,68	3.625.829,72 D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	4.244.484,74 D	667.980,77	10.209,56	657.771,21	4.902.255,95 D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	59.565,00 D	10.615,01	0,00	10.615,01	70.180,01 D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	22.560,00 D	6.305,00	1.505,00	4.800,00	27.360,00 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	1.213.148,65 D	139.105,93	0,00	139.105,93	1.352.254,58 D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENI	805.031,69 D	109.178,19	0,00	109.178,19	914.209,88 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	408.186,99 D	51.591,64	0,00	51.591,64	459.778,63 D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	1.017.779,41 D	124.003,01	0,00	124.003,01	1.141.782,42 D
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE	158.211,71 D	14.668,19	0,00	14.668,19	172.879,90 D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	143.771,82 D	16.774,90	0,00	16.774,90	160.546,72 D
12528	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA	7.638,48 D	0,00	0,00	0,00	7.638,48 D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS CRER	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	1.703.949,06 D	242.559,42	0,00	242.559,42	1.946.508,48 D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE	357.752,97 D	48.191,34	0,00	48.191,34	405.944,31 D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA -	149.591,53 D	19.893,29	0,00	19.893,29	169.484,82 D

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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
12533	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00 D	182,13	0,00	182,13	182,13 D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.209.079,19 D	519.342,29	34.753,69	484.588,60	4.693.667,79 D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	4.209.079,19 D	519.342,29	34.753,69	484.588,60	4.693.667,79 D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	215.887,33 D	234.207,32	211.756,15	22.451,17	238.338,50 D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	174.214,13 D	93.708,06	161.042,48	-67.334,42	106.879,71 D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	41.673,20 D	140.499,26	50.713,67	89.785,59	131.458,79 D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	2.088.272,43 D	149.693,04	0,00	149.693,04	2.237.965,47 D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.088.272,43 D	149.693,04	0,00	149.693,04	2.237.965,47 D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	22.669.438,62 D	3.565.504,65	0,00	3.565.504,65	26.234.943,27 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	1.849.624,35 D	247.527,11	0,00	247.527,11	2.097.151,46 D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	176.882,60 D	21.481,30	0,00	21.481,30	198.363,90 D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE	321.971,60 D	159.228,00	0,00	159.228,00	481.199,60 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	34.246,86 D	900,00	0,00	900,00	35.146,86 D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO	3.795.473,00 D	549.539,67	0,00	549.539,67	4.345.012,67 D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	2.601.653,22 D	1.353.021,94	0,00	1.353.021,94	3.954.675,16 D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO	105.887,89 D	15.442,08	0,00	15.442,08	121.329,97 D
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	642.225,86 D	109.660,72	0,00	109.660,72	751.886,58 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	993.381,96 D	185.069,46	0,00	185.069,46	1.178.451,42 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	5.255.597,00 D	370.285,33	0,00	370.285,33	5.625.882,33 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 -	62.809,52 D	0,00	0,00	0,00	62.809,52 D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO	15.885,05 D	5.723,28	0,00	5.723,28	21.608,33 D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE	16.455,00 D	895,00	0,00	895,00	17.350,00 D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO -	11.603,01 D	1.667,68	0,00	1.667,68	13.270,69 D
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR	178.000,00 D	89.000,00	0,00	89.000,00	267.000,00 D
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE	1.051,96 D	1.104,92	0,00	1.104,92	2.156,88 D
13294	3.2.1.40.11.031	SERV COOPERAT NAO	728.455,40 D	377.927,64	0,00	377.927,64	1.106.383,04 D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS	51.013,04 D	11.779,59	0,00	11.779,59	62.792,63 D
13299	3.2.1.40.11.033	SERV TERC. LABORATORIAIS -	5.014.188,95 D	57.550,93	0,00	57.550,93	5.071.739,88 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
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO	0,00 D	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00 D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	3.031.904,38 D	340.253,33	80.264,24	259.989,09	3.291.893,47 D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	1.177.150,25 D	188.810,78	53.166,55	135.644,23	1.312.794,48 D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	13.833,36 D	1.755,00	0,00	1.755,00	15.588,36 D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE	1.820.350,27 D	149.687,55	27.097,69	122.589,86	1.942.940,13 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	147.556,68 D	7.650,75	0,00	7.650,75	155.207,43 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	1.997,02 D	483,51	0,00	483,51	2.480,53 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	35.391,14 D	7.167,24	0,00	7.167,24	42.558,38 D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.635,51 D	1.139,33	0,00	1.139,33	5.774,84 D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E	4.635,51 D	984,20	0,00	984,20	5.619,71 D
12631	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E	0,00 D	155,13	0,00	155,13	155,13 D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	1.561.064,75 D	434.027,59	0,00	434.027,59	1.995.092,34 D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	1.561.064,75 D	434.027,59	0,00	434.027,59	1.995.092,34 D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS	2.950.029,40 D	363.040,70	0,00	363.040,70	3.313.070,10 D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE	276.491,23 D	17.501,56	0,00	17.501,56	293.992,79 D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE	198.401,93 D	43.895,38	0,00	43.895,38	242.297,31 D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS -	2.467.345,88 D	299.887,70	0,00	299.887,70	2.767.233,58 D
12644	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO	7.790,36 D	1.756,06	0,00	1.756,06	9.546,42 D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E	12.390,67 D	1.844,30	0,32	1.843,98	14.234,65 D

Competência: 01/09/2021 à 30/09/2021, 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
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	12.390,35 D	1.844,30	0,00	1.844,30	14.234,65 D
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,32 D	0,00	0,32	-0,32	0,00 D
12659	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	1.257.590,89 D	0,00	6.952,26	-6.952,26	1.250.638,63 D
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS	863.690,89 D	0,00	6.952,26	-6.952,26	856.738,63 D
12661	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	393.900,00 D	0,00	0,00	0,00	393.900,00 D
			0,00 C	233.185.871,55	233.185.871,55		0,00 C

Total : 359Contas

Resultado : 0,00



Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE - AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRED	
CNPJ: 05.029.600/0001-04	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 11º INÍCIO 28/03/2021 E TÉRMINO 27/03/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO - R\$	14.556.797,16
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO - R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 09/2021	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	1.000,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.948,70
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	35.645.592,56
SALDO ANTERIOR	35.661.541,26
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	14.556.797,16
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	157.222,09
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	12.235,22
2.5 Outras entradas - CONVÊNIO DO FMS/DOAÇÕES/ESTORNOS/REEMBOLSOS	3.180.113,34
TOTAL DE ENTRADAS	17.906.367,81
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	22.612.186,56
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	752,59
TOTAL DOS RESGATES	22.612.939,15
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	26.984.817,38
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	26.984.817,38
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	377,59
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	377,59
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.985.194,97
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	4.145.528,16
5.1.2 Serviços	4.300.702,32
5.1.3 Materiais e Insumos	2.614.100,00
5.1.4 Bloqueio Judicial	2.000,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	616.368,50
5.1.6 Encargos Sociais	1.228.447,83
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)	354.634,38
5.1.8 Outros - Ressarcimento de depósito indevido	795,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	13.262.576,19
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	102.108,90
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	102.108,90
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	13.364.685,09
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 30/09/2021	
7.1 Caixa	967,87
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	14.224,21
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	40.188.031,90
SALDO BANCÁRIO FINAL:	40.203.223,98
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - FMS do Convênio nº 11/2018 e Energia Elétrica (Ofício nº 34285 2021 - SES)	7.211.130,57
TOTAL DAS GLOSAS	7.211.130,57
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos:	
Banco saldo - CUSTEIO	
Banco Itaú 92-8 Custeio	
Banco Itaú 63.549-1 Fundo Rescisorio	
Banco Itaú 31-777-7 FMS	
Banco CEF 445-0 Repasse SES/GO	
Banco saldo - INVESTIMENTO	
Banco Itaú 31.822-1 Convênio do Covid	
Banco CEF 445-0 Invest. Equipamentos	
Banco CEF 2913-5 Convênio	
Banco CEF 3045-2 Convênio	
Banco CEF 3048-7 Convênio	
Banco CEF 3052-5 Convênio	
Banco CEF 3177-7 Convênio	
Banco CEF 3178-5 Convênio	
Banco CEF 3182-3 Convênio	
Banco CEF 3274-9 Convênio	

Goiania, 06 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE
JORGE NUNES PEIXOTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

