

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 01 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8811	2 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 09 REF 11/2021	12.921.130,16	12.921.130,16
8811	52 1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.001	RECLASSIF DE ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL HOSPITALAR CRER PARA MEDICAMENTOS CRER	177.054,45	177.054,45
9234	4976362 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	42,90	
9234	4976362	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		42,90
9234	4976363 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	74,10	
9234	4976363	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		74,10
9234	4976529 1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 173	371,56	
9234	4976529	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 173		371,56
9234	4976600 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43278	4.942,80	
9234	4976600	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43278		4.942,80
9234	4976642 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47911	6.400,00	
9234	4976642	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47911		6.400,00
9234	4976702 1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014312	51.773,70	
9234	4976702	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014312		51.773,70
9234	4976720 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146924	3.491,12	
9234	4976720	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146924		3.491,12
9234	4976763 1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014311	1.949,98	
9234	4976763	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014311		1.949,98
9234	4976768 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 712	148,96	
9234	4976768	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 712		148,96
9234	4976769 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 13151	256,35	
9234	4976769	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 13151		256,35
9234	4976817 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4551	325,00	
9234	4976817	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4551		325,00
9234	4976828 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 124305	20.874,00	
9234	4976828	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 124305		20.874,00
9234	4976829 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 944059	642,00	
9234	4976829	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 944059		642,00
9234	4976830 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1693	6.375,00	
9234	4976830	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1693		6.375,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976881	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014308	9.800,00		
9234	4976881		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014308		9.800,00	
9234	4976885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146711	571,00		
9234	4976885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146711		571,00	
9234	4976886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1501479	3.795,60		
9234	4976886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1501479		3.795,60	
9234	4976891	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175744	16.296,00		
9234	4976891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175744		16.296,00	
9234	4976961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 77	7.247,36		
9234	4976961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 77		7.247,36	
9234	4976986	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2548	1.667,68		
9234	4976986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2548		1.419,53	
9234	4976986		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2548		183,44	
9234	4976986		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2548		64,71	
9234	4976989	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25807	11.225,72		
9234	4976989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25807		11.057,33	
9234	4976989		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		168,39	
9234	4976994	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2620	102.568,62		
9234	4976994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2620		102.568,62	
9234	4976998	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1987	539.763,00		
9234	4976998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1987		497.228,92	
9234	4976998		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1987		34.437,63	
9234	4976998		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1987		8.096,45	
9234	4977066	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6891	1.302,00		
9234	4977066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6891		1.302,00	
9234	4977070	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25808	8.987,95		
9234	4977070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE		8.853,13	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE 25808		
9234	4977070		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		134,82
9234	4977087	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1488310	1.107,70	
9234	4977087		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1488310		1.107,70
9234	4977088	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105582 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3187	6.304,00	
9234	4977088		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105582 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3187		5.686,40
9234	4977088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		320,00
9234	4977088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
9234	4977089	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 330	104.742,91	
9234	4977089		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 330		99.176,57
9234	4977089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S		5.566,34
9234	4977090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481732	6.687,50	
9234	4977090		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481732		6.687,50
9234	4977091	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000438953	42.878,10	
9234	4977091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000438953		42.878,10
9234	4977092	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 89	875,97	
9234	4977092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 89		875,97
9234	4977093	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000105660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 619	13.809,56	
9234	4977093		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 619		12.599,36
9234	4977093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		519,72
9234	4977093		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		690,48
9234	4977094	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2020000102979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 612	655,50	
9234	4977094		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2020000102979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 612		655,50
9234	4977095	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25562	11.057,33	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977095		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25562		10.535,33	
9234	4977095		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		522,00	
9234	4977096	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25563	8.853,13		
9234	4977096		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25563		8.435,19	
9234	4977096		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		417,94	
9234	4977097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100105959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11606	1.789,72		
9234	4977097		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202100105959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11606		1.789,72	
9234	4977098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100105926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282312	30.400,00		
9234	4977098		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202100105926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282312		30.400,00	
9234	4977099	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105566 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20412	2.917,47		
9234	4977099		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105566 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20412		2.917,47	
9234	4977100	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105566 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20413	1.877,80		
9234	4977100		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105566 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20413		1.877,80	
9234	4977101	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.05571 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 7299475	1.497,99		
9234	4977101		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05571 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 7299475		1.497,99	
9234	4977102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 42054	1.647,60		
9234	4977102		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 42054		1.647,60	
9234	4977103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105772 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1213772	3.600,00		
9234	4977103		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105772 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1213772		3.600,00	
9234	4977104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105872 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9656	1.726,40		
9234	4977104		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105872 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9656		1.726,40	
9234	4977105	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000105916 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75526	8.134,26		
9234	4977105		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000105916 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75526		8.134,26	
9234	4977106	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105896 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297659	804,45		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977106		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105896 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297659		804,45	
9234	4977107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 86503	2.505,00		
9234	4977107		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 86503		2.505,00	
9234	4977108	2.1.1.02.01.001		EDOC20210001.05953 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172539	26.444,00		
9234	4977108		1.1.1.02.02.001	EDOC20210001.05953 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172539		26.444,00	
9234	4977109	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000105961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142066	9.940,50		
9234	4977109		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142066		9.940,50	
9234	4977110	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2105	1.197,00		
9234	4977110		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2105		1.197,00	
9234	4977111	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2456	1.420,20		
9234	4977111		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2456		1.420,20	
9234	4977112	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2021000106061 13º ADT 5 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA CI 13270 - 13º	10.950,72		
9234	4977112		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106061 13º ADT 5 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA CI 13270 - 13º		10.950,72	
9234	4977113	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1089	87.665,00		
9234	4977113		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1089		80.411,50	
9234	4977113		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA		3.115,00	
9234	4977113		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA		4.138,50	
9234	4977114	1.1.2.02.06.001		6 PGTO FÉRIAS 3 COLABS EDOC 2021000105935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FÉRIAS 131028	11.033,87		
9234	4977114		1.1.1.02.02.001	6 PGTO FÉRIAS 3 COLABS EDOC 2021000105935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FÉRIAS 131028		11.033,87	
9234	4977115	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000105966 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 39949	27.337,10		
9234	4977115		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000105966 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 39949		27.337,10	
9234	4977116	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214046	5.060,00		
9234	4977116		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214046		5.060,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19784	2.434,55	
9234	4977117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19784		2.434,55
9234	4977118	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214113	894,00	
9234	4977118		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214113		894,00
9234	4977119	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214105	31.500,00	
9234	4977119		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214105		31.500,00
9234	4977120	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214101	29.400,00	
9234	4977120		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214101		29.400,00
9234	4977121	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43230	10,66	
9234	4977121		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43230		10,66
9234	4977122	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.05995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6894	1.499,00	
9234	4977122		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6894		1.499,00
9234	4977123	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 4919	1.672,13	
9234	4977123		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 4919		1.593,19
9234	4977123		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST		78,94
9234	4977124	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 11887	307.500,00	
9234	4977124		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 11887		307.500,00
9234	4977125	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105753 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947569	22.821,71	
9234	4977125		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105753 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947569		22.821,71
9234	4977126	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105891 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15356	7.655,99	
9234	4977126		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105891 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15356		7.655,99
9234	4977127	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000105873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64831	2.474,32	
9234	4977127		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64831		2.474,32
9234	4977128	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000105661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 620	17.819,72	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977128		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 620		16.258,09	
9234	4977128		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		670,64	
9234	4977128		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		890,99	
9234	4977129	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 399722	7.500,00		
9234	4977129		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 399722		7.500,00	
9234	4977130	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000127457	246,07		
9234	4977130		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000127457		221,46	
9234	4977130		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		12,75	
9234	4977130		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		11,86	
9234	4977131	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 987	2.660,00		
9234	4977131		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 987		2.660,00	
9234	4977132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 988	11.585,50		
9234	4977132		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 988		11.585,50	
9234	4977133	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000127466	3.522,25		
9234	4977133		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000127466		3.170,02	
9234	4977133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		182,50	
9234	4977133		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA		169,73	
9234	4977134	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI GERADORES EIRELI 1871	1.350,00		
9234	4977134		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI GERADORES EIRELI 1871		1.303,69	
9234	4977134		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI GERADORES EIRELI		46,31	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977135	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2000	910,80	
9234	4977135		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2000		910,80
9234	4977136	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105543 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502062779	2.000,00	
9234	4977136		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105543 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502062779		2.000,00
9234	4977137	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22058	3.960,00	
9234	4977137		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22058		3.960,00
9234	4977792	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 EDOC 2021000105897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 399722 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/11/2021	7.500,00	
9234	4977792		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2021000105897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 399722 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/11/2021		7.500,00
9234	4977908	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,42	
9234	4977908		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,42
9234	4977909	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,42	
9234	4977909		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,42
9234	4977910	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,07	
9234	4977910		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,07
9234	4977911	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	
9234	4977911		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
9234	4977964	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	12.151,92	
9234	4977964		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		12.151,92
9234	4977965	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.802,74	
9234	4977965		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.802,74
9234	4977966	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	854.343,76	
9234	4977966		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		854.343,76
9234	4977967	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4,27	
9234	4977967		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4,27
9234	4977968	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,27	
9234	4977968		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,27
9234	4978077	1.1.1.02.04.019		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	312,24	
9234	4978077		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		312,24

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						15.670.534,67	15.670.534,67
GOIANIA,		03 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
8811	18	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL FGTS FOLHA GRRF EVENTO F14 10/2021		0,12	0,12
8811	98	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 225 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 11/2021		37.800,00	37.800,00
8928	4866529	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 225 TBA JB SÉRIE 1		37.800,00	
8928	4866529		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 225 TBA JB SÉRIE 1			37.800,00
9234	4976364	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 10/21		195,00	
9234	4976364		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 10/21			195,00
9234	4976365	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		7,80	
9234	4976365		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG			7,80
9234	4976366	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO UNIMED ELIA 20210001.06154		689,00	
9234	4976366		1.1.2.02.06.003	RECEBIMENTO UNIMED ELIA 20210001.06154			689,00
9234	4976367	1.1.1.02.02.001		DEVOLUCAO DE SALARIO EDOC 20210001.06143		1.311,78	
9234	4976367		2.1.1.02.05.001	DEVOLUCAO DE SALARIO EDOC 20210001.06143			1.311,78
9234	4976368	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG		15,60	
9234	4976368		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG			15,60
9234	4976530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96700		9.892,00	
9234	4976530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96700			9.892,00
9234	4976531	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221252		2.688,00	
9234	4976531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221252			2.688,00
9234	4976533	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390439		1.190,00	
9234	4976533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390439			1.190,00
9234	4976534	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390290		1.190,00	
9234	4976534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390290			1.190,00
9234	4976536	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390284		1.190,00	
9234	4976536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390284			1.190,00
9234	4976537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950205		1.842,20	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950205		1.842,20
9234	4976538	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43570	1.608,45	
9234	4976538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43570		1.608,45
9234	4976581	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MTB TECNOLOGIA LTDA 9261	127.688,00	
9234	4976581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MTB TECNOLOGIA LTDA 9261		127.688,00
9234	4976582	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390947	1.870,00	
9234	4976582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390947		1.870,00
9234	4976583	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320271	1.190,00	
9234	4976583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320271		1.190,00
9234	4976584	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320272	1.190,00	
9234	4976584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320272		1.190,00
9234	4976585	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320270	1.190,00	
9234	4976585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320270		1.190,00
9234	4976586	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320276	1.870,00	
9234	4976586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320276		1.870,00
9234	4976587	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390433	1.190,00	
9234	4976587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390433		1.190,00
9234	4976588	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390781	1.190,00	
9234	4976588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390781		1.190,00
9234	4976589	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390784	1.190,00	
9234	4976589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390784		1.190,00
9234	4976590	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390287	595,00	
9234	4976590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390287		595,00
9234	4976592	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39425	41,42	
9234	4976592	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39425	144,88	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39425		186,30
9234	4976593	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43563	143,62	
9234	4976593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43563		143,62
9234	4976594	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43604	31,99	
9234	4976594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43604		31,99
9234	4976597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220944	3.335,00	
9234	4976597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220944		3.335,00
9234	4976637	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390942	1.870,00	
9234	4976637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390942		1.870,00
9234	4976638	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390946	935,00	
9234	4976638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390946		935,00
9234	4976639	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390948	1.870,00	
9234	4976639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390948		1.870,00
9234	4976640	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320274	1.190,00	
9234	4976640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320274		1.190,00
9234	4976643	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1389685	892,50	
9234	4976643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1389685		892,50
9234	4976644	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390279	1.190,00	
9234	4976644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390279		1.190,00
9234	4976645	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43546	21,32	
9234	4976645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43546		21,32
9234	4976649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220973	35.000,00	
9234	4976649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220973		35.000,00
9234	4976703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950226	3.500,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950226		3.500,00
9234	4976704	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391374	1.870,00	
9234	4976704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391374		1.870,00
9234	4976705	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391019	1.870,00	
9234	4976705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391019		1.870,00
9234	4976706	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390950	935,00	
9234	4976706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390950		935,00
9234	4976707	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320277	1.870,00	
9234	4976707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320277		1.870,00
9234	4976709	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390435	892,50	
9234	4976709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390435		892,50
9234	4976710	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390283	595,00	
9234	4976710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390283		595,00
9234	4976711	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390285	1.190,00	
9234	4976711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390285		1.190,00
9234	4976712	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390291	1.190,00	
9234	4976712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390291		1.190,00
9234	4976713	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390278	1.190,00	
9234	4976713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390278		1.190,00
9234	4976714	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390786	1.190,00	
9234	4976714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390786		1.190,00
9234	4976716	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390282	595,00	
9234	4976716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390282		595,00
9234	4976717	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 255272	1.443,70	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976717		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 255272		1.443,70
9234	4976764	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17961	10.800,00	
9234	4976764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17961		10.800,00
9234	4976765	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390785	1.870,00	
9234	4976765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390785		1.870,00
9234	4976766	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391408	1.870,00	
9234	4976766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391408		1.870,00
9234	4976767	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390943	1.870,00	
9234	4976767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390943		1.870,00
9234	4976770	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1392033	892,50	
9234	4976770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1392033		892,50
9234	4976771	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390436	1.190,00	
9234	4976771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390436		1.190,00
9234	4976772	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390438	1.190,00	
9234	4976772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390438		1.190,00
9234	4976815	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391406	1.870,00	
9234	4976815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391406		1.870,00
9234	4976816	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390949	1.870,00	
9234	4976816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390949		1.870,00
9234	4976819	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390469	892,50	
9234	4976819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390469		892,50
9234	4976820	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390472	892,50	
9234	4976820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390472		892,50
9234	4976821	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390471	892,50	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390471		892,50
9234	4976822	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390434	446,25	
9234	4976822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390434		446,25
9234	4976823	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391657	446,25	
9234	4976823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391657		446,25
9234	4976824	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390288	1.190,00	
9234	4976824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390288		1.190,00
9234	4976825	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43582	2.775,28	
9234	4976825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43582		2.775,28
9234	4976826	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43554	31,99	
9234	4976826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43554		31,99
9234	4976827	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390281	1.190,00	
9234	4976827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390281		1.190,00
9234	4976880	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391343	1.870,00	
9234	4976880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391343		1.870,00
9234	4976882	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39459	12.492,88	
9234	4976882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39459		12.492,88
9234	4976883	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390715	1.870,00	
9234	4976883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390715		1.870,00
9234	4976887	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390782	1.190,00	
9234	4976887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390782		1.190,00
9234	4976888	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43547	1.551,51	
9234	4976888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43547		1.551,51
9234	4976939	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391407	1.870,00	
9234	4976939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.870,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1391407		
9234	4976940	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.870,00	
				1390713		
9234	4976940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.870,00
				1390713		
9234	4976941	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.870,00	
				1391169		
9234	4976941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.870,00
				1391169		
9234	4976942	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.870,00	
				1390941		
9234	4976942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.870,00
				1390941		
9234	4976943	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS	1.190,00	
				LTDA 320275		
9234	4976943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS		1.190,00
				LTDA 320275		
9234	4976944	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS	1.190,00	
				LTDA 320273		
9234	4976944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS		1.190,00
				LTDA 320273		
9234	4976948	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	892,50	
				1390432		
9234	4976948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		892,50
				1390432		
9234	4976949	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	892,50	
				1390470		
9234	4976949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		892,50
				1390470		
9234	4976950	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	892,50	
				1390468		
9234	4976950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		892,50
				1390468		
9234	4976951	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	892,50	
				1390437		
9234	4976951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		892,50
				1390437		
9234	4976952	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.190,00	
				1390289		
9234	4976952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.190,00
				1390289		
9234	4976953	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	595,00	
				1390430		
9234	4976953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		595,00
				1390430		
9234	4976954	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.190,00	
				1390431		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390431		1.190,00
9234	4976956	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390783	595,00	
9234	4976956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390783		595,00
9234	4976957	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390286	1.190,00	
9234	4976957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390286		1.190,00
9234	4976958	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43562	10,66	
9234	4976958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43562		10,66
9234	4977010	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 835	180,00	
9234	4977010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 835		180,00
9234	4977029	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5015	1.697,59	
9234	4977029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5015		1.672,13
9234	4977029		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5015		25,46
9234	4977030	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 877	15.675,00	
9234	4977030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 877		15.675,00
9234	4977040	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1133	89.000,00	
9234	4977040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1133		87.665,00
9234	4977040		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1133		1.335,00
9234	4977047	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 12374	92.250,00	
9234	4977047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 12374		92.250,00
9234	4977053	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 930	519.734,55	
9234	4977053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 930		485.951,80
9234	4977053		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 930		7.796,02
9234	4977053		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 930		25.986,73
9234	4977058	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1501	6.497,70	
9234	4977058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1501		6.279,38

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977058		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1501		218,32
9234	4977067	3.2.1.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 627	39.527,00	
9234	4977067		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 627		36.760,10
9234	4977067		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 627		2.173,99
9234	4977067		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 627		592,91
9234	4977138	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 939	45,98	
9234	4977138		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 939		45,98
9234	4977139	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2021000106123 GRRF 1 COALB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 133223	8.157,79	
9234	4977139		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000106123 GRRF 1 COALB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 133223		8.157,79
9234	4977140	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 804	558,00	
9234	4977140		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 804		558,00
9234	4977141	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 459723	1.400,00	
9234	4977141		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 459723		1.400,00
9234	4977142	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000106122 RESC 1 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR CI 133212-RESC	8.529,99	
9234	4977142		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000106122 RESC 1 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR CI 133212-RESC		8.529,99
9234	4977143	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172853	1.098,08	
9234	4977143		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172853		1.098,08
9234	4977144	2.1.1.02.01.001		2021000105912 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 37740	247,15	
9234	4977144		1.1.1.02.02.001	2021000105912 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 37740		247,15
9234	4977145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TATICO & BORGES LTDA 85018	5.490,00	
9234	4977145		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TATICO & BORGES LTDA 85018		5.490,00
9234	4977146	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 399722	7.500,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977146		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 399722		7.500,00
9234	4977147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43275	10,66	
9234	4977147		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43275		10,66
9234	4977148	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 59627	19.200,00	
9234	4977148		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 59627		19.200,00
9234	4977149	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105603 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1981	497.228,92	
9234	4977149		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105603 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1981		445.141,79
9234	4977149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		26.988,15
9234	4977149		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		25.098,98
9234	4977150	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172873	455,00	
9234	4977150		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172873		455,00
9234	4977848	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,14	
9234	4977848		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,14
9234	4977969	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.093,13	
9234	4977969		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.093,13
9234	4977970	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	171,46	
9234	4977970		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		171,46
9234	4977971	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.011,60	
9234	4977971		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.011,60
9234	4977972	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	106,59	
9234	4977972		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		106,59
9234	4977973	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.976,33	
9234	4977973		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.976,33
9234	4977991	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	490.507,65	
9234	4977991		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		490.507,65
9234	4977992	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.329,90	
9234	4977992		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.329,90
9234	4978005	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
9234	4978005		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
9234	4978006	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,06	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4978006		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,06
9234	4978007	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	5.544,35	
9234	4978007		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5.544,35
9234	4978025	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	78,23	
9234	4978025		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		78,23
9234	4978051	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.923,42	
9234	4978051		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.923,42
9234	4978070	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	566,22	
9234	4978070		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		566,22
Total do dia:					2.213.780,25	2.213.780,25

GOIANIA,		04 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8811	103	3.2.1.40.11.006	3.2.1.30.03.008	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF31286	24.191,52	24.191,52
9234	4976369	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
9234	4976369		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00
9234	4976370	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
9234	4976370		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
9234	4976371	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ RIOFER	1.760,00	
9234	4976371		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ RIOFER		1.760,00
9234	4976532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3120633	520,00	
9234	4976532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3120633		520,00
9234	4976539	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113682	1.190,00	
9234	4976539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113682		1.190,00
9234	4976540	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113647	595,00	
9234	4976540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113647		595,00
9234	4976541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 47202	137,50	
9234	4976541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 47202		137,50
9234	4976542	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113638	935,00	
9234	4976542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113638		935,00
9234	4976543	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113603	935,00	
9234	4976543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113603		935,00
9234	4976544	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113532	892,50	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113532		892,50
9234	4976545	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113669	1.190,00	
9234	4976545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113669		1.190,00
9234	4976578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950207	499,78	
9234	4976578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950207		499,78
9234	4976580	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113528	892,50	
9234	4976580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113528		892,50
9234	4976596	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113685	1.190,00	
9234	4976596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113685		1.190,00
9234	4976598	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113677	1.190,00	
9234	4976598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113677		1.190,00
9234	4976599	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113659	595,00	
9234	4976599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113659		595,00
9234	4976602	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113634	1.870,00	
9234	4976602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113634		1.870,00
9234	4976603	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113598	1.870,00	
9234	4976603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113598		1.870,00
9234	4976641	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113681	1.190,00	
9234	4976641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113681		1.190,00
9234	4976646	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113688	1.190,00	
9234	4976646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113688		1.190,00
9234	4976648	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113666	1.190,00	
9234	4976648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113666		1.190,00
9234	4976650	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113656	1.190,00	
9234	4976650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113656		1.190,00
9234	4976651	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113648	595,00	
9234	4976651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113648		595,00
9234	4976652	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113639	1.870,00	
9234	4976652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113639		1.870,00
9234	4976653	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113608	935,00	
9234	4976653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113608		935,00
9234	4976654	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221528	6.630,00	
9234	4976654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221528		6.630,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976655	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113523	446,25		
9234	4976655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113523		446,25	
9234	4976708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6130	1.111,57		
9234	4976708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6130		1.111,57	
9234	4976715	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113663	1.190,00		
9234	4976715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113663		1.190,00	
9234	4976718	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113672	1.190,00		
9234	4976718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113672		1.190,00	
9234	4976719	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113651	1.190,00		
9234	4976719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113651		1.190,00	
9234	4976721	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113636	1.870,00		
9234	4976721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113636		1.870,00	
9234	4976722	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113611	935,00		
9234	4976722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113611		935,00	
9234	4976723	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113616	935,00		
9234	4976723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113616		935,00	
9234	4976724	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113604	935,00		
9234	4976724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113604		935,00	
9234	4976725	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113537	892,50		
9234	4976725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113537		892,50	
9234	4976726	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113543	892,50		
9234	4976726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113543		892,50	
9234	4976727	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113664	1.190,00		
9234	4976727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113664		1.190,00	
9234	4976775	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113592	1.870,00		
9234	4976775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113592		1.870,00	
9234	4976818	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 592	360,00		
9234	4976818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 592		360,00	
9234	4976831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40730	528,00		
9234	4976831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40730		528,00	
9234	4976832	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113629	1.870,00		
9234	4976832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113629		1.870,00	
9234	4976833	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113619	1.870,00		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113619		1.870,00
9234	4976834	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113623	1.870,00	
9234	4976834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113623		1.870,00
9234	4976835	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113541	446,25	
9234	4976835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113541		446,25
9234	4976836	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113564	892,50	
9234	4976836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113564		892,50
9234	4976837	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113549	892,50	
9234	4976837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113549		892,50
9234	4976838	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113575	892,50	
9234	4976838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113575		892,50
9234	4976884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221250	23.058,00	
9234	4976884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221250		23.058,00
9234	4976889	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113687	1.190,00	
9234	4976889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113687		1.190,00
9234	4976890	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113683	595,00	
9234	4976890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113683		595,00
9234	4976892	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113641	1.870,00	
9234	4976892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113641		1.870,00
9234	4976893	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113630	1.870,00	
9234	4976893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113630		1.870,00
9234	4976894	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113642	935,00	
9234	4976894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113642		935,00
9234	4976895	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113625	1.870,00	
9234	4976895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113625		1.870,00
9234	4976896	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113594	1.870,00	
9234	4976896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113594		1.870,00
9234	4976897	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28549	913,00	
9234	4976897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28549		913,00
9234	4976898	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113530	892,50	
9234	4976898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113530		892,50
9234	4976945	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 594	4.396,00	
9234	4976945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 594		4.396,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976946	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6120	5.136,96		
9234	4976946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6120		5.136,96	
9234	4976947	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 595	1.099,00		
9234	4976947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 595		1.099,00	
9234	4976960	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113658	1.190,00		
9234	4976960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113658		1.190,00	
9234	4976962	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113609	935,00		
9234	4976962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113609		935,00	
9234	4976963	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28925	1.826,00		
9234	4976963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28925		1.826,00	
9234	4976964	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113675	1.190,00		
9234	4976964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113675		1.190,00	
9234	4976980	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 73	1.245,64		
9234	4976980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 73		1.169,04	
9234	4976980		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 73		18,68	
9234	4976980		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 73		57,92	
9234	4976981	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22218	3.960,00		
9234	4976981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22218		3.960,00	
9234	4977009	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7010	8.262,49		
9234	4977009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7010		8.262,49	
9234	4977018	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 350	122.906,88		
9234	4977018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 350		107.543,52	
9234	4977018		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 350		13.519,76	
9234	4977018		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 350		1.843,60	
9234	4977020	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31286	24.191,52		
9234	4977020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31286		23.828,65	
9234	4977020		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31286		362,87	
9234	4977021	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO	1.909,62		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				39903		
9234	4977021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO		1.909,62
9234	4977054	3.2.1.40.11.011		39903 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS	232.068,00	
9234	4977054		2.1.1.02.01.002	MEDICOS S/S 1335 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS		228.586,98
9234	4977054		2.1.1.02.09.002	MEDICOS S/S 1335 DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		3.481,02
9234	4977151	2.1.1.02.01.001		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1335 8 EDOC 20210001.05962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.650,00	
9234	4977151		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34817 8 EDOC 20210001.05962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.650,00
9234	4977152	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34817 8 EDOC 20210001.05942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	290,88	
9234	4977152		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144242 8 EDOC 20210001.05942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		290,88
9234	4977153	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144242 8 EDOC 20210001.05906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.071,90	
9234	4977153		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1492927 8 EDOC 20210001.05906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.071,90
9234	4977154	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1492927 8 EDOC 20210001.05895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	30,00	
9234	4977154		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 559 8 EDOC 20210001.05895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		30,00
9234	4977155	2.1.1.02.01.004		C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 559 8 EDOC 20210001.05879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	6.238,76	
9234	4977155		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 KOVR SEGURADORA S A 1002300052307 8 EDOC 20210001.05879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		6.238,76
9234	4977156	2.1.1.02.01.004		C/C 00092-8 KOVR SEGURADORA S A 1002300052307 8 EDOC 20210001.05828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	28.666,88	
9234	4977156		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13560 8 EDOC 20210001.05828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		25.523,30
9234	4977156		2.1.1.02.09.004	C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13560 DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA		1.628,80
9234	4977156		2.1.1.02.09.005	FACILITIES LTDA 13560 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES		1.514,78
9234	4977157	2.1.1.02.01.004		LTDA 13560 8 EDOC 20210001.05858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.910,00	
9234	4977157		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 180 8 EDOC 20210001.05858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.532,68
9234	4977157		2.1.1.02.09.004	C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 180 DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA		195,50
9234	4977157		2.1.1.02.09.005	EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 180 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP.		181,82
				HIDRAULICOS EIRELI 180		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977158	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14211	4.071,60	
9234	4977158		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14211		4.071,60
9234	4977159	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TH COMMERCE EIRELI 555	5.760,00	
9234	4977159		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TH COMMERCE EIRELI 555		5.760,00
9234	4977160	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105953 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172957	635,04	
9234	4977160		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105953 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172957		635,04
9234	4977161	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 421	1.741,67	
9234	4977161		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 421		1.741,67
9234	4977162	1.1.2.02.06.001		6 PGTO FÉRIAS 05 COLABS EDOC 2021000105935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 131028 - FÉRIAS	14.508,54	
9234	4977162		1.1.1.02.02.001	6 PGTO FÉRIAS 05 COLABS EDOC 2021000105935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 131028 - FÉRIAS		14.508,54
9234	4977163	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947815	3.500,00	
9234	4977163		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947815		3.500,00
9234	4977164	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947857	2.088,96	
9234	4977164		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947857		2.088,96
9234	4977165	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947900	2.580,00	
9234	4977165		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947900		2.580,00
9234	4977166	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6056	1.789,30	
9234	4977166		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6056		1.789,30
9234	4977167	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144237	7.606,00	
9234	4977167		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144237		7.606,00
9234	4977168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12197	6.463,04	
9234	4977168		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12197		6.463,04
9234	4977169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 50366	103,20	
9234	4977169		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 50366		103,20

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 04 de Novembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977849	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,59	
9234	4977849		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,59
9234	4977990	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.991,19	
9234	4977990		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.991,19
9234	4977993	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.526,15	
9234	4977993		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.526,15
9234	4977994	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.048,26	
9234	4977994		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.048,26
9234	4977995	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	85,77	
9234	4977995		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		85,77
9234	4977996	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	506,01	
9234	4977996		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		506,01
9234	4977997	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,31	
9234	4977997		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,31
9234	4977998	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	76,72	
9234	4977998		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		76,72
9234	4978000	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	88.402,75	
9234	4978000		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		88.402,75
9234	4978028	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,14	
9234	4978028		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,14
9234	4978054	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.462,31	
9234	4978054		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.462,31
9234	4978073	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	283,23	
9234	4978073		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		283,23
Total do dia:					723.155,78	723.155,78

GOIANIA, 05 de Novembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976372	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
9234	4976372		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
9234	4976373	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ ARDRAK I I P N L	5.445,00	
9234	4976373		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ ARDRAK I I P N L		5.445,00
9234	4976374	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90	
9234	4976374		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		42,90

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976477	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 P/ ITAU 0092-8	8.585.903,59		
9234	4976477		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 P/ ITAU 0092-8		8.585.903,59	
9234	4976535	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 572	595,00		
9234	4976535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 572		595,00	
9234	4976591	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 201	520,00		
9234	4976591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 201		520,00	
9234	4976595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950469	19.938,73		
9234	4976595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950469		19.938,73	
9234	4976647	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37897	1.557,30		
9234	4976647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37897		1.557,30	
9234	4976701	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76009	6.807,30		
9234	4976701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76009		6.807,30	
9234	4976773	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1447	990,00		
9234	4976773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1447		990,00	
9234	4976776	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 897	745,50		
9234	4976776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 897		745,50	
9234	4976814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15800	9.767,98		
9234	4976814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15800		9.767,98	
9234	4976955	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 80	2.541,44		
9234	4976955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 80		2.541,44	
9234	4976959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37877	2.750,00		
9234	4976959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37877		2.750,00	
9234	4977013	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12886	5.145,30		
9234	4977013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12886		5.145,30	
9234	4977026	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20672	1.877,80		
9234	4977026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20672		1.877,80	
9234	4977033	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 193	3.910,00		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977033	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 193		3.910,00	
9234	4977048 3.2.1.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20673	2.917,47		
9234	4977048	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20673		2.917,47	
9234	4977063 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502072644	2.000,00		
9234	4977063	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502072644		2.000,00	
9234	4977074 1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 123/2011 13	12.921.130,16		
9234	4977074	2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 123/2011 13		12.921.130,16	
9234	4977170 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000105935 FÉRIAS 2 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 131028	3.817,38		
9234	4977170	1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000105935 FÉRIAS 2 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 131028		3.817,38	
9234	4977171 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 110316	26.884,00		
9234	4977171	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 110316		26.884,00	
9234	4977172 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 46208	36,00		
9234	4977172	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 46208		36,00	
9234	4977173 2.1.1.02.07.002		36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 10/2021	397.422,08		
9234	4977173	1.1.1.02.02.001	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 10/2021		397.422,08	
9234	4977174 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2035	349,92		
9234	4977174	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2035		349,92	
9234	4977175 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2036	169,00		
9234	4977175	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2036		169,00	
9234	4977176 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4742	1.034,00		
9234	4977176	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4742		1.034,00	
9234	4977177 2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20210001.06103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 550	276.915,37		
9234	4977177	1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 550		276.915,37	
9234	4977178 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3180	11.537,30		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977178		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3180		10.992,65	
9234	4977178		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3180		544,65	
9234	4977179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 824	1.258,00		
9234	4977179		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 824		1.258,00	
9234	4977180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 239	339.001,70		
9234	4977180		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 239		339.001,70	
9234	4977181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3635	240,80		
9234	4977181		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3635		240,80	
9234	4977182	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 145	1.000,00		
9234	4977182		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 145		1.000,00	
9234	4977183	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3619	1.705,68		
9234	4977183		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3619		1.705,68	
9234	4977184	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43291	21,32		
9234	4977184		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43291		21,32	
9234	4977185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43292	970,27		
9234	4977185		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43292		970,27	
9234	4977186	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.05990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12883	373,11		
9234	4977186		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12883		373,11	
9234	4977187	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30816	1.891,20		
9234	4977187		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30816		1.801,92	
9234	4977187		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30816		89,28	
9234	4977188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215179	2.474,69		
9234	4977188		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215179		2.474,69	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4831	13.496,00	
9234	4977189		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4831		13.496,00
9234	4977190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.05969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55860	690,00	
9234	4977190		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55860		690,00
9234	4977191	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.05697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2954	14.331,75	
9234	4977191		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2954		13.655,17
9234	4977191		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2954		676,58
9234	4977788	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 12/2021	8.318.105,43	
9234	4977788		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 12/2021		8.318.105,43
9234	4977789	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 12/2021	267.798,16	
9234	4977789		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 12/2021		267.798,16
9234	4977850	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,59	
9234	4977850		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,59
9234	4977976	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	8.591.369,00	
9234	4977976		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		8.591.369,00
9234	4977982	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	695.181,46	
9234	4977982		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		695.181,46
9234	4977983	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	397.442,30	
9234	4977983		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		397.442,30
9234	4977985	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.501,72	
9234	4977985		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.501,72
9234	4977987	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
9234	4977987		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
9234	4977988	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
9234	4977988		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,04
9234	4977989	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.760,27	
9234	4977989		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.760,27
9234	4977999	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.993,14	
9234	4977999		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.993,14
9234	4978001	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.049,40	
9234	4978001		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.049,40
9234	4978002	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	85,79	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4978002		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		85,79
9234	4978003	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	506,17	
9234	4978003		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		506,17
9234	4978004	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,33	
9234	4978004		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,33
9234	4978027	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,14	
9234	4978027		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,14
9234	4978053	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.462,76	
9234	4978053		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.462,76
9234	4978071	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	283,31	
9234	4978071		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		283,31
Total do dia:					40.957.874,79	40.957.874,79

GOIANIA,		08 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8811	50	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.028	RECLASSIF REF PAGAMENTO A AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 404 E-DOC 20210001.05945	31.900,00	31.900,00
9234	4976375	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	50,70	
9234	4976375		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		50,70
9234	4976376	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	11,70	
9234	4976376		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		11,70
9234	4976510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17549	13.200,20	
9234	4976510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17549		13.200,20
9234	4976566	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4985	3.816,00	
9234	4976566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4985		3.816,00
9234	4976601	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5048	3.360,96	
9234	4976601	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5048	5.200,00	
9234	4976601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5048		8.560,96
9234	4976657	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 67356	2.332,00	
9234	4976657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 67356		2.332,00
9234	4976774	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176431	2.391,09	
9234	4976774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.391,09

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				176431		
9234	4976920	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4984	2.120,00	
9234	4976920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4984		2.120,00
9234	4976932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14596	4.076,64	
9234	4976932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14596		4.076,64
9234	4977017	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40225	32.065,80	
9234	4977017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40225		32.065,80
9234	4977024	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 261	1.217.240,00	
9234	4977024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 261		1.180.722,80
9234	4977024		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 261		36.517,20
9234	4977032	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4681	5.646,76	
9234	4977032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4681		5.486,96
9234	4977032		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4681		159,80
9234	4977043	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3270	6.400,00	
9234	4977043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3270		6.304,00
9234	4977043		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3270		96,00
9234	4977049	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290421	57,54	
9234	4977049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290421		57,54
9234	4977192	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 2021000105935 FÉRIAS 1 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI FER 131028	1.257,27	
9234	4977192		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105935 FÉRIAS 1 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI FER 131028		1.257,27
9234	4977193	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 186	4.020,27	
9234	4977193		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 186		3.632,32
9234	4977193		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 186		201,01
9234	4977193		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 186		186,94
9234	4977194	1.1.5.02.01.028		8 EDOC 2021000105945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 404	31.900,00	
9234	4977194		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 404		31.900,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977195	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4594	57.573,60	
9234	4977195		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4594		57.573,60
9234	4977196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23882	58.398,60	
9234	4977196		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23882		58.398,60
9234	4977197	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3233	30.082,00	
9234	4977197		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3233		29.406,00
9234	4977197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		676,00
9234	4977198	2.1.1.02.05.001		8 EDOC 2021000106143 DIF SALARIAL 4 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS CI133533 4 COLB	1.611,42	
9234	4977198		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106143 DIF SALARIAL 4 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS CI133533 4 COLB		1.611,42
9234	4977199	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20210001.06117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 601317	4.200,00	
9234	4977199		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20210001.06117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 601317		4.200,00
9234	4977200	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20210001.06118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4925	1.353,60	
9234	4977200		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20210001.06118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4925		1.353,60
9234	4977201	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4926	56,00	
9234	4977201		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4926		56,00
9234	4977202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1759	427,00	
9234	4977202		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1759		427,00
9234	4977203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948297	1.492,53	
9234	4977203		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948297		1.492,53
9234	4977204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37159	1.650,00	
9234	4977204		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37159		1.650,00
9234	4977205	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20210001.06043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA 889	328,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977205		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20210001.06043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA 889		328,00	
9234	4977206	1.1.2.02.08.001		EDOC 20210001.06178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 112021	1.154,70		
9234	4977206		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210001.06178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 112021		1.154,70	
9234	4977207	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390960	5.660,00		
9234	4977207		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390960		5.660,00	
9234	4977208	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 147	30.000,00		
9234	4977208		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 147		30.000,00	
9234	4977209	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8448	2.550,00		
9234	4977209		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8448		2.550,00	
9234	4977210	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INDEPENDENCIA COM BORRACHAS LTDA 252	95,20		
9234	4977210		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INDEPENDENCIA COM BORRACHAS LTDA 252		95,20	
9234	4977211	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20210001.06092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 144	3.130,62		
9234	4977211		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 144		3.130,62	
9234	4977212	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390479	118,15		
9234	4977212		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390479		118,15	
9234	4977213	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000105970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 696717	2.736,00		
9234	4977213		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 696717		2.736,00	
9234	4977214	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17685	8.800,00		
9234	4977214		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17685		8.800,00	
9234	4977215	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55948	1.121,28		
9234	4977215		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55948		1.121,28	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4860	4.200,00		
9234	4977216		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4860		4.200,00	
9234	4977217	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19911	2.434,55		
9234	4977217		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19911		2.434,55	
9234	4977851	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,60		
9234	4977851		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,60	
9234	4977959	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	255.341,28		
9234	4977959		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		255.341,28	
9234	4977977	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.450,68		
9234	4977977		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.450,68	
9234	4977978	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,34		
9234	4977978		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,34	
9234	4977979	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	506,31		
9234	4977979		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		506,31	
9234	4977980	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	85,81		
9234	4977980		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		85,81	
9234	4977981	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.050,67		
9234	4977981		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.050,67	
9234	4977984	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.190,75		
9234	4977984		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.190,75	
9234	4977986	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.995,07		
9234	4977986		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.995,07	
9234	4978026	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,15		
9234	4978026		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,15	
9234	4978052	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.463,17		
9234	4978052		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.463,17	
9234	4978072	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	283,38		
9234	4978072		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		283,38	
Total do dia:					1.859.706,39	1.859.706,39	
GOIANIA,		09 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976377	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	23,40		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976377		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
9234	4976378	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
9234	4976378		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
9234	4976506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11289	109,67	
9234	4976506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11289		109,67
9234	4976507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 154977	314,50	
9234	4976507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 154977		314,50
9234	4976509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 80	2.082,80	
9234	4976509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 80		2.082,80
9234	4976567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 75	1.605,80	
9234	4976567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 75		1.605,80
9234	4976568	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 72	2.488,00	
9234	4976568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 72		2.488,00
9234	4976569	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 70	7.840,00	
9234	4976569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 70		7.840,00
9234	4976623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20288	19.189,00	
9234	4976623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20288		19.189,00
9234	4976624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2308446	508,35	
9234	4976624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2308446		508,35
9234	4976625	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 79	1.180,80	
9234	4976625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 79		1.180,80
9234	4976626	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11030	3.778,15	
9234	4976626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11030		3.778,15
9234	4976627	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 71	7.560,00	
9234	4976627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 71		7.560,00
9234	4976685	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11267	3.246,62	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11267		3.246,62
9234	4976686	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29977	14.037,89	
9234	4976686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29977		14.037,89
9234	4976699	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 166848	2.272,40	
9234	4976699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 166848		2.272,40
9234	4976743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 77	1.348,20	
9234	4976743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 77		1.348,20
9234	4976744	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 78	343,80	
9234	4976744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 78		343,80
9234	4976749	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6958	1.332,00	
9234	4976749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6958		1.332,00
9234	4976753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48647	7.895,01	
9234	4976753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48647		7.895,01
9234	4976796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148225	203,00	
9234	4976796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148225		203,00
9234	4976798	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 82	1.739,80	
9234	4976798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 82		1.739,80
9234	4976799	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 81	1.107,80	
9234	4976799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 81		1.107,80
9234	4976800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11032	3.668,48	
9234	4976800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11032		3.668,48
9234	4976806	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48650	13.422,72	
9234	4976806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48650		13.422,72
9234	4976862	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11266	3.778,15	
9234	4976862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.778,15

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 11266		
9234	4976864	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 76	1.909,80	
9234	4976864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 76		1.909,80
9234	4976865	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11265	806,94	
9234	4976865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11265		806,94
9234	4976917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161416	640,50	
9234	4976917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161416		640,50
9234	4976966	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000129043	3.650,00	
9234	4976966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000129043		3.522,25
9234	4976966		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000129043		127,75
9234	4976995	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16408	60,80	
9234	4976995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16408		60,80
9234	4976997	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32976	6.562,94	
9234	4976997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32976		6.562,94
9234	4977005	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 213	3.500,00	
9234	4977005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 213		3.500,00
9234	4977038	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5644	2.805,66	
9234	4977038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5644		2.680,81
9234	4977038		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5644		124,85
9234	4977044	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 127387	16.115,68	
9234	4977044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 127387		16.115,68
9234	4977046	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 129027	255,00	
9234	4977046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 129027		246,07
9234	4977046		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 129027		8,93
9234	4977071	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2111013755866	10.775,45	
9234	4977071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2111013755866		10.775,45
9234	4977218	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000105935 FÉRIAS 1 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 131028 FÉRIA	2.476,15	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977218		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000105935 FÉRIAS 1 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 131028 FÉRIA		2.476,15
9234	4977219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 150	1.000,00	
9234	4977219		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 150		1.000,00
9234	4977220	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20210001.06073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 252173	863,55	
9234	4977220		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 252173		863,55
9234	4977221	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210001.06056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18923	288,00	
9234	4977221		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18923		288,00
9234	4977222	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2748	53.912,83	
9234	4977222		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2748		47.967,02
9234	4977222		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2748		3.080,73
9234	4977222		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2748		2.865,08
9234	4977223	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210001.06056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 121600	67.568,30	
9234	4977223		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 121600		67.568,30
9234	4977224	2.1.1.02.01.004		8-20210001.06029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2746	53.912,83	
9234	4977224		1.1.1.02.02.001	8-20210001.06029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2746		47.967,02
9234	4977224		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2746		3.080,73
9234	4977224		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2746		2.865,08
9234	4977225	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2747	53.912,83	
9234	4977225		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2747		47.967,02
9234	4977225		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2747		3.080,73
9234	4977225		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2747		2.865,08
9234	4977226	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4861	1.255,50	
9234	4977226		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4861		1.255,50

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106069 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43328	2.018,46		
9234	4977227		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106069 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43328		2.018,46	
9234	4977228	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106069 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43339	31,99		
9234	4977228		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106069 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43339		31,99	
9234	4977229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106069 - MENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43343	21,32		
9234	4977229		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106069 - MENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43343		21,32	
9234	4977230	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19917	2.175,75		
9234	4977230		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19917		2.175,75	
9234	4977231	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11639	951,78		
9234	4977231		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11639		951,78	
9234	4977232	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282733	40.000,00		
9234	4977232		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282733		40.000,00	
9234	4977233	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 351400	57.101,25		
9234	4977233		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 351400		57.101,25	
9234	4977234	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4864	4.690,00		
9234	4977234		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4864		4.690,00	
9234	4977235	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2745	53.912,83		
9234	4977235		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2745		47.967,02	
9234	4977235		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2745		3.080,73	
9234	4977235		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2745		2.865,08	
9234	4977852	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,60		
9234	4977852		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,60	
9234	4977925	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	372.372,71		
9234	4977925		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		372.372,71	
9234	4977958	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.051,66		
9234	4977958		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.051,66	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977960	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	85,84		
9234	4977960		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		85,84	
9234	4977961	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	506,45		
9234	4977961		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		506,45	
9234	4977962	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,36		
9234	4977962		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,36	
9234	4977963	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.451,29		
9234	4977963		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.451,29	
9234	4977974	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.997,02		
9234	4977974		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.997,02	
9234	4977975	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.118,46		
9234	4977975		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.118,46	
9234	4978024	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,17		
9234	4978024		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,17	
9234	4978050	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.463,58		
9234	4978050		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.463,58	
9234	4978067	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	283,46		
9234	4978067		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		283,46	
Total do dia:					934.709,88	934.709,88	

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976379	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90		
9234	4976379		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90	
9234	4976380	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80		
9234	4976380		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		7,80	
9234	4976503	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43659	143,62		
9234	4976503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43659		143,62	
9234	4976504	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518535	936,58		
9234	4976504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518535		936,58	
9234	4976514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518584	299,90		
9234	4976514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518584		299,90	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518529	196,68		
9234	4976515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518529		196,68	
9234	4976516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518546	936,58		
9234	4976516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518546		936,58	
9234	4976518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 86	82,80		
9234	4976518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 86		82,80	
9234	4976519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36320	1.650,00		
9234	4976519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36320		1.650,00	
9234	4976546	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518539	148,40		
9234	4976546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518539		148,40	
9234	4976564	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43627	10,66		
9234	4976564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43627		10,66	
9234	4976570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11301	2.939,63		
9234	4976570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11301		2.939,63	
9234	4976572	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518524	235,88		
9234	4976572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518524		235,88	
9234	4976573	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 85	1.375,20		
9234	4976573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 85		1.375,20	
9234	4976574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 74	870,19		
9234	4976574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 74		870,19	
9234	4976575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176717	12.176,58		
9234	4976575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176717		12.176,58	
9234	4976628	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11305	2.939,63		
9234	4976628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11305		2.939,63	
9234	4976629	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS	3.778,15		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 11303		
9234	4976629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11303		3.778,15
9234	4976630	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11315	2.939,63	
9234	4976630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11315		2.939,63
9234	4976656	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11353	2.939,63	
9234	4976656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11353		2.939,63
9234	4976683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148451	88,70	
9234	4976683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148451		88,70
9234	4976688	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518521	16,10	
9234	4976688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518521		16,10
9234	4976689	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11355	3.778,15	
9234	4976689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11355		3.778,15
9234	4976690	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518503	148,40	
9234	4976690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518503		148,40
9234	4976692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950889	198,40	
9234	4976692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950889		198,40
9234	4976693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83466	459,00	
9234	4976693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83466		459,00
9234	4976742	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43658	31,99	
9234	4976742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43658		31,99
9234	4976745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 83	343,80	
9234	4976745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 83		343,80
9234	4976746	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11306	3.668,32	
9234	4976746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11306		3.668,32
9234	4976747	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11302	2.939,63	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11302		2.939,63
9234	4976748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48648	8.985,24	
9234	4976748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48648		8.985,24
9234	4976750	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518509	532,01	
9234	4976750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518509		532,01
9234	4976752	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 87	1.686,80	
9234	4976752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 87		1.686,80
9234	4976804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518492	205,84	
9234	4976804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518492		205,84
9234	4976805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11354	3.887,82	
9234	4976805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11354		3.887,82
9234	4976859	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43628	74,64	
9234	4976859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43628		74,64
9234	4976860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518478	154,38	
9234	4976860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518478		154,38
9234	4976866	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11308	3.778,15	
9234	4976866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11308		3.778,15
9234	4976867	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11307	3.887,82	
9234	4976867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11307		3.887,82
9234	4976868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11304	2.939,63	
9234	4976868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11304		2.939,63
9234	4976870	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518767	781,71	
9234	4976870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518767		781,71
9234	4976871	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517444	1.163,90	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517444		1.163,90
9234	4976872	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518494	2.327,80	
9234	4976872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518494		2.327,80
9234	4976899	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518482	154,38	
9234	4976899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518482		154,38
9234	4976922	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11314	2.939,63	
9234	4976922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11314		2.939,63
9234	4976923	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11241	2.703,27	
9234	4976923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11241		2.703,27
9234	4976926	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518594	936,58	
9234	4976926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518594		936,58
9234	4976929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518578	1.559,60	
9234	4976929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518578		1.559,60
9234	4976965	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3238	33.800,00	
9234	4976965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3238		30.082,00
9234	4976965		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3238		3.718,00
9234	4976969	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 18081	588,00	
9234	4976969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 18081		559,07
9234	4976969		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 18081		28,93
9234	4976970	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1199	4.050,00	
9234	4976970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1199		3.459,92
9234	4976970		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1199		445,50
9234	4976970		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1199		144,58
9234	4976974	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7726	105.825,67	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7726		104.238,28
9234	4976974		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7726		1.587,39
9234	4976975	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7725	152.491,96	
9234	4976975		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7725		150.204,58
9234	4976975		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7725		2.287,38
9234	4976976	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652291	38.958,09	
9234	4976976		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652291		38.591,20
9234	4976976		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652291		17,25
9234	4976976		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652291		194,79
9234	4976976		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652291		154,85
9234	4976984	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 33625813	265.100,72	
9234	4976984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 33625813		265.100,72
9234	4976985	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 624	548,00	
9234	4976985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 624		548,00
9234	4977000	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 62345	70.600,00	
9234	4977000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 62345		70.600,00
9234	4977016	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 33625839	14.173,93	
9234	4977016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 33625839		14.173,93
9234	4977028	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652287	637,14	
9234	4977028		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652287		633,95
9234	4977028		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652287		3,19
9234	4977034	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439462	40.237,30	
9234	4977034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439462		40.237,30
9234	4977039	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19688	80.229,00	
9234	4977039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19688		79.025,56
9234	4977039		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19688		1.203,44
9234	4977045	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S	1.016,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 76897		
9234	4977045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76897		1.000,76
9234	4977045		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76897		15,24
9234	4977050	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652283	767,74	
9234	4977050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652283		761,67
9234	4977050		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652283		0,54
9234	4977050		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652283		3,84
9234	4977050		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652283		1,69
9234	4977068	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19687	94.823,87	
9234	4977068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19687		93.401,51
9234	4977068		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19687		1.422,36
9234	4977069	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652609	15.219,93	
9234	4977069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652609		15.011,57
9234	4977069		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652609		14,04
9234	4977069		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652609		76,10
9234	4977069		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652609		118,22
9234	4977236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 770419	88.000,00	
9234	4977236		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 770419		88.000,00
9234	4977237	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5573	124,85	
9234	4977237		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5573		124,85
9234	4977238	2.1.1.02.01.001		9 EDOC 2021000106110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 14693	13.920,00	
9234	4977238		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000106110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 14693		13.920,00
9234	4977239	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210001.06151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 930	485.951,80	
9234	4977239		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 930		466.981,49

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977239		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 930		3.378,27
9234	4977239		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 930		15.592,04
9234	4977240	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30004	23.828,65	
9234	4977240		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30004		22.703,74
9234	4977240		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30004		1.124,91
9234	4977241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2144	1.481,00	
9234	4977241		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2144		1.481,00
9234	4977242	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3164471	2.916,73	
9234	4977242		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3164471		2.779,05
9234	4977242		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3164471		137,68
9234	4977243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2147	6.375,20	
9234	4977243		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2147		6.375,20
9234	4977244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2142	105,15	
9234	4977244		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2142		105,15
9234	4977245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 951	390,00	
9234	4977245		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 951		390,00
9234	4977246	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644084	4,21	
9234	4977246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644084		4,21
9234	4977247	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1059	3.115,00	
9234	4977247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1059		3.115,00
9234	4977248	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 174	195,50	
9234	4977248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 174		195,50
9234	4977249	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12808	20,78	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12808		20,78
9234	4977250	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4650	180,69	
9234	4977250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4650		180,69
9234	4977251	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5737	1.021,95	
9234	4977251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5737		1.021,95
9234	4977252	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1326	8.122,38	
9234	4977252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1326		8.122,38
9234	4977253	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3218	74,00	
9234	4977253		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3218		74,00
9234	4977254	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1405	1.724,10	
9234	4977254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1405		1.724,10
9234	4977255	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 792	145,28	
9234	4977255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 792		145,28
9234	4977256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 793	24,21	
9234	4977256		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 793		24,21
9234	4977257	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-913	23.751,66	
9234	4977257		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-913		23.751,66
9234	4977258	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 35761	8,25	
9234	4977258		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 35761		8,25
9234	4977259	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2617	84,00	
9234	4977259		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2617		84,00
9234	4977260	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2608	84,00	
9234	4977260		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2608		84,00
9234	4977261	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13432	1.628,80	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977261		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		1.628,80
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13432		
9234	4977262	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	71,17	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644387		
9234	4977262		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		71,17
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644387		
9234	4977263	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	320,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3106		
9234	4977263		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		320,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3106		
9234	4977264	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	8,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 985		
9234	4977264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		8,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 985		
9234	4977265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	74,80	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 789		
9234	4977265		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		74,80
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 789		
9234	4977266	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	237,96	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12564		
9234	4977266		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		237,96
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12564		
9234	4977267	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	12,10	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2260		
9234	4977267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		12,10
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2260		
9234	4977268	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	676,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3220		
9234	4977268		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		676,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3220		
9234	4977269	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	0,38	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15966		
9234	4977269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		0,38
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15966		
9234	4977270	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	2.014,28	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009832		
9234	4977270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		2.014,28
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009832		
9234	4977271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	66,49	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 79		
9234	4977271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		66,49
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 79		
9234	4977272	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	23,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 797		
9234	4977272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		23,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 797		
9234	4977273	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	147,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2178		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2178		147,00
9234	4977274	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1355	230,27	
9234	4977274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1355		230,27
9234	4977275	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1850	46,71	
9234	4977275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1850		46,71
9234	4977276	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39161	2.175,44	
9234	4977276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39161		2.175,44
9234	4977277	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 995	17,28	
9234	4977277		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 995		17,28
9234	4977278	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4575	10.747,56	
9234	4977278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4575		10.747,56
9234	4977279	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1409	2.377,96	
9234	4977279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1409		2.377,96
9234	4977280	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13364	733,41	
9234	4977280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13364		733,41
9234	4977281	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-485	105,28	
9234	4977281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-485		105,28
9234	4977282	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-314424	45,45	
9234	4977282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-314424		45,45
9234	4977283	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17809	98,34	
9234	4977283		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17809		98,34
9234	4977284	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31945	276,17	
9234	4977284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31945		276,17
9234	4977285	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6847	65,10	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6847		65,10
9234	4977286	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 999	9,80	
9234	4977286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 999		9,80
9234	4977287	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-987	14,52	
9234	4977287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-987		14,52
9234	4977288	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1939	17,50	
9234	4977288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1939		17,50
9234	4977289	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644080	5,52	
9234	4977289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644080		5,52
9234	4977290	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644088	210,07	
9234	4977290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644088		210,07
9234	4977291	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1401	3.940,22	
9234	4977291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1401		3.940,22
9234	4977292	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28542	81,00	
9234	4977292		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28542		81,00
9234	4977772	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/11/2021 NF SUBST PELA NF 5751	2.805,66	
9234	4977772		3.2.1.40.11.025	BAIXA CONTÁBIL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/11/2021 NF SUBST PELA NF 5751		2.805,66
9234	4977853	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,62	
9234	4977853		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,62
9234	4977923	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.999,20	
9234	4977923		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.999,20
9234	4977924	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.012,90	
9234	4977924		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.012,90
9234	4977926	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.052,93	
9234	4977926		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.052,93
9234	4977927	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	85,87	
9234	4977927		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		85,87

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977928	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	506,59	
9234	4977928		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		506,59
9234	4977929	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,38	
9234	4977929		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,38
9234	4977930	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.452,07	
9234	4977930		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.452,07
9234	4977943	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	667.925,17	
9234	4977943		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		667.925,17
9234	4978020	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,17	
9234	4978020		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,17
9234	4978046	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.463,99	
9234	4978046		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.463,99
9234	4978068	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	283,53	
9234	4978068		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		283,53
Total do dia:					2.380.884,53	2.380.884,53

GOIANIA, 11 de Novembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976381	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
9234	4976381		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
9234	4976382	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9234	4976382		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9234	4976505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44557	1.520,64	
9234	4976505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44557		1.520,64
9234	4976522	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 240	369.830,93	
9234	4976522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 240		369.830,93
9234	4976523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125551	128.906,00	
9234	4976523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125551		128.906,00
9234	4976691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398693	13.970,05	
9234	4976691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398693		13.970,05
9234	4976758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36784	6.216,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36784		6.216,00
9234	4976797	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1223717	11.550,00	
9234	4976797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1223717		11.550,00
9234	4976873	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6155	1.496,50	
9234	4976873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6155		1.496,50
9234	4976874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 287649	26.325,00	
9234	4976874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 287649		26.325,00
9234	4976918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1223215	8.460,00	
9234	4976918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1223215		8.460,00
9234	4976919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148411	1.580,00	
9234	4976919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148411		1.580,00
9234	4977051	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49047	1.267,63	
9234	4977051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49047		1.248,62
9234	4977051		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49047		19,01
9234	4977052	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3085	111.408,79	
9234	4977052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3085		109.737,66
9234	4977052		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3085		1.671,13
9234	4977293	2.1.1.02.07.004		5 EDOC 20210001.06202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 6202A	981,00	
9234	4977293		1.1.1.02.02.001	5 EDOC 20210001.06202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 6202A		981,00
9234	4977294	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 20210001.06202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC	2.800,00	
9234	4977294		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.06202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC		2.800,00
9234	4977295	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210001.06296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 135266	33.546,28	
9234	4977295		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210001.06296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 135266		33.546,28
9234	4977296	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55716	334,80	
9234	4977296		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		334,80

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55716		
9234	4977297	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 2021000106202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 6202B	15.533,37	
9234	4977297		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 6202B		15.533,37
9234	4977298	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160013	671,95	
9234	4977298		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160013		671,95
9234	4977299	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 570678	128,00	
9234	4977299		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 570678		128,00
9234	4977300	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43360	10,66	
9234	4977300		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43360		10,66
9234	4977301	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000105935 21 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 131028 - F	108.094,81	
9234	4977301		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000105935 21 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 131028 - F		108.094,81
9234	4977302	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.06031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 06031	2.508,80	
9234	4977302		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.06031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 06031		2.508,80
9234	4977303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1591	3.468,00	
9234	4977303		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1591		3.468,00
9234	4977304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2050	2.033,00	
9234	4977304		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2050		2.033,00
9234	4977305	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 118	21.000,00	
9234	4977305		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 118		21.000,00
9234	4977854	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,62	
9234	4977854		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,62
9234	4977914	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	191.122,84	
9234	4977914		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		191.122,84
9234	4977942	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.001,15	
9234	4977942		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.001,15
9234	4977944	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.054,07	
9234	4977944		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.054,07

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977945	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.823,01		
9234	4977945		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.823,01	
9234	4977946	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	85,89		
9234	4977946		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		85,89	
9234	4977947	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	506,75		
9234	4977947		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		506,75	
9234	4977948	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,39		
9234	4977948		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,39	
9234	4977949	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.452,74		
9234	4977949		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.452,74	
9234	4978022	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,19		
9234	4978022		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,19	
9234	4978048	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.464,45		
9234	4978048		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.464,45	
9234	4978066	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	283,63		
9234	4978066		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		283,63	
9234	4978075	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
9234	4978075		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
Total do dia:					1.082.587,15	1.082.587,15	

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8811	41	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86439 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021	15.961,00	15.961,00	
8811	42	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86441 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021	15.961,00	15.961,00	
8811	51	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.028	RECLASSIF REF PAGAMENTO A AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 435 E-EDOC 20210001.06101	31.900,00	31.900,00	
8922	4864921	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86434	15.961,00		
8922	4864921		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86434		15.961,00	
8922	4864922	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86436	15.961,00		
8922	4864922		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86436		15.961,00	
8922	4864923	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	15.961,00		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 86437		
8922	4864923		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86437		15.961,00
8922	4864924 1.9.1.02.03.010			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86438	15.961,00	
8922	4864924		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86438		15.961,00
8922	4864925 1.9.1.02.03.010			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86439	15.961,00	
8922	4864925		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86439		15.961,00
8922	4864926 1.9.1.02.03.010			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86440	15.961,00	
8922	4864926		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86440		15.961,00
8922	4864927 1.9.1.02.03.010			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86441	15.961,00	
8922	4864927		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86441		15.961,00
8922	4864928 1.9.1.02.03.010			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86442	15.961,00	
8922	4864928		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86442		15.961,00
8928	4866527 1.1.5.02.01.002			NOTA DE DOACAO Nº 37448 SÉRIE 001	32,40	
8928	4866527		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 37448 SÉRIE 001		32,40
8928	4866528 1.1.5.02.01.007			NOTA DE DOACAO Nº 4733 SÉRIE 1	411,84	
8928	4866528		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4733 SÉRIE 1		411,84
9234	4976383 3.2.1.40.21.001			TAR DOC SISPAG	23,40	
9234	4976383		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
9234	4976384 3.2.1.40.21.001			TAR TED SISPAG	23,40	
9234	4976384		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
9234	4976508 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38142	3.564,00	
9234	4976508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38142		3.564,00
9234	4976632 1.1.5.02.01.032			REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28757	913,00	
9234	4976632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28757		913,00
9234	4976684 1.1.5.02.01.009			REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1456	330,00	
9234	4976684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1456		330,00
9234	4976863 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43845	77.237,50	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43845		77.237,50	
9234	4976869	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11728	1.966,98		
9234	4976869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11728		1.966,98	
9234	4976921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1091	10.428,00		
9234	4976921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1091		10.428,00	
9234	4976927	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 150158	650,00		
9234	4976927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 150158		650,00	
9234	4976930	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28881	1.826,00		
9234	4976930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28881		1.826,00	
9234	4977002	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13741	32.576,00		
9234	4977002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13741		28.666,88	
9234	4977002		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13741		3.583,36	
9234	4977002		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13741		325,76	
9234	4977008	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 1910	1.350,00		
9234	4977008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 1910		1.350,00	
9234	4977012	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3276	14.550,00		
9234	4977012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3276		14.331,75	
9234	4977012		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3276		218,25	
9234	4977023	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1272	31.024,83		
9234	4977023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1272		30.559,46	
9234	4977023		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1272		465,37	
9234	4977060	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1014	3.998,00		
9234	4977060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1014		3.998,00	
9234	4977075	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12737	133.728,34		
9234	4977075		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12737		133.728,34	
9234	4977076	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12738	938.567,81		
9234	4977076		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12738		938.567,81	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977077	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12739	32.629,32		
9234	4977077		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12739		32.629,32	
9234	4977078	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12740	241.077,26		
9234	4977078		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12740		241.077,26	
9234	4977079	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12741	118.890,18		
9234	4977079		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12741		118.890,18	
9234	4977080	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12742	149.058,70		
9234	4977080		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12742		149.058,70	
9234	4977081	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12743	399.000,00		
9234	4977081		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12743		399.000,00	
9234	4977082	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12744	1.845.865,29		
9234	4977082		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12744		1.845.865,29	
9234	4977085	3.2.1.40.17.003		9 EDOC 20210001.06065 PAGAMENTO CHEQUE 2751 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 12/11/2021	1.364,20		
9234	4977085		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.06065 PAGAMENTO CHEQUE 2751 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 12/11/2021		1.364,20	
9234	4977306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5977	5.818,89		
9234	4977306		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5977		5.818,89	
9234	4977307	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20210001.05997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6519	2.771,23		
9234	4977307		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.05997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6519		2.771,23	
9234	4977308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6054	182,40		
9234	4977308		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6054		182,40	
9234	4977309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2118	1.029,60		
9234	4977309		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2118		1.029,60	
9234	4977310	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 20210002021000106202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 6202 C	32.969,07		
9234	4977310		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210002021000106202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO		32.969,07	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977311	2.1.1.02.07.004		ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 6202 C	338,00	
9234	4977311		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 6202 D		338,00
9234	4977312	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1501	6.279,38	
9234	4977312		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1501		6.279,38
9234	4977313	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15731	3.391,50	
9234	4977313		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15731		3.391,50
9234	4977314	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6891	1.302,00	
9234	4977314		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6891		1.176,36
9234	4977314		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6891		65,10
9234	4977314		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6891		60,54
9234	4977315	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43082	10.220,00	
9234	4977315		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43082		10.220,00
9234	4977316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1392007	27.197,20	
9234	4977316		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1392007		27.197,20
9234	4977317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 50463	286,50	
9234	4977317		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 50463		286,50
9234	4977318	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106069 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43381	21,32	
9234	4977318		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106069 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43381		21,32
9234	4977319	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106069 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43382	53,31	
9234	4977319		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106069 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43382		53,31
9234	4977320	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000106322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6322	1.685,80	
9234	4977320		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000106322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6322		1.685,80

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977321	1.1.5.02.01.028		8 EDOC 20210001.06101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 435	31.900,00		
9234	4977321		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 435		31.900,00	
9234	4977322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4849	304,50		
9234	4977322		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4849		304,50	
9234	4977323	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000105935 FÉIRAS 6 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 131028CI FERIAS	28.421,20		
9234	4977323		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000105935 FÉIRAS 6 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 131028CI FERIAS		28.421,20	
9234	4977324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 39425	186,30		
9234	4977324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 39425		186,30	
9234	4977325	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 39459	12.492,88		
9234	4977325		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 39459		12.492,88	
9234	4977326	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48543	1.248,62		
9234	4977326		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48543		1.189,67	
9234	4977326		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48543		58,95	
9234	4977327	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 71239	985,00		
9234	4977327		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 71239		938,50	
9234	4977327		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 71239		46,50	
9234	4977328	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 73	1.169,04		
9234	4977328		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 73		1.169,04	
9234	4977329	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2620	102.568,62		
9234	4977329		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2620		102.568,62	
9234	4977330	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.06031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 132348	131,33		
9234	4977330		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.06031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 132348		131,33	
9234	4977331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6036	1.926,14		
9234	4977331		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6036		1.926,14	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977855	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,63	
9234	4977855		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,63
9234	4977912	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.003,08	
9234	4977912		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.003,08
9234	4977913	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.768,93	
9234	4977913		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.768,93
9234	4977915	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.055,20	
9234	4977915		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.055,20
9234	4977916	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	85,91	
9234	4977916		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		85,91
9234	4977917	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	506,87	
9234	4977917		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		506,87
9234	4977918	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,40	
9234	4977918		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,40
9234	4977919	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.453,44	
9234	4977919		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.453,44
9234	4977952	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	276.043,62	
9234	4977952		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		276.043,62
9234	4978019	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,20	
9234	4978019		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,20
9234	4978045	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.464,81	
9234	4978045		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.464,81
9234	4978069	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	283,70	
9234	4978069		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		283,70
Total do dia:					4.801.261,07	4.801.261,07

GOIANIA, 16 de Novembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976385	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ HPE AUT	1.100,00	
9234	4976385		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ HPE AUT		1.100,00
9234	4976386	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
9234	4976386		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00
9234	4976387	3.2.1.40.21.001		TAR/CUTAS COBRANCA	3,50	
9234	4976387		1.1.1.02.02.001	TAR/CUTAS COBRANCA		3,50

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976388	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ FRESENIUS KABI	1.661,00		
9234	4976388		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ FRESENIUS KABI		1.661,00	
9234	4976389	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ HIDROCARNE	1.100,00		
9234	4976389		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ HIDROCARNE		1.100,00	
9234	4976390	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ TREEBOI	1.100,00		
9234	4976390		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ TREEBOI		1.100,00	
9234	4976391	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30		
9234	4976391		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		27,30	
9234	4976511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5649	4.279,07		
9234	4976511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5649		4.279,07	
9234	4976512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519177	288,71		
9234	4976512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519177		288,71	
9234	4976513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519171	686,87		
9234	4976513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519171		686,87	
9234	4976517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11422	3.558,81		
9234	4976517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11422		3.558,81	
9234	4976520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11423	463,48		
9234	4976520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11423		463,48	
9234	4976571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11679	3.668,48		
9234	4976571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11679		3.668,48	
9234	4976576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 96	2.829,80		
9234	4976576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 96		2.829,80	
9234	4976577	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 92	2.111,80		
9234	4976577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 92		2.111,80	
9234	4976631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519756	936,58		
9234	4976631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519756		936,58	
9234	4976633	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11427	3.778,15		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11427		3.778,15
9234	4976687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6947	2.390,00	
9234	4976687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6947		2.390,00
9234	4976694	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11425	3.778,15	
9234	4976694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11425		3.778,15
9234	4976695	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11421	3.668,48	
9234	4976695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11421		3.668,48
9234	4976696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 93	315,00	
9234	4976696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 93		315,00
9234	4976751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401548	2.490,40	
9234	4976751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401548		2.490,40
9234	4976754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11365	2.219,34	
9234	4976754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11365		2.219,34
9234	4976755	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11431	3.778,15	
9234	4976755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11431		3.778,15
9234	4976756	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11420	3.887,82	
9234	4976756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11420		3.887,82
9234	4976801	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519183	15,34	
9234	4976801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519183		15,34
9234	4976802	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48992	8.922,72	
9234	4976802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48992		8.922,72
9234	4976803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519187	183,81	
9234	4976803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519187		183,81
9234	4976807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11430	2.939,63	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11430		2.939,63
9234	4976808	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519533	1.363,40	
9234	4976808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519533		1.363,40
9234	4976809	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 94	343,80	
9234	4976809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 94		343,80
9234	4976810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 91	865,80	
9234	4976810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 91		865,80
9234	4976875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 95	1.686,80	
9234	4976875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 95		1.686,80
9234	4976876	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 89	343,80	
9234	4976876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 89		343,80
9234	4976924	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519196	154,38	
9234	4976924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519196		154,38
9234	4976925	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519526	936,58	
9234	4976925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519526		936,58
9234	4976928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401501	1.050,00	
9234	4976928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401501		1.050,00
9234	4976931	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 35310	107,76	
9234	4976931	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 35310	1.368,00	
9234	4976931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 35310		1.475,76
9234	4976933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11429	2.939,63	
9234	4976933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11429		2.939,63
9234	4976934	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11424	2.219,34	
9234	4976934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11424		2.219,34

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976935	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 90	343,80		
9234	4976935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 90		343,80	
9234	4976978	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 93	900,00		
9234	4976978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 93		876,78	
9234	4976978		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 93		23,22	
9234	4976990	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7141	1.499,00		
9234	4976990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7141		1.499,00	
9234	4977035	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 111287	56.088,00		
9234	4977035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 111287		56.088,00	
9234	4977057	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 021788	3.432,00		
9234	4977057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 021788		3.432,00	
9234	4977065	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40405	43.508,83		
9234	4977065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40405		43.508,83	
9234	4977332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66348	609,00		
9234	4977332		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66348		609,00	
9234	4977333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3680	5.895,00		
9234	4977333		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3680		5.895,00	
9234	4977334	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210001.06171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7010	8.262,49		
9234	4977334		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7010		8.262,49	
9234	4977335	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.05851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 6612	495,84		
9234	4977335		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 6612		495,84	
9234	4977336	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5644	2.680,81		
9234	4977336		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5644		2.680,81	
9234	4977337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	21.760,00		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17733		
9234	4977337		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		21.760,00
				C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17733		
9234	4977338	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000106186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	272,40	
				C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 706		
9234	4977338		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		272,40
				C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 706		
9234	4977339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	4.345,00	
				C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 894		
9234	4977339		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		4.345,00
				C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 894		
9234	4977340	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	13.200,20	
				C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17549		
9234	4977340		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		13.200,00
				C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17549		
9234	4977340		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		0,20
				C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17549		
9234	4977341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	11.400,00	
				C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28193		
9234	4977341		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		11.400,00
				C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28193		
9234	4977342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.658,48	
				C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66349		
9234	4977342		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.658,48
				C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66349		
9234	4977343	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.432,00	
				C/C 00092-8 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 021788		
9234	4977343		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.432,00
				C/C 00092-8 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 021788		
9234	4977344	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 2021000106202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	9.198,29	
				C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6202F		
9234	4977344		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		9.198,29
				C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6202F		
9234	4977345	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.05813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	39.429,79	
				C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009895		
9234	4977345		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		35.757,19
				C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009895		
9234	4977345		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB		1.577,19
				PROD LAB E SIS. LTDA 009895		
9234	4977345		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD		2.095,41
				LAB E SIS. LTDA 009895		
9234	4977346	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000106239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	17.037,24	
				C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 203993		
9234	4977346		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000106239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		17.037,24
				C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 203993		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 204882	1.690,00		
9234	4977347		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 204882		1.690,00	
9234	4977348	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2021000106255 CND PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511239	2.550,00		
9234	4977348		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2021000106255 CND PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511239		2.550,00	
9234	4977349	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20210001.0618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1435	32.398,86		
9234	4977349		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20210001.0618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1435		28.944,18	
9234	4977349		3.2.1.01.03.002	8- EDOC 20210001.0618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1435		1.789,99	
9234	4977349		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1435		1.664,69	
9234	4977350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4772	973,00		
9234	4977350		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4772		973,00	
9234	4977351	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 461700	27.300,00		
9234	4977351		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 461700		27.300,00	
9234	4977352	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31765	98,80		
9234	4977352		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31765		98,80	
9234	4977353	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31764	1.292,75		
9234	4977353		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31764		1.292,75	
9234	4977354	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 33055	9.680,00		
9234	4977354		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 33055		9.680,00	
9234	4977355	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 205310	15.763,68		
9234	4977355		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 205310		15.763,68	
9234	4977356	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000106247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 63084	6.900,00		
9234	4977356		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 63084		6.900,00	
9234	4977357	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4674	11.620,00		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977357		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4674		11.620,00	
9234	4977358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1788	1.098,00		
9234	4977358		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1788		1.098,00	
9234	4977359	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210001.06176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 123179	909,25		
9234	4977359		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 123179		909,25	
9234	4977360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496083	1.381,00		
9234	4977360		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496083		1.381,00	
9234	4977361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A DAINERS MEDICAL EIRELI 213	567,00		
9234	4977361		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A DAINERS MEDICAL EIRELI 213		567,00	
9234	4977362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11661	407,95		
9234	4977362		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11661		407,95	
9234	4977363	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 14938	1.033,20		
9234	4977363		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 14938		1.033,20	
9234	4977364	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1750	1.819,74		
9234	4977364		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1750		1.819,74	
9234	4977365	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 877	15.675,00		
9234	4977365		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 877		15.675,00	
9234	4977366	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13595	8.040,73		
9234	4977366		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13595		8.040,73	
9234	4977367	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000105935 FERIAS 1 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI131028 FERIAS	7.097,69		
9234	4977367		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000105935 FERIAS 1 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI131028 FERIAS		7.097,69	
9234	4977368	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.05761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1210	30.559,46		
9234	4977368		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1210		29.116,81	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977368		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1210		1.442,65
9234	4977773	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106146 BAIXA CONTÁBIL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 16/11/2021	3.342,00	
9234	4977773		2.1.1.02.01.004	8 EDOC 2021000106146 BAIXA CONTÁBIL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 16/11/2021		3.342,00
9234	4977856	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,63	
9234	4977856		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,63
9234	4977884	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.088,09	
9234	4977884		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.088,09
9234	4977933	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	307.151,74	
9234	4977933		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		307.151,74
9234	4977950	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.690,75	
9234	4977950		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.690,75
9234	4977951	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.005,27	
9234	4977951		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.005,27
9234	4977953	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.056,47	
9234	4977953		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.056,47
9234	4977954	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	85,93	
9234	4977954		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		85,93
9234	4977955	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	507,04	
9234	4977955		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		507,04
9234	4977956	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,42	
9234	4977956		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,42
9234	4977957	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.454,21	
9234	4977957		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.454,21
9234	4978023	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,21	
9234	4978023		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,21
9234	4978049	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.465,27	
9234	4978049		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.465,27
9234	4978064	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	283,78	
9234	4978064		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		283,78
Total do dia:					830.154,77	830.154,77

GOIANIA,		17 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976392	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
9234	4976392		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	
9234	4976393	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
9234	4976393		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	
9234	4976394	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	10,50		
9234	4976394		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,50	
9234	4976395	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ JBS S/A UNIDADE GOIANIA	1.100,00		
9234	4976395		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ JBS S/A UNIDADE GOIANIA		1.100,00	
9234	4976396	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO	1.100,00		
9234	4976396		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO		1.100,00	
9234	4976397	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO	1.100,00		
9234	4976397		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO		1.100,00	
9234	4976521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43915	9.008,64		
9234	4976521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43915		9.008,64	
9234	4976524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519873	367,62		
9234	4976524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519873		367,62	
9234	4976525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519898	989,15		
9234	4976525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519898		989,15	
9234	4976579	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519905	1.446,20		
9234	4976579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519905		1.446,20	
9234	4976634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519902	138,14		
9234	4976634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519902		138,14	
9234	4976635	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518592	360,21		
9234	4976635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518592		360,21	
9234	4976636	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49276	8.922,72		
9234	4976636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49276		8.922,72	
9234	4976697	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519843	8,05		
9234	4976697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519843		8,05	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976757	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519868	972,58		
9234	4976757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519868		972,58	
9234	4976759	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 357	1.899,60		
9234	4976759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 357		1.899,60	
9234	4976760	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 12432	1.882,00		
9234	4976760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 12432		1.882,00	
9234	4976761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519848	454,59		
9234	4976761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519848		454,59	
9234	4976812	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519208	1.446,20		
9234	4976812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519208		1.446,20	
9234	4976813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519897	936,58		
9234	4976813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519897		936,58	
9234	4976877	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519901	102,92		
9234	4976877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519901		102,92	
9234	4976878	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520080	905,90		
9234	4976878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520080		905,90	
9234	4976879	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519855	2.327,80		
9234	4976879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519855		2.327,80	
9234	4976936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224448	2.820,00		
9234	4976936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224448		2.820,00	
9234	4976937	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519896	936,58		
9234	4976937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519896		936,58	
9234	4976972	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5650	2.805,66		
9234	4976972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5650		2.805,66	
9234	4976977	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14019	11.340,14		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14019		9.979,32
9234	4976977		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14019		1.247,42
9234	4976977		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14019		113,40
9234	4977003	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 374513	590,00	
9234	4977003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 374513		590,00
9234	4977007	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009985	45.755,02	
9234	4977007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009985		40.035,64
9234	4977007		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009985		5.033,05
9234	4977007		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009985		686,33
9234	4977015	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1459	97.342,15	
9234	4977015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1459		88.094,65
9234	4977015		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1459		5.353,82
9234	4977015		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1459		973,42
9234	4977015		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1459		2.920,26
9234	4977369	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35442	30.000,00	
9234	4977369		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35442		30.000,00
9234	4977370	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.05859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15300	2.170,60	
9234	4977370		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15300		2.068,13
9234	4977370		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15300		102,47
9234	4977371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28871	244,50	
9234	4977371		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28871		244,50
9234	4977372	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000106241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 42	1.429,02	
9234	4977372		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 42		1.429,02
9234	4977373	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28870	292,00	
9234	4977373		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		292,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28870		
9234	4977374	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 967	293,60	
9234	4977374		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 967		293,60
9234	4977375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4806	297,00	
9234	4977375		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4806		297,00
9234	4977376	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20210001.06388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 06388	277,50	
9234	4977376		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 06388		277,50
9234	4977377	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 75986	44.991,00	
9234	4977377		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 75986		44.991,00
9234	4977857	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,65	
9234	4977857		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,65
9234	4977903	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.057,47	
9234	4977903		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.057,47
9234	4977904	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	85,97	
9234	4977904		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		85,97
9234	4977905	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	507,17	
9234	4977905		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		507,17
9234	4977906	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,44	
9234	4977906		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,44
9234	4977907	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.454,81	
9234	4977907		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.454,81
9234	4977920	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.056,33	
9234	4977920		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.056,33
9234	4977921	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,06	
9234	4977921		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,06
9234	4977922	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
9234	4977922		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
9234	4977931	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.007,21	
9234	4977931		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.007,21
9234	4977932	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.603,54	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977932		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.603,54
9234	4977936	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	75.570,26	
9234	4977936		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		75.570,26
9234	4978018	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,22	
9234	4978018		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,22
9234	4978044	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.465,68	
9234	4978044		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.465,68
9234	4978065	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	283,84	
9234	4978065		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		283,84
Total do dia:					371.299,28	371.299,28

GOIANIA,		18 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8811	104	3.2.1.40.11.006	3.2.1.30.03.008	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF31286	7.680,00	7.680,00
9234	4976398	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
9234	4976398		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
9234	4976399	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
9234	4976399		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
9234	4976526	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43758	143,62	
9234	4976526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43758		143,62
9234	4976527	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43699	10,66	
9234	4976527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43699		10,66
9234	4976528	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5127	840,24	
9234	4976528	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5127	10.446,50	
9234	4976528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5127		11.286,74
9234	4976698	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43728	970,27	
9234	4976698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43728		970,27
9234	4976700	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5128	540,00	
9234	4976700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5128		540,00
9234	4976762	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43727	31,99	
9234	4976762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		31,99

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				43727		
9234	4976811	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6171	189,84	
9234	4976811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6171		189,84
9234	4976938	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43765	21,32	
9234	4976938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43765		21,32
9234	4976971	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15449	2.375,16	
9234	4976971		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15449		2.339,53
9234	4976971		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15449		35,63
9234	4976979	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32053	7.680,00	
9234	4976979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32053		7.564,80
9234	4976979		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32053		115,20
9234	4977025	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4738	56.572,32	
9234	4977025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4738		56.572,32
9234	4977036	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 111343	27.888,62	
9234	4977036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 111343		27.888,62
9234	4977037	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 390	1.270,00	
9234	4977037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 390		1.270,00
9234	4977083	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12745	123.050,24	
9234	4977083		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12745		123.050,24
9234	4977378	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35776	3.264,00	
9234	4977378		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35776		3.264,00
9234	4977379	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159225	995,00	
9234	4977379		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159225		995,00
9234	4977380	1.1.2.02.06.004		6 EDOC 20210001.06365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 06365	8.800,00	
9234	4977380		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.06365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 06365		8.800,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977381	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11551	9.564,32	
9234	4977381		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11551		9.564,32
9234	4977382	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1354	192,30	
9234	4977382		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1354		192,30
9234	4977383	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021001.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43436	42,65	
9234	4977383		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021001.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43436		42,65
9234	4977384	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021001.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43437	970,27	
9234	4977384		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021001.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43437		970,27
9234	4977385	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021001.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43459	21,32	
9234	4977385		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021001.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43459		21,32
9234	4977386	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021001.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43460	970,27	
9234	4977386		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021001.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43460		970,27
9234	4977387	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1348	356,30	
9234	4977387		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1348		356,30
9234	4977388	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3759	5.052,99	
9234	4977388		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3759		5.052,99
9234	4977389	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49877	9.020,00	
9234	4977389		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49877		9.020,00
9234	4977390	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40543	4.975,00	
9234	4977390		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40543		4.975,00
9234	4977391	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 724	4.000,00	
9234	4977391		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 724		4.000,00
9234	4977392	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.06361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 6361	16.267,63	
9234	4977392		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.06361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 6361		16.267,63

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159220	995,00		
9234	4977393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159220		995,00	
9234	4977394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159224	995,00		
9234	4977394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159224		995,00	
9234	4977395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159217	995,00		
9234	4977395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159217		995,00	
9234	4977396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159223	995,00		
9234	4977396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159223		995,00	
9234	4977397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159218	995,00		
9234	4977397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159218		995,00	
9234	4977398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159219	995,00		
9234	4977398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159219		995,00	
9234	4977399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159222	995,00		
9234	4977399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159222		995,00	
9234	4977400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159221	995,00		
9234	4977400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159221		995,00	
9234	4977401	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3229	3.293,00		
9234	4977401		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3229		3.219,00	
9234	4977401		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3229		74,00	
9234	4977858	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,65		
9234	4977858		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,65	
9234	4977901	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	12,56		
9234	4977901		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		12,56	
9234	4977902	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	75.693,59		
9234	4977902		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		75.693,59	
9234	4977934	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.008,90		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977934		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.008,90
9234	4977935	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.582,50	
9234	4977935		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.582,50
9234	4977937	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.058,74	
9234	4977937		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.058,74
9234	4977938	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	85,98	
9234	4977938		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		85,98
9234	4977939	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	507,32	
9234	4977939		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		507,32
9234	4977940	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,45	
9234	4977940		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,45
9234	4977941	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.455,59	
9234	4977941		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.455,59
9234	4978021	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,23	
9234	4978021		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,23
9234	4978047	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.466,09	
9234	4978047		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.466,09
9234	4978063	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	283,93	
9234	4978063		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		283,93
Total do dia:					408.765,46	408.765,46

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8811	20	1.1.2.02.13.005	2.1.1.02.07.001	DIREITO A RECEBER REF EVENTO 2017 DIF SALARIO MATERNIDADE 10/2021 DEDUZ DARF INSS HUGOL	2.201,49	2.201,49
9234	4976400	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
9234	4976400		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
9234	4976401	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
9234	4976401		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
9234	4976678	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 989	2.748,00	
9234	4976678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 989		2.748,00
9234	4976679	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9893	705,66	
9234	4976679	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9893	66,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9893		771,66	
9234	4976861	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8695	2.762,90		
9234	4976861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8695		2.762,90	
9234	4976973	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6606	2.601,86		
9234	4976973		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6606		2.601,86	
9234	4976991	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1077	11.818,31		
9234	4976991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1077		11.818,31	
9234	4977004	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1076	2.380,00		
9234	4977004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1076		2.380,00	
9234	4977006	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901212592	88,78		
9234	4977006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901212592		88,78	
9234	4977062	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3241	3.700,00		
9234	4977062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3241		3.293,00	
9234	4977062		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3241		407,00	
9234	4977084	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12746	107.307,52		
9234	4977084		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12746		107.307,52	
9234	4977402	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 54	1.908,32		
9234	4977402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 54		1.908,32	
9234	4977403	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4605	2.149,51		
9234	4977403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4605		2.149,51	
9234	4977404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 40282	321,64		
9234	4977404		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 40282		321,64	
9234	4977405	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000106447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-144	51,98		
9234	4977405		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000106447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-144		51,98	
9234	4977406	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 71239	15,00		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 71239		15,00
9234	4977407	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 48543	19,01	
9234	4977407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 48543		19,01
9234	4977408	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4919	25,46	
9234	4977408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4919		25,46
9234	4977409	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30816	28,80	
9234	4977409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30816		28,80
9234	4977410	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15300	33,05	
9234	4977410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15300		33,05
9234	4977411	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3164471	44,42	
9234	4977411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3164471		44,42
9234	4977412	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2178	63,00	
9234	4977412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2178		63,00
9234	4977413	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3187	96,00	
9234	4977413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3187		96,00
9234	4977414	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25563	134,82	
9234	4977414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25563		134,82
9234	4977415	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2875	161,93	
9234	4977415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2875		161,93
9234	4977416	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25562	168,39	
9234	4977416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25562		168,39
9234	4977417	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3180	175,70	
9234	4977417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3180		175,70
9234	4977418	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2954	218,25	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2954		218,25
9234	4977419	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 619	222,74	
9234	4977419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 619		222,74
9234	4977420	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 620	287,42	
9234	4977420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 620		287,42
9234	4977421	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30004	362,87	
9234	4977421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30004		362,87
9234	4977422	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1210	465,37	
9234	4977422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1210		465,37
9234	4977423	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009895	675,94	
9234	4977423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009895		675,94
9234	4977424	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2747	924,22	
9234	4977424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2747		924,22
9234	4977425	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2748	924,22	
9234	4977425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2748		924,22
9234	4977426	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2745	924,22	
9234	4977426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2745		924,22
9234	4977427	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2746	924,22	
9234	4977427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2746		924,22
9234	4977428	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1089	1.335,00	
9234	4977428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1089		1.335,00
9234	4977429	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 330	1.795,59	
9234	4977429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 330		1.795,59
9234	4977430	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1326	3.481,02	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1326		3.481,02
9234	4977431	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-550	4.597,38	
9234	4977431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-550		4.597,38
9234	4977432	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1981	8.096,45	
9234	4977432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1981		8.096,45
9234	4977433	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 2021000202491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR 2/2021	339.164,00	
9234	4977433		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 2021000202491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR 2/2021		339.164,00
9234	4977434	1.1.2.02.08.001		9 EDOC 2021000106454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 136990	569,90	
9234	4977434		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000106454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 136990		569,90
9234	4977435	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000127457	8,93	
9234	4977435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000127457		8,93
9234	4977436	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000127466	127,75	
9234	4977436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000127466		127,75
9234	4977437	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2456	183,44	
9234	4977437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2456		183,44
9234	4977438	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3229	407,00	
9234	4977438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3229		407,00
9234	4977439	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1199	445,50	
9234	4977439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1199		445,50
9234	4977440	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 619	816,70	
9234	4977440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 619		816,70
9234	4977441	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 620	1.053,86	
9234	4977441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 620		1.053,86
9234	4977442	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-13595	1.128,88	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-13595		1.128,88
9234	4977443	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1435	1.968,99	
9234	4977443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1435		1.968,99
9234	4977444	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13560	3.583,36	
9234	4977444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13560		3.583,36
9234	4977445	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3233	3.718,00	
9234	4977445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3233		3.718,00
9234	4977446	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1409	4.359,59	
9234	4977446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1409		4.359,59
9234	4977447	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009895	4.956,89	
9234	4977447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009895		4.956,89
9234	4977448	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2746	6.777,61	
9234	4977448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2746		6.777,61
9234	4977449	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2745	6.777,61	
9234	4977449		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2745		6.777,61
9234	4977450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9964	3.778,15	
9234	4977450		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9964		3.778,15
9234	4977451	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2747	6.777,61	
9234	4977451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2747		6.777,61
9234	4977452	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2748	6.777,61	
9234	4977452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2748		6.777,61
9234	4977453	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 330	13.167,68	
9234	4977453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 330		13.167,68
9234	4977454	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 54	20.991,50	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 54		20.991,50
9234	4977455	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4605	23.644,62	
9234	4977455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4605		23.644,62
9234	4977456	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1981	34.437,63	
9234	4977456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1981		34.437,63
9234	4977457	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2021000106452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 102021	315.220,12	
9234	4977457		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000106452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 102021		315.220,12
9234	4977458	2.1.1.02.09.001		8-EDOC 20210001.05820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 6429	536.018,24	
9234	4977458		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.05820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 6429		536.018,24
9234	4977459	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644084	0,61	
9234	4977459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644084		0,61
9234	4977460	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19656	3,12	
9234	4977460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19656		3,12
9234	4977461	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644080	3,34	
9234	4977461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644080		3,34
9234	4977462	3.2.1.01.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644387	0,01	
9234	4977462	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644387	14,82	
9234	4977462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644387		14,83
9234	4977463	3.2.1.01.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644088	0,01	
9234	4977463	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644088	25,27	
9234	4977463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644088		25,28
9234	4977464	3.2.1.01.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3068	0,31	
9234	4977464	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3068	765,28	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3068		765,59
9234	4977465	3.2.1.01.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19638	0,35	
9234	4977465	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19638	861,66	
9234	4977465		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19638		862,01
9234	4977466	3.2.1.01.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19639	0,45	
9234	4977466	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19639	1.129,62	
9234	4977466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19639		1.130,07
9234	4977467	3.2.1.01.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7675	0,67	
9234	4977467	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7675	1.673,97	
9234	4977467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7675		1.674,64
9234	4977468	3.2.1.01.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7676	0,68	
9234	4977468	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7676	1.700,14	
9234	4977468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7676		1.700,82
9234	4977469	3.2.1.01.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 913	2,87	
9234	4977469	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 913	7.125,50	
9234	4977469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 913		7.128,37
9234	4977470	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 12886	5.145,30	
9234	4977470		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 12886		4.648,77
9234	4977470		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 12886		257,27
9234	4977470		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 12886		239,26
9234	4977471	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000106462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6462	8.236,49	
9234	4977471		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000106462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6462		8.236,49
9234	4977472	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-19656	6,25	
9234	4977472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-19656		6,25

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977473	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3068	1.530,57		
9234	4977473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3068		1.530,57	
9234	4977474	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19638	1.723,32		
9234	4977474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19638		1.723,32	
9234	4977475	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19639	2.259,25		
9234	4977475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19639		2.259,25	
9234	4977476	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7675	3.347,93		
9234	4977476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7675		3.347,93	
9234	4977477	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7676	3.400,28		
9234	4977477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7676		3.400,28	
9234	4977478	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 913	14.250,99		
9234	4977478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 913		14.250,99	
9234	4977479	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-19656	1,35		
9234	4977479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-19656		1,35	
9234	4977480	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3068	331,62		
9234	4977480		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3068		331,62	
9234	4977481	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19638	373,38		
9234	4977481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19638		373,38	
9234	4977482	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19639	489,50		
9234	4977482		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19639		489,50	
9234	4977483	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7675	725,38		
9234	4977483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7675		725,38	
9234	4977484	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7676	736,73		
9234	4977484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7676		736,73	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977485	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 913	3.087,72	
9234	4977485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 913		3.087,72
9234	4977486	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13595	102,63	
9234	4977486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13595		102,63
9234	4977487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508618	55,42	
9234	4977487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508618		55,42
9234	4977488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503181	90,29	
9234	4977488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503181		90,29
9234	4977489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506190	90,29	
9234	4977489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506190		90,29
9234	4977490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506200	90,29	
9234	4977490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506200		90,29
9234	4977491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506256	90,29	
9234	4977491		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506256		90,29
9234	4977492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507940	90,29	
9234	4977492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507940		90,29
9234	4977493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508605	90,29	
9234	4977493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508605		90,29
9234	4977494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508635	90,29	
9234	4977494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508635		90,29
9234	4977495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508640	90,29	
9234	4977495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508640		90,29
9234	4977496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510435	90,29	
9234	4977496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510435		90,29

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510477	90,29	
9234	4977497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510477		90,29
9234	4977498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504329	148,40	
9234	4977498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504329		148,40
9234	4977499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507967	148,40	
9234	4977499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507967		148,40
9234	4977500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503212	154,38	
9234	4977500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503212		154,38
9234	4977501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506419	154,38	
9234	4977501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506419		154,38
9234	4977502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507046	154,38	
9234	4977502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507046		154,38
9234	4977503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507048	154,38	
9234	4977503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507048		154,38
9234	4977504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507952	154,38	
9234	4977504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507952		154,38
9234	4977505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508573	154,38	
9234	4977505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508573		154,38
9234	4977506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508665	156,45	
9234	4977506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508665		156,45
9234	4977507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506118	183,81	
9234	4977507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506118		183,81
9234	4977508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508604	183,81	
9234	4977508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508604		183,81

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977509 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510434	183,81	
9234	4977509	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510434		183,81
9234	4977510 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451211	197,60	
9234	4977510	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451211		197,60
9234	4977511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454662	197,60	
9234	4977511	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454662		197,60
9234	4977512 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462427	197,60	
9234	4977512	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462427		197,60
9234	4977513 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473747	197,60	
9234	4977513	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473747		197,60
9234	4977514 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478731	197,60	
9234	4977514	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478731		197,60
9234	4977515 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481637	197,60	
9234	4977515	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481637		197,60
9234	4977516 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487653	197,60	
9234	4977516	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487653		197,60
9234	4977517 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492116	197,60	
9234	4977517	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492116		197,60
9234	4977518 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504588	219,16	
9234	4977518	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504588		219,16
9234	4977519 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508584	221,94	
9234	4977519	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508584		221,94
9234	4977520 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507963	251,32	
9234	4977520	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507963		251,32

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506211	270,87		
9234	4977521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506211		270,87	
9234	4977522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503165	275,48		
9234	4977522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503165		275,48	
9234	4977523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506259	275,48		
9234	4977523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506259		275,48	
9234	4977524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507018	275,48		
9234	4977524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507018		275,48	
9234	4977525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508583	275,48		
9234	4977525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508583		275,48	
9234	4977526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508610	275,48		
9234	4977526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508610		275,48	
9234	4977527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510506	275,48		
9234	4977527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510506		275,48	
9234	4977528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510440	288,71		
9234	4977528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510440		288,71	
9234	4977529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504322	299,90		
9234	4977529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504322		299,90	
9234	4977530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510447	299,90		
9234	4977530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510447		299,90	
9234	4977531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507039	334,05		
9234	4977531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507039		334,05	
9234	4977532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508662	367,62		
9234	4977532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508662		367,62	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463268	395,20		
9234	4977533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463268		395,20	
9234	4977534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473558	395,20		
9234	4977534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473558		395,20	
9234	4977535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507942	486,29		
9234	4977535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507942		486,29	
9234	4977536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508621	614,71		
9234	4977536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508621		614,71	
9234	4977537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503064	686,87		
9234	4977537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503064		686,87	
9234	4977538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507042	686,87		
9234	4977538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507042		686,87	
9234	4977539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508589	703,14		
9234	4977539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508589		703,14	
9234	4977540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506427	764,34		
9234	4977540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506427		764,34	
9234	4977541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507945	764,34		
9234	4977541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507945		764,34	
9234	4977542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507948	764,34		
9234	4977542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507948		764,34	
9234	4977543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508660	764,34		
9234	4977543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508660		764,34	
9234	4977544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510476	764,34		
9234	4977544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510476		764,34	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507146	807,58		
9234	4977545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507146		807,58	
9234	4977546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507958	905,90		
9234	4977546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507958		905,90	
9234	4977547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508607	905,90		
9234	4977547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508607		905,90	
9234	4977548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504332	936,58		
9234	4977548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504332		936,58	
9234	4977549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506128	936,58		
9234	4977549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506128		936,58	
9234	4977550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506223	936,58		
9234	4977550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506223		936,58	
9234	4977551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506229	936,58		
9234	4977551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506229		936,58	
9234	4977552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507045	936,58		
9234	4977552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507045		936,58	
9234	4977553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508649	936,58		
9234	4977553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508649		936,58	
9234	4977554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508652	936,58		
9234	4977554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508652		936,58	
9234	4977555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508695	936,58		
9234	4977555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508695		936,58	
9234	4977556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510455	936,58		
9234	4977556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510455		936,58	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510457	936,58		
9234	4977557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510457		936,58	
9234	4977558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510480	936,58		
9234	4977558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510480		936,58	
9234	4977559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510481	936,58		
9234	4977559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510481		936,58	
9234	4977560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510509	936,58		
9234	4977560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510509		936,58	
9234	4977561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510515	936,58		
9234	4977561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510515		936,58	
9234	4977562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510478	989,15		
9234	4977562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510478		989,15	
9234	4977563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504291	1.163,90		
9234	4977563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504291		1.163,90	
9234	4977564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508643	1.163,90		
9234	4977564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508643		1.163,90	
9234	4977565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507994	1.383,82		
9234	4977565		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507994		1.383,82	
9234	4977566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506161	1.945,16		
9234	4977566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506161		1.945,16	
9234	4977567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510452	3.000,22		
9234	4977567		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510452		2.581,78	
9234	4977567		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510452		418,44	
9234	4977568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208006	749,80		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977568		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208006		749,80	
9234	4977569	2.1.1.02.07.002		6 EDOC 2021000106463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 137075	2.791,87		
9234	4977569		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 137075		2.791,87	
9234	4977570	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644084	9,57		
9234	4977570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644084		9,57	
9234	4977571	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2260	11,25		
9234	4977571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2260		11,25	
9234	4977572	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644080	17,33		
9234	4977572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644080		17,33	
9234	4977573	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 64393	46,87		
9234	4977573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 64393		46,87	
9234	4977574	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-61	47,04		
9234	4977574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-61		47,04	
9234	4977575	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48106	58,95		
9234	4977575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48106		58,95	
9234	4977576	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6847	60,54		
9234	4977576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6847		60,54	
9234	4977577	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644387	78,91		
9234	4977577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644387		78,91	
9234	4977578	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15032	102,47		
9234	4977578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15032		102,47	
9234	4977579	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03145893	137,68		
9234	4977579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03145893		137,68	
9234	4977580	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 174	181,82		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977580		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 - 174		
9234	4977581	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	195,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2178		
9234	4977581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		195,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2178		
9234	4977582	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	216,07	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644088		
9234	4977582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		216,07
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644088		
9234	4977583	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	221,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12564		
9234	4977583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		221,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12564		
9234	4977584	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	297,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3106		
9234	4977584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		297,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3106		
9234	4977585	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	501,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2875		
9234	4977585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		501,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2875		
9234	4977586	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 - 2581		
9234	4977586		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 - 2581		
9234	4977587	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	682,07	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13364		
9234	4977587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		682,07
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13364		
9234	4977588	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 - 28769		
9234	4977588		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 - 28769		
9234	4977589	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.442,65	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1130		
9234	4977589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.442,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1130		
9234	4977590	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1.514,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13432		
9234	4977590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1.514,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13432		
9234	4977591	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.023,15	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39161		
9234	4977591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.023,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39161		
9234	4977592	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.672,36	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1405		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977592		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.672,36
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1405		
9234	4977593	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.676,12	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009832		
9234	4977593		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.676,12
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009832		
9234	4977594	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	3.685,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1409		
9234	4977594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		3.685,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1409		
9234	4977595	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 - 1059		
9234	4977595		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 - 1059		
9234	4977596	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	6.107,34	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1401		
9234	4977596		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		6.107,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1401		
9234	4977597	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	9.995,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4575		
9234	4977597		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		9.995,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4575		
9234	4977598	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	10.791,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1326		
9234	4977598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		10.791,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1326		
9234	4977599	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000106447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	78,94	
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4823		
9234	4977599		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000106447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		78,94
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4823		
9234	4977600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.491,12	
				C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146924		
9234	4977600		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.491,12
				C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146924		
9234	4977601	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.05994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.591,10	
				C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 88		
9234	4977601		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.05994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.518,81
				C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 88		
9234	4977601		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA		72,29
				88		
9234	4977602	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	325,76	
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13560		
9234	4977602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		325,76
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13560		
9234	4977603	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -	358,00	
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1435		
9234	4977603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF -		358,00
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1435		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977604	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1409	792,65		
9234	4977604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1409		792,65	
9234	4977605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25354	43.830,15		
9234	4977605		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25354		43.830,15	
9234	4977606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25355	43.830,15		
9234	4977606		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25355		35.064,12	
9234	4977606		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.06017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25355		8.766,03	
9234	4977607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3113171	1.515,20		
9234	4977607		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3113171		1.515,20	
9234	4977608	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 712	148,96		
9234	4977608		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 712		148,96	
9234	4977609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 173	371,56		
9234	4977609		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 173		371,56	
9234	4977610	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20210001.06205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72665	1.834,80		
9234	4977610		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72665		1.834,80	
9234	4977611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 21560	85,80		
9234	4977611		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 21560		85,80	
9234	4977612	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.06361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 06361	19.476,05		
9234	4977612		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.06361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 06361		19.476,05	
9234	4977613	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146711	571,00		
9234	4977613		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146711		571,00	
9234	4977614	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6134	7.495,00		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977614		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6134		7.495,00
9234	4977615	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000106188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1335	228.586,98	
9234	4977615		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1335		209.673,44
9234	4977615		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1335		8.122,38
9234	4977615		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1335		10.791,16
9234	4977616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9293	3.887,82	
9234	4977616		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9293		3.887,82
9234	4977617	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9264	3.778,15	
9234	4977617		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9264		3.778,15
9234	4977618	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9586	3.778,15	
9234	4977618		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9586		3.778,15
9234	4977619	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9871	3.778,15	
9234	4977619		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9871		3.778,15
9234	4977620	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9872	2.219,34	
9234	4977620		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9872		2.219,34
9234	4977621	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9873	2.008,77	
9234	4977621		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9873		2.008,77
9234	4977622	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9874	2.939,63	
9234	4977622		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9874		2.939,63
9234	4977623	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9876	2.939,63	
9234	4977623		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9876		2.939,63
9234	4977624	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9877	3.887,82	
9234	4977624		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9877		3.887,82
9234	4977625	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9878	3.778,15	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977625		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9878		3.778,15	
9234	4977626	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9879	3.887,82		
9234	4977626		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9879		3.887,82	
9234	4977627	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9880	3.778,15		
9234	4977627		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9880		3.778,15	
9234	4977628	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9881	2.939,63		
9234	4977628		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9881		2.939,63	
9234	4977629	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9918	3.778,15		
9234	4977629		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9918		3.778,15	
9234	4977630	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9920	2.939,63		
9234	4977630		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9920		2.939,63	
9234	4977631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9924	2.939,63		
9234	4977631		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9924		2.939,63	
9234	4977632	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9925	2.939,63		
9234	4977632		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9925		2.939,63	
9234	4977633	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9926	3.887,82		
9234	4977633		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9926		3.887,82	
9234	4977634	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9928	3.778,15		
9234	4977634		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9928		3.778,15	
9234	4977635	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9930	3.778,15		
9234	4977635		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9930		3.778,15	
9234	4977636	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9931	3.887,82		
9234	4977636		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9931		3.887,82	
9234	4977637	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9962	3.778,15		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977637		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9962		3.778,15	
9234	4977638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9963	3.778,15		
9234	4977638		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9963		3.778,15	
9234	4977639	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9587	3.668,48		
9234	4977639		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9587		3.668,48	
9234	4977640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9965	3.887,82		
9234	4977640		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9965		2.983,61	
9234	4977640		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.06016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9965		904,21	
9234	4977641	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39903	1.909,62		
9234	4977641		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39903		1.909,62	
9234	4977839	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	11.029,99		
9234	4977839		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		11.029,99	
9234	4977840	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.925.022,18		
9234	4977840		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.925.022,18	
9234	4977859	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,66		
9234	4977859		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,66	
9234	4977894	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.011,34		
9234	4977894		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.011,34	
9234	4977895	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.561,40		
9234	4977895		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.561,40	
9234	4977896	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.059,87		
9234	4977896		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.059,87	
9234	4977897	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,01		
9234	4977897		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,01	
9234	4977898	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	507,46		
9234	4977898		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		507,46	
9234	4977899	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,46		
9234	4977899		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,46	
9234	4977900	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.456,27		
9234	4977900		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.456,27	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 19 de Novembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4978017	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,24	
9234	4978017		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,24
9234	4978043	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.466,50	
9234	4978043		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.466,50
9234	4978059	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,01	
9234	4978059		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		284,01
9234	4978076	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	718,95	
9234	4978076		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		718,95
Total do dia:					4.056.333,94	4.056.333,94
GOIANIA, 22 de Novembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8811	97	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR TRANSF. 22/11/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIOS CRER REF OUTUBRO/2021	164.407,91	164.407,91
9234	4976402	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO DE IRRF TERCS COOP PJ AGIR EDOC 2.00024	5,35	
9234	4976402		3.2.1.01.03.002	REEMBOLSO DE IRRF TERCS COOP PJ AGIR EDOC 2.00024		5,35
9234	4976403	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
9234	4976403		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
9234	4976404	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
9234	4976404		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
9234	4976478	1.1.1.02.02.003		TRANSF 92-8 P/ A 63.549-1 FUNDO RESC BORD. 792	164.407,91	
9234	4976478		1.1.1.02.02.001	TRANSF 92-8 P/ A 63.549-1 FUNDO RESC BORD. 792		164.407,91
9234	4976494	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6284	696,96	
9234	4976494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6284		696,96
9234	4976548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 521	8.250,00	
9234	4976548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 521		8.250,00
9234	4976549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14634	5.578,56	
9234	4976549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14634		5.578,56
9234	4976555	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 6762	2.193,80	
9234	4976555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 6762		2.193,80
9234	4976558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 40803	310,50	
9234	4976558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 40803		310,50

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976563	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36755	500,00		
9234	4976563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36755		500,00	
9234	4976673	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 2007	6.500,00		
9234	4976673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 2007		6.500,00	
9234	4976988	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 56	181.908,60		
9234	4976988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 56		160.079,56	
9234	4976988		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 56		20.009,95	
9234	4976988		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 56		1.819,09	
9234	4977642	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1219253	1.191,00		
9234	4977642		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1219253		1.191,00	
9234	4977643	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1693	6.375,00		
9234	4977643		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1693		6.375,00	
9234	4977644	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 209478	287,50		
9234	4977644		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 209478		287,50	
9234	4977645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75866	1.673,20		
9234	4977645		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75866		1.673,20	
9234	4977646	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43055	2.931,00		
9234	4977646		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43055		2.931,00	
9234	4977647	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.06357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014308	9.800,00		
9234	4977647		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014308		9.800,00	
9234	4977648	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.06357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014311	1.949,98		
9234	4977648		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014311		1.949,98	
9234	4977649	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.06357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014312	51.773,70		
9234	4977649		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014312		51.773,70	
9234	4977650	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5782	20.439,00		
9234	4977650		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5782		19.417,05	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977650		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5782		1.021,95
9234	4977651	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2021000106396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2111013755866	10.775,45	
9234	4977651		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2021000106396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2111013755866		10.775,45
9234	4977652	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000106316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652609	15.011,57	
9234	4977652		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652609		15.011,57
9234	4977653	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000106345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652287	633,95	
9234	4977653		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652287		633,95
9234	4977654	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000106340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652283	761,67	
9234	4977654		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652283		761,67
9234	4977655	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000106348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652291	38.591,20	
9234	4977655		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652291		38.591,20
9234	4977656	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499770	2.363,25	
9234	4977656		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499770		2.363,25
9234	4977657	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 54	167.932,04	
9234	4977657		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 54		150.390,43
9234	4977657		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 54		1.988,81
9234	4977657		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 54		6.679,12
9234	4977657		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 54		8.873,68
9234	4977658	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06476	19.032,22	
9234	4977658		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06476		19.032,22
9234	4977659	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.06361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 136006	12.814,00	
9234	4977659		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.06361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 136006		12.814,00
9234	4977660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22842	56.375,00	
9234	4977660		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22842		56.375,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977661	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210001.06244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4681	5.486,96	
9234	4977661		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4681		5.486,96
9234	4977662	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290421	57,54	
9234	4977662		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290421		57,54
9234	4977663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 944059	642,00	
9234	4977663		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 944059		642,00
9234	4977664	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175026	506,55	
9234	4977664		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175026		506,55
9234	4977665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1219276	190,85	
9234	4977665		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1219276		190,85
9234	4977837	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.013,03	
9234	4977837		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.013,03
9234	4977838	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.009,53	
9234	4977838		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.009,53
9234	4977841	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.061,00	
9234	4977841		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.061,00
9234	4977842	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,04	
9234	4977842		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,04
9234	4977843	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	507,62	
9234	4977843		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		507,62
9234	4977844	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,49	
9234	4977844		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,49
9234	4977845	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.456,88	
9234	4977845		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.456,88
9234	4977846	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,67	
9234	4977846		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,67
9234	4977875	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	573.480,44	
9234	4977875		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		573.480,44
9234	4978013	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,26	
9234	4978013		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,26

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4978031	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.466,91		
9234	4978031		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.466,91	
9234	4978038	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	164.408,00		
9234	4978038		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		164.408,00	
9234	4978060	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,09		
9234	4978060		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		284,09	
9234	4978074	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	540,67		
9234	4978074		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		540,67	
Total do dia:					1.717.830,75	1.717.830,75	

GOIANIA,		23 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8811	28	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86998 -01	1.580,00	1.580,00	
8811	29	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR DESKTOP -INVENTARIO CRER	1.542,00	1.542,00	
8811	30	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86999 -01	1.359,00	1.359,00	
8811	31	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR DESKTOP - INVENTARIO CRER	1.485,00	1.485,00	
8811	32	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86997 -01	430,00	430,00	
8811	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	COMPUTADOR DESKTOP - INVENTARIO CRER	715,00	715,00	
8811	34	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 87004 -01	315,00	315,00	
8811	35	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	IMPRESSORA OFFIICE HP 8710 - INVENTARIO CRER	315,00	315,00	
8811	36	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 87003 -01	267,00	267,00	
8811	37	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	IMPRESSORA OFFICE HP 8710 - INVENTARIO CRER	267,00	267,00	
8811	38	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 87002-01	267,00	267,00	
8811	39	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	IMPRESSORA OFFICE HP 8710 - INVENTARIO CRER	267,00	267,00	
8811	40	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.005	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 87001 -01	3.606,75	3.606,75	
8811	43	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	IMPRESSORA OFFICE HP 8710 - INVENTARIO CRER	15.961,00	15.961,00	
8811	44	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86993 - 01 MONITOR LCD 18.5' - INVENTARIO CRER	15.961,00	15.961,00	
				TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86994 - 01 MONITOR LCD 18.5' - INVENTARIO CRER			
				TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86995 - 01 MONITOR LCD 18.5' - INVENTARIO CRER			
				TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86996 - 01 MONITOR LCD 18.5' - INVENTARIO CRER			
				TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 87005 - 01 NOTEBOOK SSD TELA MIN 15.6 M - INVENTARIO CRER			
				TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86442 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021			
				TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86438 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE			

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26/11/2021		
8811	45	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86437 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE	15.961,00	15.961,00
				26/11/2021		
8811	46	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86434 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE	15.961,00	15.961,00
				26/11/2021		
8811	48	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86436 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE	15.961,00	15.961,00
				26/11/2021		
8811	49	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86440 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE	15.961,00	15.961,00
				26/11/2021		
8922	4864929	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86993	267,00	
8922	4864929		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86993		267,00
8922	4864930	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86994	267,00	
8922	4864930		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86994		267,00
8922	4864931	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86995	267,00	
8922	4864931		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86995		267,00
8922	4864932	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86996	267,00	
8922	4864932		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86996		267,00
8922	4864933	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86997	1.485,00	
8922	4864933		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86997		1.485,00
8922	4864934	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86998	1.580,00	
8922	4864934		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86998		1.580,00
8922	4864935	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86999	1.542,00	
8922	4864935		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86999		1.542,00
8922	4864936	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87000	1.359,00	
8922	4864936		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87000		1.359,00
8922	4864937	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87001	315,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8922	4864937		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87001		315,00	
8922	4864938	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87002	315,00		
8922	4864938		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87002		315,00	
8922	4864939	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87003	715,00		
8922	4864939		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87003		715,00	
8922	4864940	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87004	430,00		
8922	4864940		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87004		430,00	
8922	4864941	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87005	3.606,75		
8922	4864941		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87005		3.606,75	
8923	4864943	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87001	315,00		
8923	4864943		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87001		315,00	
8923	4864944	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87002	315,00		
8923	4864944		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87002		315,00	
8923	4864945	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87003	715,00		
8923	4864945		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87003		715,00	
8923	4864946	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87004	430,00		
8923	4864946		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87004		430,00	
8923	4864947	2.9.1.02.03.005		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87005	3.606,75		
8923	4864947		1.9.1.02.03.005	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87005		3.606,75	
9234	4976405	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9234	4976405		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9234	4976406	3.2.1.40.21.001		TAR TD SISPAG	27,30		
9234	4976406		1.1.1.02.02.001	TAR TD SISPAG		27,30	
9234	4976407	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50		
9234	4976407		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50	
9234	4976408	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA	1.100,00		
9234	4976408		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA		1.100,00	
9234	4976409	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO DE INSS FERIAS DA AGIR P/ CRER 2.00415	187,88		
9234	4976409		1.1.2.02.13.003	REEMBOLSO DE INSS FERIAS DA AGIR P/ CRER 2.00415		187,88	
9234	4976485	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 641	404,42		
9234	4976485	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 641	127,36		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 641		531,78	
9234	4976486	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43801	21,32		
9234	4976486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43801		21,32	
9234	4976498	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 73	5.568,00		
9234	4976498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 73		5.568,00	
9234	4976554	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4965	240,00		
9234	4976554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4965		240,00	
9234	4976565	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO1	12.415,75		
9234	4976565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO1		12.415,75	
9234	4976617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 468	2.826,00		
9234	4976617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 468		2.826,00	
9234	4976665	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4998	1.188,00		
9234	4976665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4998		1.188,00	
9234	4976672	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21617	13.500,00		
9234	4976672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21617		13.500,00	
9234	4976674	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 214	17.945,20		
9234	4976674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 214		17.945,20	
9234	4976680	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 74	280,00		
9234	4976680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 74		280,00	
9234	4976731	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43802	71,81		
9234	4976731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43802		71,81	
9234	4976732	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43674	42,65		
9234	4976732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43674		42,65	
9234	4976741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951834	11.330,40		
9234	4976741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951834		11.330,40	
9234	4976781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50877	534,00		
9234	4976781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50877		534,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951891	2.813,15		
9234	4976783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951891		2.813,15	
9234	4976784	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510671	1.519,10		
9234	4976784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510671		1.519,10	
9234	4976791	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 75	1.120,00		
9234	4976791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 75		1.120,00	
9234	4976849	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43831	53,31		
9234	4976849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43831		53,31	
9234	4976905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510625	5.920,34		
9234	4976905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510625		5.920,34	
9234	4976982	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 854	260,00		
9234	4976982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 854		260,00	
9234	4976983	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 307	102.509,81		
9234	4976983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 307		102.509,81	
9234	4976993	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2585945	277,50		
9234	4976993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2585945		277,50	
9234	4977011	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 772	4.000,00		
9234	4977011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 772		4.000,00	
9234	4977014	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3243	3.700,00		
9234	4977014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3243		3.293,00	
9234	4977014		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3243		407,00	
9234	4977031	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 342028	909,00		
9234	4977031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 342028		863,55	
9234	4977031		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 342028		45,45	
9234	4977055	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2582883	1.154,70		
9234	4977055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2582883		1.154,70	
9234	4977056	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2587520	569,90		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 23 de Novembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2587520		569,90
9234	4977064	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5825	20.439,00	
9234	4977064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5825		20.439,00
9234	4977666	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000106304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19687	93.401,51	
9234	4977666		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19687		89.940,43
9234	4977666		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19687		2.844,72
9234	4977666		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19687		616,36
9234	4977667	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000106306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19688	79.025,56	
9234	4977667		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19688		76.097,20
9234	4977667		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19688		521,49
9234	4977667		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19688		2.406,87
9234	4977668	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 124305	20.874,00	
9234	4977668		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 124305		20.874,00
9234	4977669	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43515	10,66	
9234	4977669		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43515		10,66
9234	4977670	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3238	30.082,00	
9234	4977670		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3238		29.406,00
9234	4977670		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3238		676,00
9234	4977671	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43514	335,11	
9234	4977671		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43514		335,11
9234	4977672	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20210001.06307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3085	109.737,66	
9234	4977672		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3085		105.671,24
9234	4977672		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3085		724,16
9234	4977672		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3085		3.342,26

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977673	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000106301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7725	150.204,58		
9234	4977673		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7725		144.638,62	
9234	4977673		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7725		4.574,76	
9234	4977673		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7725		991,20	
9234	4977674	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000106303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7726	104.238,28		
9234	4977674		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7726		100.375,64	
9234	4977674		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7726		687,87	
9234	4977674		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7726		3.174,77	
9234	4977675	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28465	4.500,00		
9234	4977675		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28465		4.500,00	
9234	4977676	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43517	42,65		
9234	4977676		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43517		42,65	
9234	4977824	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	570.832,26		
9234	4977824		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		570.832,26	
9234	4977873	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.015,21		
9234	4977873		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.015,21	
9234	4977874	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	846,26		
9234	4977874		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		846,26	
9234	4977876	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.062,14		
9234	4977876		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.062,14	
9234	4977877	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,06		
9234	4977877		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,06	
9234	4977878	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	507,74		
9234	4977878		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		507,74	
9234	4977879	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,49		
9234	4977879		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,49	
9234	4977880	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.457,64		
9234	4977880		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.457,64	
9234	4977881	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,67		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977881		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,67
9234	4977883	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	190,93	
9234	4977883		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		190,93
9234	4978015	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,26	
9234	4978015		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,26
9234	4978039	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,89	
9234	4978039		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,89
9234	4978040	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.467,37	
9234	4978040		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.467,37
9234	4978056	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,16	
9234	4978056		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		284,16
Total do dia:					1.519.410,64	1.519.410,64
GOIANIA,		24 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976410	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ BOA SAFRA SEMENTES	1.100,00	
9234	4976410		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ BOA SAFRA SEMENTES		1.100,00
9234	4976411	1.1.1.02.02.001		JGA IND METALURGICA LTDA	1.100,00	
9234	4976411		3.2.1.01.05.004	JGA IND METALURGICA LTDA		1.100,00
9234	4976412	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
9234	4976412		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
9234	4976413	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
9234	4976413		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
9234	4976414	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00	
9234	4976414		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00
9234	4976489	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952046	10,28	
9234	4976489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952046		10,28
9234	4976491	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30162	3.372,00	
9234	4976491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30162		3.372,00
9234	4976492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138953	5.600,00	
9234	4976492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138953		5.600,00
9234	4976493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154083	1.279,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154083		1.279,00
9234	4976552	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952047	297,60	
9234	4976552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952047		297,60
9234	4976556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177996	3.199,54	
9234	4976556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177996		3.199,54
9234	4976613	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12025	17.616,49	
9234	4976613	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12025	666,00	
9234	4976613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12025		18.282,49
9234	4976615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16112	3.780,00	
9234	4976615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16112		3.780,00
9234	4976666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224691	896,00	
9234	4976666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224691		896,00
9234	4976669	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50381	7.159,50	
9234	4976669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50381		7.159,50
9234	4976670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42	890,24	
9234	4976670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42		890,24
9234	4976675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14866	326,05	
9234	4976675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14866		326,05
9234	4976676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 468552	1.050,00	
9234	4976676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 468552		1.050,00
9234	4976734	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 609	18.334,50	
9234	4976734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 609		18.334,50
9234	4976735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 150313	1.169,50	
9234	4976735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 150313		1.169,50
9234	4976780	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20512	396,00	
9234	4976780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20512		396,00
9234	4976785	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 617543	3.257,01	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 617543		3.257,01
9234	4976786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 40965	3.096,60	
9234	4976786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 40965		3.096,60
9234	4976788	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43804	2.964,89	
9234	4976788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43804		2.964,89
9234	4976850	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21143	4.720,00	
9234	4976850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21143		4.720,00
9234	4976852	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43800	21,32	
9234	4976852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43800		21,32
9234	4976909	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 312	150,00	
9234	4976909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 312		150,00
9234	4976967	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 94	2.591,10	
9234	4976967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 94		2.518,81
9234	4976967		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 94		72,29
9234	4976992	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 113	6.369,30	
9234	4976992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 113		6.050,83
9234	4976992		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 113		95,54
9234	4976992		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 113		222,93
9234	4977001	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1126	1.200,00	
9234	4977001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1126		1.200,00
9234	4977027	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3502	1.020,00	
9234	4977027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3502		1.004,70
9234	4977027		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3502		15,30
9234	4977059	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 1071	300,00	
9234	4977059		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 1071		300,00
9234	4977677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395790	11.205,00	
9234	4977677		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395790		11.205,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977678	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000106376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56048	334,90		
9234	4977678		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56048		334,90	
9234	4977679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26031	356,70		
9234	4977679		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26031		356,70	
9234	4977680	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 835	180,00		
9234	4977680		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 835		176,40	
9234	4977680		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 835		3,60	
9234	4977681	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 703291	2.167,00		
9234	4977681		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 703291		2.167,00	
9234	4977682	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3117657	250,00		
9234	4977682		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3117657		250,00	
9234	4977683	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 138392	5.600,00		
9234	4977683		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 138392		5.600,00	
9234	4977684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147607	200,00		
9234	4977684		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147607		200,00	
9234	4977685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 77	7.247,36		
9234	4977685		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 77		7.247,36	
9234	4977793	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 06388. DOC:2585945. F:REDEMOB CONSORCI	277,50		
9234	4977793		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 06388. DOC:2585945. F:REDEMOB CONSORCI		277,50	
9234	4977795	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:CI 136990. DOC:2587520. F:REDEMOB CONSORCIO	569,90		
9234	4977795		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:CI 136990. DOC:2587520. F:REDEMOB CONSORCIO		569,90	
9234	4977818	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.016,92		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977818		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.016,92	
9234	4977819	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,08		
9234	4977819		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,08	
9234	4977823	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	683,65		
9234	4977823		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		683,65	
9234	4977826	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.063,27		
9234	4977826		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.063,27	
9234	4977827	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	25.188,03		
9234	4977827		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		25.188,03	
9234	4977834	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01		
9234	4977834		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01	
9234	4977835	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	179,72		
9234	4977835		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		179,72	
9234	4977836	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
9234	4977836		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
9234	4977869	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	507,90		
9234	4977869		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		507,90	
9234	4977870	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,51		
9234	4977870		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,51	
9234	4977871	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.458,42		
9234	4977871		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.458,42	
9234	4977872	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,68		
9234	4977872		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,68	
9234	4978011	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,28		
9234	4978011		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,28	
9234	4978035	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,91		
9234	4978035		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,91	
9234	4978037	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.467,73		
9234	4978037		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.467,73	
9234	4978057	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,24		
9234	4978057		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		284,24	
Total do dia:					164.454,04	164.454,04	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976415	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MIN BOM JESUS LT	1.661,00		
9234	4976415		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MIN BOM JESUS LT		1.661,00	
9234	4976416	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10		
9234	4976416		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10	
9234	4976417	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
9234	4976417		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
9234	4976418	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 10/21	11,57		
9234	4976418		1.1.1.02.02.004	TAR CTA EMP MENSAL 10/21		11,57	
9234	4976419	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00		
9234	4976419		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00	
9234	4976420	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV	4.900,00		
9234	4976420		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV		4.900,00	
9234	4976421	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MULTIMARCAS	1.100,00		
9234	4976421		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MULTIMARCAS		1.100,00	
9234	4976487	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29318	997,50		
9234	4976487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29318		997,50	
9234	4976488	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29319	1.190,00		
9234	4976488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29319		1.190,00	
9234	4976490	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 323258	1.190,00		
9234	4976490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 323258		1.190,00	
9234	4976495	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 158	10.279,00		
9234	4976495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 158		10.279,00	
9234	4976496	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2195	1.402,35		
9234	4976496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2195		1.402,35	
9234	4976497	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16067	131,20		
9234	4976497	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16067	23,76		
9234	4976497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16067		154,96	
9234	4976499	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29321	1.190,00		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29321		1.190,00
9234	4976500	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29333	1.190,00	
9234	4976500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29333		1.190,00
9234	4976501	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115790	1.190,00	
9234	4976501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115790		1.190,00
9234	4976502	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428341	1.050,00	
9234	4976502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428341		1.050,00
9234	4976550	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29323	1.190,00	
9234	4976550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29323		1.190,00
9234	4976551	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29331	1.190,00	
9234	4976551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29331		1.190,00
9234	4976557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178338	5.047,40	
9234	4976557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178338		5.047,40
9234	4976559	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 21908	66,50	
9234	4976559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 21908		66,50
9234	4976562	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29334	1.190,00	
9234	4976562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29334		1.190,00
9234	4976610	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29324	595,00	
9234	4976610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29324		595,00
9234	4976611	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29332	1.190,00	
9234	4976611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29332		1.190,00
9234	4976612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 391	1.040,00	
9234	4976612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 391		1.040,00
9234	4976616	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65591	1.739,35	
9234	4976616		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65591		1.739,35
9234	4976618	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29329	1.190,00	
9234	4976618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.190,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				29329		
9234	4976619	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	913,00	
				29336		
9234	4976619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		913,00
				29336		
9234	4976620	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.826,00	
				29337		
9234	4976620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.826,00
				29337		
9234	4976621	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115789	892,50	
9234	4976621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115789		892,50
9234	4976622	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115788	1.870,00	
9234	4976622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115788		1.870,00
9234	4976667	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.190,00	
				29330		
9234	4976667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.190,00
				29330		
9234	4976668	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.190,00	
				29328		
9234	4976668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.190,00
				29328		
9234	4976671	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428344	1.400,00	
9234	4976671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428344		1.400,00
9234	4976681	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.190,00	
				29326		
9234	4976681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.190,00
				29326		
9234	4976682	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	913,00	
				29340		
9234	4976682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		913,00
				29340		
9234	4976733	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.190,00	
				29327		
9234	4976733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.190,00
				29327		
9234	4976736	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.190,00	
				29322		
9234	4976736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.190,00
				29322		
9234	4976737	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	913,00	
				29339		
9234	4976737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		913,00
				29339		
9234	4976738	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115791	892,50	
9234	4976738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115791		892,50

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976739	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115786	1.190,00		
9234	4976739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115786		1.190,00	
9234	4976740	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428342	700,00		
9234	4976740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428342		700,00	
9234	4976782	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 323257	1.870,00		
9234	4976782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 323257		1.870,00	
9234	4976789	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2264	55,96		
9234	4976789	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2264	310,05		
9234	4976789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2264		366,01	
9234	4976790	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2084	1.343,00		
9234	4976790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2084		1.343,00	
9234	4976792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56629	1.593,72		
9234	4976792		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56629		1.593,72	
9234	4976793	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 998	7.666,56		
9234	4976793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 998		7.666,56	
9234	4976794	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29313	1.826,00		
9234	4976794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29313		1.826,00	
9234	4976795	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115792	1.870,00		
9234	4976795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115792		1.870,00	
9234	4976853	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 157	2.030,00		
9234	4976853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 157		2.030,00	
9234	4976854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 116859	2.267,70		
9234	4976854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 116859		2.267,70	
9234	4976855	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29320	1.190,00		
9234	4976855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29320		1.190,00	
9234	4976856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151800	5.865,00		
9234	4976856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151800		5.865,00	
9234	4976857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3138695	6.745,50		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3138695		6.745,50
9234	4976858	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428339	1.050,00	
9234	4976858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428339		1.050,00
9234	4976906	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29335	1.190,00	
9234	4976906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29335		1.190,00
9234	4976910	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 2081	6.534,00	
9234	4976910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 2081		6.534,00
9234	4976912	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29325	1.190,00	
9234	4976912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29325		1.190,00
9234	4976913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151795	1.912,68	
9234	4976913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151795		1.912,68
9234	4976914	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29338	1.826,00	
9234	4976914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29338		1.826,00
9234	4976915	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115787	1.190,00	
9234	4976915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115787		1.190,00
9234	4976916	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428346	1.050,00	
9234	4976916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428346		1.050,00
9234	4977022	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SA LTDA 306	1.368,00	
9234	4977022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SA LTDA 306		1.368,00
9234	4977686	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20210001.06333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72870	690,00	
9234	4977686		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72870		690,00
9234	4977687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160511	446,95	
9234	4977687		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160511		446,95
9234	4977688	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 166231	1.012,50	
9234	4977688		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 166231		1.012,50
9234	4977689	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 897	745,50	
9234	4977689		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		745,50

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 897		
9234	4977690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	4.396,00	
				C/C 00092-8 BVC COM E DIST 594		
9234	4977690		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		4.396,00
				C/C 00092-8 BVC COM E DIST 594		
9234	4977691	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.099,00	
				C/C 00092-8 BVC COM E DIST 595		
9234	4977691		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.099,00
				C/C 00092-8 BVC COM E DIST 595		
9234	4977692	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	16.115,68	
				C/C 00092-8 REDE NACIONAL 127387		
9234	4977692		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		16.115,68
				C/C 00092-8 REDE NACIONAL 127387		
9234	4977693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	990,00	
				C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1447		
9234	4977693		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		990,00
				C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1447		
9234	4977694	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	590,00	
				C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 374513		
9234	4977694		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		590,00
				C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 374513		
9234	4977695	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.06361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	15.342,85	
				C/C 00092-8 FÉRIAS CI 0136006		
9234	4977695		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.06361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		15.342,85
				C/C 00092-8 FÉRIAS CI 0136006		
9234	4977696	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.244,00	
				C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9289		
9234	4977696		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.244,00
				C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9289		
9234	4977697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	360,00	
				C/C 00092-8 BVC COM E DIST 592		
9234	4977697		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		360,00
				C/C 00092-8 BVC COM E DIST 592		
9234	4977698	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	863,55	
				C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 342028		
9234	4977698		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		863,55
				C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 342028		
9234	4977699	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	520,00	
				C/C 00092-8 INOVAR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 201		
9234	4977699		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		520,00
				C/C 00092-8 INOVAR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 201		
9234	4977700	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	548,00	
				C/C 00092-8 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 624		
9234	4977700		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		548,00
				C/C 00092-8 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 624		
9234	4977820	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.019,34	
9234	4977820		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.019,34

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977821	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	676,68	
9234	4977821		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		676,68
9234	4977828	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.064,55	
9234	4977828		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.064,55
9234	4977829	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,11	
9234	4977829		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,11
9234	4977830	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	508,05	
9234	4977830		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		508,05
9234	4977831	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,53	
9234	4977831		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,53
9234	4977832	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.459,02	
9234	4977832		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.459,02
9234	4977833	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,69	
9234	4977833		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,69
9234	4977882	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.645,66	
9234	4977882		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.645,66
9234	4977887	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	39.994,69	
9234	4977887		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		39.994,69
9234	4978012	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,29	
9234	4978012		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,29
9234	4978030	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.468,19	
9234	4978030		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.468,19
9234	4978036	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,92	
9234	4978036		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,92
9234	4978058	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,32	
9234	4978058		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		284,32
Total do dia:					215.731,87	215.731,87
GOIANIA,		26 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976422	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
9234	4976422		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10
9234	4976423	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9234	4976423		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976424	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	14,00		
9234	4976424		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		14,00	
9234	4976425	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ COMBER IND LTDA	1.100,00		
9234	4976425		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ COMBER IND LTDA		1.100,00	
9234	4976426	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI	1.100,00		
9234	4976426		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI		1.100,00	
9234	4976427	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA A USINA	1.100,00		
9234	4976427		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA A USINA		1.100,00	
9234	4976428	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA	1.661,00		
9234	4976428		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA		1.661,00	
9234	4976429	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO DE FERIAS DO HDS EDOC 20210004.00395	3.130,11		
9234	4976429		1.1.2.02.13.004	RESSARCIMENTO DE FERIAS DO HDS EDOC 20210004.00395		3.130,11	
9234	4976484	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 648	1.202,10		
9234	4976484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 648		1.202,10	
9234	4976560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227087	3.000,00		
9234	4976560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227087		3.000,00	
9234	4976561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227010	172,38		
9234	4976561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227010		172,38	
9234	4976677	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68129	1.365,00		
9234	4976677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68129		1.365,00	
9234	4976787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152585	28.524,00		
9234	4976787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152585		28.524,00	
9234	4976847	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 24189	4.388,50		
9234	4976847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 24189		4.388,50	
9234	4976848	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 649	8.640,60		
9234	4976848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 649		8.640,60	
9234	4976851	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5218	1.255,50		
9234	4976851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5218		1.255,50	
9234	4976911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227098	1.786,50		
9234	4976911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP		1.786,50	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1227098		
9234	4976968	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2795	61.614,66	
9234	4976968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2795		53.912,83
9234	4976968		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2795		6.777,61
9234	4976968		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2795		924,22
9234	4976987	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIO PEREIRA DE JESUS 402	2.430,00	
9234	4976987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIO PEREIRA DE JESUS 402		2.430,00
9234	4976996	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2794	141.087,02	
9234	4976996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2794		125.567,45
9234	4976996		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2794		15.519,57
9234	4977019	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 564	310.362,09	
9234	4977019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 564		280.412,16
9234	4977019		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 564		4.655,43
9234	4977019		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 564		10.862,67
9234	4977019		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 564		14.431,83
9234	4977086	2.2.1.02.05.001		9 EDOC 2021000106588 PAGAMENTO GRU CHEQUE [NR 2752 CHEQUE] 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 26/11/2021	400,00	
9234	4977086		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000106588 PAGAMENTO GRU CHEQUE [NR 2752 CHEQUE] 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 26/11/2021		400,00
9234	4977701	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7833	60,59	
9234	4977701		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7833		60,59
9234	4977702	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20210001.06350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 152473	2.088,00	
9234	4977702		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20210001.06350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 152473		2.088,00
9234	4977703	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1396918	272,00	
9234	4977703		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1396918		272,00
9234	4977704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7834	60,59	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977704		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7834		60,59
9234	4977705	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8771	282,87	
9234	4977705		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8771		276,00
9234	4977705		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.06277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8771		6,87
9234	4977706	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000106610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6610	9,35	
9234	4977706		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000106610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6610		9,35
9234	4977707	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1199	3.459,92	
9234	4977707		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1199		3.459,92
9234	4977708	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000106548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 138214	33.264,50	
9234	4977708		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 138214		33.264,50
9234	4977709	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3241	3.293,00	
9234	4977709		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3241		3.219,00
9234	4977709		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3241		74,00
9234	4977710	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43546	21,32	
9234	4977710		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43546		21,32
9234	4977711	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43547	1.551,51	
9234	4977711		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43547		1.551,51
9234	4977712	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43554	31,99	
9234	4977712		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43554		31,99
9234	4977713	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43562	10,66	
9234	4977713		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43562		10,66
9234	4977714	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43563	143,62	
9234	4977714		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43563		143,62
9234	4977715	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3120633	520,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977715		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3120633		520,00
9234	4977716	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9118	121,18	
9234	4977716		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9118		117,14
9234	4977716		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9118		4,04
9234	4977717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9120	282,87	
9234	4977717		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9120		282,87
9234	4977718	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10261	60,59	
9234	4977718		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10261		59,38
9234	4977718		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10261		1,21
9234	4977719	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10263	60,59	
9234	4977719		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10263		60,59
9234	4977720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4551	325,00	
9234	4977720		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4551		325,00
9234	4977721	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 13151	256,35	
9234	4977721		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 13151		256,35
9234	4977722	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1501479	3.795,60	
9234	4977722		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1501479		3.795,60
9234	4977723	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210001.06389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 18081	559,07	
9234	4977723		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 18081		559,07
9234	4977724	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453	81.340,51	
9234	4977724		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453		81.340,51
9234	4977725	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7832	282,87	
9234	4977725		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7832		282,87
9234	4977726	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14019	9.979,32	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977726		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14019		8.885,00
9234	4977726		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14019		567,01
9234	4977726		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14019		527,31
9234	4977790	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021	462.667,71	
9234	4977790		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021		462.667,71
9234	4977860	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	134.784,63	
9234	4977860		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		134.784,63
9234	4977868	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.469,31	
9234	4977868		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.469,31
9234	4977885	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.021,04	
9234	4977885		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.021,04
9234	4977886	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	665,46	
9234	4977886		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		665,46
9234	4977888	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.065,67	
9234	4977888		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.065,67
9234	4977889	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,13	
9234	4977889		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,13
9234	4977890	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	508,18	
9234	4977890		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		508,18
9234	4977891	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,54	
9234	4977891		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,54
9234	4977892	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.459,80	
9234	4977892		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.459,80
9234	4977893	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,70	
9234	4977893		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,70
9234	4978016	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,30	
9234	4978016		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,30
9234	4978041	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,94	
9234	4978041		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,94
9234	4978042	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.468,60	
9234	4978042		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.468,60
9234	4978062	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,40	
9234	4978062		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		284,40

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Novembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					1.332.153,74	1.332.153,74
GOIANIA, 29 de Novembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8929	4866530	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021	784,75	
8929	4866530		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021		784,75
8929	4866531	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021	553,99	
8929	4866531		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021		553,99
8929	4866532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021	16.042,78	
8929	4866532		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021		16.042,78
8929	4866533	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021	23.228,37	
8929	4866533		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021		23.228,37
8929	4866534	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021	2.092.187,50	
8929	4866534		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021		2.092.187,50
8929	4866535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021	268,35	
8929	4866535		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021		268,35
8929	4866536	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021	19.777,95	
8929	4866536		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021		19.777,95
8929	4866537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021	39,70	
8929	4866537		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021		39,70
8929	4866538	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021	16.964,04	
8929	4866538		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021		16.964,04
8929	4866539	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021	1.005,34	
8929	4866539		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021		1.005,34
8929	4866540	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021	45.989,56	
8929	4866540		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021		45.989,56
8929	4866541	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021	20.979,99	
8929	4866541		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021		20.979,99
8929	4866542	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021	67.522,49	
8929	4866542		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021		67.522,49
8929	4866543	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021	372,24	
8929	4866543		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021		372,24
8929	4866544	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11432 DO MÊS 11/2021	64.478,50	
8929	4866544		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11432 DO MÊS 11/2021		64.478,50

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8929	4866545	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11432 DO MÊS 11/2021	11.700,00	
8929	4866545		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11432 DO MÊS 11/2021		11.700,00
9234	4976430	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO DE PAGTO ULTRAGAZ EDOC 2021000102455	20.200,00	
9234	4976430		3.2.1.30.01.033	DEVOLUÇÃO DE PAGTO ULTRAGAZ EDOC 2021000102455		20.200,00
9234	4976431	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS	1.100,00	
9234	4976431		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS		1.100,00
9234	4976432	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA	1.100,00	
9234	4976432		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA		1.100,00
9234	4976433	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1.100,00	
9234	4976433		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS		1.100,00
9234	4976434	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.100,00	
9234	4976434		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.100,00
9234	4976435	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA	1.100,00	
9234	4976435		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA		1.100,00
9234	4976436	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ OLFAR S/A	1.100,00	
9234	4976436		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ OLFAR S/A		1.100,00
9234	4976437	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT	1.100,00	
9234	4976437		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT		1.100,00
9234	4976438	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA I	1.100,00	
9234	4976438		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA I		1.100,00
9234	4976439	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D	1.100,00	
9234	4976439		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D		1.100,00
9234	4976440	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA	1.100,00	
9234	4976440		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA		1.100,00
9234	4976441	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ PRIMA FOODS S.A	1.661,00	
9234	4976441		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ PRIMA FOODS S.A		1.661,00
9234	4976442	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ BEAUVALLET	1.661,00	
9234	4976442		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ BEAUVALLET		1.661,00
9234	4976443	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS	1.661,00	
9234	4976443		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS		1.661,00
9234	4976444	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA	1.661,00	
9234	4976444		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA		1.661,00
9234	4976445	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1.661,00	
9234	4976445		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL		1.661,00
9234	4976446	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.661,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976446		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.661,00
9234	4976447	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ FORTLEV	1.661,00	
9234	4976447		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ FORTLEV		1.661,00
9234	4976448	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS	1.661,00	
9234	4976448		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS		1.661,00
9234	4976449	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA LTDA	1.661,00	
9234	4976449		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA LTDA		1.661,00
9234	4976450	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA	1.661,00	
9234	4976450		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA		1.661,00
9234	4976451	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MARKA DA PAZ	1.661,00	
9234	4976451		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MARKA DA PAZ		1.661,00
9234	4976452	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA	1.661,00	
9234	4976452		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA		1.661,00
9234	4976453	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.661,00	
9234	4976453		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.661,00
9234	4976454	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ QUIMISUL	1.661,00	
9234	4976454		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ QUIMISUL		1.661,00
9234	4976455	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ RECICLAR	1.661,00	
9234	4976455		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ RECICLAR		1.661,00
9234	4976456	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA	1.661,00	
9234	4976456		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA		1.661,00
9234	4976457	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA	2.200,00	
9234	4976457		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA		2.200,00
9234	4976458	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
9234	4976458		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00
9234	4976459	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
9234	4976459		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
9234	4976460	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	140,00	
9234	4976460		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		140,00
9234	4976461	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA	1.100,00	
9234	4976461		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA		1.100,00
9234	4976462	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL	1.100,00	
9234	4976462		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL		1.100,00
9234	4976463	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.100,00	
9234	4976463		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.100,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4976464	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E	1.100,00		
9234	4976464		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E		1.100,00	
9234	4976465	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L	1.100,00		
9234	4976465		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L		1.100,00	
9234	4976466	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT	1.100,00		
9234	4976466		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT		1.100,00	
9234	4976467	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	1.100,00		
9234	4976467		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		1.100,00	
9234	4976468	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO	1.100,00		
9234	4976468		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO		1.100,00	
9234	4976469	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA	1.100,00		
9234	4976469		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA		1.100,00	
9234	4976470	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ GEON	1.100,00		
9234	4976470		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ GEON		1.100,00	
9234	4976471	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ GOIANIA IND COM TUBOS LTDA	1.100,00		
9234	4976471		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ GOIANIA IND COM TUBOS LTDA		1.100,00	
9234	4976472	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE	1.100,00		
9234	4976472		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE		1.100,00	
9234	4976473	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA	1.100,00		
9234	4976473		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA		1.100,00	
9234	4976605	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 917	380,29		
9234	4976605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 917		380,29	
9234	4976614	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 328	375,00		
9234	4976614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 328		375,00	
9234	4976658	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74041	531,00		
9234	4976658		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74041		531,00	
9234	4976729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 406	1.255,50		
9234	4976729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 406		1.255,50	
9234	4976839	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 919	972,95		
9234	4976839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 919		972,95	
9234	4976840	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 795	90,00		
9234	4976840		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 795		90,00	
9234	4976841	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65675	800,25		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4976841		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65675		800,25
9234	4976842	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 158505	179,05	
9234	4976842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 158505		179,05
9234	4976843	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9939	478,34	
9234	4976843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9939		478,34
9234	4976844	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30304	2.440,00	
9234	4976844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30304		2.440,00
9234	4976900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 100	12.865,92	
9234	4976900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 100		12.865,92
9234	4976907	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 918	651,00	
9234	4976907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 918		651,00
9234	4977042	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 171010	1.012,50	
9234	4977042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 171010		1.012,50
9234	4977072	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2648	3.200,00	
9234	4977072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2648		3.200,00
9234	4977727	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICCO CONSTRUTORA LTDA 261	1.180.722,80	
9234	4977727		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICCO CONSTRUTORA LTDA 261		1.180.722,80
9234	4977728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14596	4.076,64	
9234	4977728		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14596		4.076,64
9234	4977729	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32976	6.562,94	
9234	4977729		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32976		6.234,79
9234	4977729		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32976		328,15
9234	4977730	1.1.2.02.06.002		6 2021000106612 PGTO 03 REJEITADOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR EDOC 6612B	890,68	
9234	4977730		1.1.1.02.02.001	6 2021000106612 PGTO 03 REJEITADOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR EDOC 6612B		890,68
9234	4977731	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 390	1.270,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977731		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 390		1.270,00	
9234	4977732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76009	6.807,30		
9234	4977732		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76009		6.807,30	
9234	4977733	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2021000106612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR EDOC 6612	2.115.225,53		
9234	4977733		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR EDOC 6612		2.115.225,53	
9234	4977734	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29977	14.037,89		
9234	4977734		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29977		14.035,00	
9234	4977734		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.06473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29977		2,89	
9234	4977735	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 93	876,78		
9234	4977735		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 93		876,78	
9234	4977736	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40730	528,00		
9234	4977736		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40730		528,00	
9234	4977737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43582	2.775,28		
9234	4977737		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43582		2.775,28	
9234	4977738	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17961	10.800,00		
9234	4977738		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17961		10.800,00	
9234	4977739	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43570	1.608,45		
9234	4977739		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43570		1.608,45	
9234	4977740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5048	8.560,96		
9234	4977740		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5048		8.560,96	
9234	4977741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15800	9.767,98		
9234	4977741		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15800		9.767,98	
9234	4977742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96700	9.892,00		
9234	4977742		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96700		9.892,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220973	35.000,00	
9234	4977743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220973		35.000,00
9234	4977744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220944	3.335,00	
9234	4977744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220944		3.335,00
9234	4977745	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4605	189.156,98	
9234	4977745		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4605		168.414,19
9234	4977745		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4605		10.747,56
9234	4977745		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4605		9.995,23
9234	4977746	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2548	1.419,53	
9234	4977746		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2548		1.419,53
9234	4977747	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43278	4.942,80	
9234	4977747		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43278		4.942,80
9234	4977748	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175744	16.296,00	
9234	4977748		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175744		16.296,00
9234	4977774	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021	235,05	
9234	4977774		3.2.1.40.18.001	EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021		235,05
9234	4977775	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021	159.180,00	
9234	4977775		3.2.1.40.18.001	EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021		159.180,00
9234	4977776	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021	534,00	
9234	4977776		3.2.1.40.18.001	EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021		534,00
9234	4977777	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021	10.872,00	
9234	4977777		3.2.1.40.18.001	EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021		10.872,00
9234	4977778	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021	6.416,94	
9234	4977778		3.2.1.40.18.001	EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021		6.416,94

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977779	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000106618 INVENTARIO BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021	12.415,75	
9234	4977779		3.2.1.40.18.001	EDOC 2021000106618 INVENTARIO BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021		12.415,75
9234	4977780	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000106618 INVENTARIO BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021	6.444,90	
9234	4977780		3.2.1.40.18.001	EDOC 2021000106618 INVENTARIO BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021		6.444,90
9234	4977781	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000106618 INVENTARIO BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021	5.381,75	
9234	4977781		3.2.1.40.18.001	EDOC 2021000106618 INVENTARIO BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021		5.381,75
9234	4977782	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000106618 INVENTARIO BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021	1,00	
9234	4977782		3.2.1.40.18.001	EDOC 2021000106618 INVENTARIO BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021		1,00
9234	4977807	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.346.992,22	
9234	4977807		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.346.992,22
9234	4977809	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	17.049,65	
9234	4977809		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		17.049,65
9234	4977822	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.199.459,64	
9234	4977822		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.199.459,64
9234	4977847	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.023,22	
9234	4977847		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.023,22
9234	4977861	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	627,21	
9234	4977861		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		627,21
9234	4977862	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.066,81	
9234	4977862		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.066,81
9234	4977863	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,16	
9234	4977863		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,16
9234	4977864	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	508,34	
9234	4977864		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		508,34
9234	4977865	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,56	
9234	4977865		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,56
9234	4977866	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.460,40	
9234	4977866		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.460,40
9234	4977867	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,71	
9234	4977867		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,71
9234	4978014	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,31	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 29 de Novembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4978014		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,31
9234	4978032	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.469,06	
9234	4978032		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.469,06
9234	4978033	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,95	
9234	4978033		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,95
9234	4978061	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,48	
9234	4978061		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		284,48
Total do dia:					9.887.830,50	9.887.830,50
GOIANIA, 30 de Novembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8811	1	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 09 REF 11/2021	12.921.130,16	12.921.130,16
8811	3	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	VALOR EVENTO 1645 ADIANT SALARIO CARMEM LUCIA NUNES DA SILVA REIS MATRIC.010594 DEMITIDA NOV-2021	1.297,00	1.297,00
8811	4	1.1.2.02.06.003	3.2.1.40.01.017	VALOR EVENTO 1645 ADIANT SALARIO GABRIEL QUEIROZ FERNANDES MATRIC.010402 DEMITIDO NOV-2021	111,01	111,01
8811	5	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	VALOR EVENTO 1619 REF DIFERENÇA CALCULO IRRF 10/2021 DESCONTADO FUNCS	46,75	46,75
8811	6	1.1.2.02.06.003	1.1.2.02.06.002	VALOR REF ADIANT 01ª PARC 13º SALARIO DESCONTADO A MAIOR FOLHA NOV/2021	633,21	633,21
8811	7	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	VALOR REF SALDO ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED DE COLABORADORES AFASTADOS PREVIDENCIA SOCIAL NOV/2021	82.632,41	82.632,41
8811	8	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO PROVISAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE NOVEMBRO/2021 E PAGAS EM OUTUBRO/2021	9.056,40	9.056,40
8811	9	1.1.2.02.06.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS ANTONIO CORDEIRO DA SILVA FILHO MATRIC 06948 EVENTO 1043	4,91	4,91
8811	10	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021	974.374,86	974.374,86
8811	11	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021	282.568,71	282.568,71
8811	12	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT SEGURO ACID TRAB ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021	81.262,86	81.262,86
8811	13	1.9.1.02.06.006	2.9.1.02.06.006	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021	24.001,30	24.001,30
8811	14	1.9.1.02.06.009	2.9.1.02.06.009	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021	81.783,49	81.783,49
8811	15	1.9.1.02.06.008	2.9.1.02.06.009	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021	122.675,24	122.675,24
8811	16	2.9.1.02.06.007	1.9.1.02.06.004	VALOR COMPL PIS FOLHA EVENTO F012 - 11/2021	0,19	0,19
8811	17	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR FGTS COMPLEMENTAR REF FOLHA COMPL SETEMBRO/2021 E-DIC 20210001.06638	4.940,16	4.940,16
8811	19	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL FGTS FOLHA GRF 10/2021	0,06	0,06

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8811	21	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	PROVISAO FERIAS THIAGO DELANO ALVES ROD BERNARDES MATRIC.008170 FUNC TRANSFERIDO 11/2021	7.191,35	7.191,35	
8811	22	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROV FGTS FERIAS THIAGO DELANO ALVES ROD BERNARDES MATRIC.008170 FUNC TRANSFERIDO 11/2021	575,31	575,31	
8811	23	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	REVERSAO PROV 13ºSALARIO THIAGO DELANO ALVES ROD BERNARDES MATRIC.008170 FUNC TRANSFERIDO 11/2021	6.730,39	6.730,39	
8811	24	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	REVERSAO PROV FGTS 13ºSALARIO THIAGO DELANO ALVES ROD BERNARDES MATRIC.008170 FUNC TRANSFERIDO 11/2021	538,43	538,43	
8811	25	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	RECLASSIF EVENTO 1373 -13º SALARIO RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2021 FUNC 03249 THEREZA CRISTINA RODRIGUES A VERISSIMO	2.713,51	2.713,51	
8811	26	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	COMPL PROVISAO FGTS S FERIAS FOLHA CRER 11/2021	0,16	0,16	
8811	27	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	COMPL PROVISAO FGTS S 13º SALARIO FOLHA CRER 11/2021	0,25	0,25	
8811	53	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 16946 NUTRIÇÃO PARENT CENTRAL 900-1265 KCAL BOLSA 1250 ML	2.092.187,50	2.092.187,50	
8811	54	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 16119 POLIMIXINA B SOL INJ 500 FRASCO AMPOLA	20.979,99	20.979,99	
8811	55	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 18252 ROCURONIO BROMETO SOL INF 10MG/ML FRASCO 5ML	67.522,49	67.522,49	
8811	56	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11432 - PROD 29910 MIDAZOLAM SOL INJ 5MG/ML 10ML AMPOLA 50MG	64.478,50	64.478,50	
8811	57	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11432 - PROD 16572 MIDAZOALM SOL INJ GMG/ML AMPOLA 15MG	11.700,00	11.700,00	
8811	58	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 4971 HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR SO INJ 20MG AMPOLA 20MG	45.989,56	45.989,56	
8811	59	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 4970 HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR SO INJ 40MG AMPOLA 40MG	16.964,04	16.964,04	
8811	60	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 7289 METILPREDNILSONIA PO P/ SOL INJ 500MG FRASCO 500MG	784,75	784,75	
8811	61	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 46368 ATRACURIO SOL INJ 5ML	16.042,78	16.042,78	
8811	62	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 6465 ATRACURIO SOL INJ 10MG/ML	23.228,37	23.228,37	
8811	63	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 46906 ACEFTAZIDIMA + AVIBACTAM PO P/ SOL INJ	19.777,95	19.777,95	
8811	64	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 24956 ENZILPENICILINA POTASSICA PO P/ SOL	372,24	372,24	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8811	65	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 17951 TRIANCINOLONA ACETONA ORABASE	268,35	268,35	
8811	66	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 5528 AMICACINA SOL INJ	553,99	553,99	
8811	67	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 5456 GLICERINA SUPOSITORIO ADULTO	39,70	39,70	
8811	68	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 16640 BICARBONATO DE SODIO SOL INJ 8,4%	1.005,34	1.005,34	
8811	69	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	VALOR PAGTO ACORDO 30/07/2020 PROC 3859 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO SÁVIO DA SILVA ARAUJO	5.000,00	5.000,00	
8811	70	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	VALOR PAGTO CUSTAS 06/10/2020 PROC 4960 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18ª REGIAO PAULO HENRIQUE DE JESUS LIMA	10,64	10,64	
8811	71	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	VALOR PAGTO 27/10/2020 EDOC 5293 PROC 119394020175180006 CRISTIANO MAGALHAES	482,63	482,63	
8811	72	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	VALOR PAGTO ACORDO 13/11/2020 EDOC 5590 PROC 106066320205180001 ERIKA GABRIELLA BORGES DE ANDRADE	28.000,00	28.000,00	
8811	73	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	VALOR PAGTO ACORDO 26/02/2021 E-DOC 20210001.00879 ACAO JUDICIAL IZABEL DE MELO P MARTINS	16.500,00	16.500,00	
8811	74	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	VALOR PAGTO 07/06/2021 PROC JUDICIAL 109243520195180016 - 18ª TRT - SINDE TODA E-DOC 20210001.03047	3.402,67	3.402,67	
8811	75	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	VALOR PAGTO 19/07/2021 E-DOC 20210001.03443 KEILLA NAIARA MARQUES DE BRITO PROC JUDICIAL 0003636-86.2017.4.01.3500 -15ª VARA JUIZADO ESPECIAL FEDERAL -ARTROPLASTIA ESCÁPULO-UMERAL PARCIAL	34.085,43	34.085,43	
8811	76	3.2.1.40.23.001	1.1.2.02.04.001	VALOR PAGTO 30/12/2020 ACORDO TRAB CAROLINE LAUREANO CAIADO EDOC 20210001.06522	5.500,00	5.500,00	
8811	77	2.2.1.02.06.001	3.2.1.40.23.002	VALOR CONTING CIVEL MARILIA MOREIRA DE MELO SILVA PROC 1034812-27.2021.4.01.3500	30.972,72	30.972,72	
8811	78	2.2.1.02.06.001	3.2.1.40.23.002	VALOR CONTING CIVEL THIAGO ALVES SILVA PROC 5546388-04.2018.8.09.0051	1.000,00	1.000,00	
8811	79	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	VALOR CONTING TRABALHISTA RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA PROC 0011229-97.2020.5.189.0011	6.952,26	6.952,26	
8811	80	3.2.1.40.01.024	2.2.1.02.05.001	VALOR CUSTAS PROCESSUAIS EDOC 20210001.06588 GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -18ª REGI 26/11/2021	400,00	400,00	
8811	81	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO APOLICE 0531.14.8744190 GENTE SEGURADORA REF MICRO ONIBUS PLACA ONU-6645 - NOV-202	229,66	229,66	
8811	82	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO APOLICE 0531.14.8873586 PORTO SEGURO REF CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION PLACA PQK-7738 - NOV-202	431,57	431,57	
8811	83	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO APOLICE 1002300052307 KOVR SEGURADORA REF MICRO ONIBUS PLACA ONU-6645 - NOV-202	256,39	256,39	
8811	84	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO APOLICE 4061000016831 MAPFRE SEGUROS REF AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 - NOV-202	225,78	225,78	
8811	85	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO APOLICE 0531.14.8563790 PORTO SEGURO REF FROTA VEICULOS - NOV-202	716,70	716,70	
8811	86	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO APOLICE 1002300052307 KOVR	256,39	256,39	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURADORA REF MICRO ONIBUS PLACA PQI-6824 - NOV-202		
8811	87	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL APOLICE 4061/000055/96 MAPFRE SEGUROS - NOV-202	1.726,03	1.726,03
8811	88	3.2.1.01.03.004	1.1.1.02.04.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NOV/2021	0,01	0,01
8811	89	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 - 11/2021	304.337,68	304.337,68
8811	90	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 - 11/2021	29.590,89	29.590,89
8811	91	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 - 11/2021	784,31	784,31
8811	92	3.2.1.01.03.008	2.1.1.02.17.005	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC POUP CEF 0002913-6 MINIST SAUDE -11/2021	312,24	312,24
8811	93	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.009	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC POUP CEF 003182-3 MINIST SAUDE -11/2021	540,68	540,68
8811	94	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.010	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC POUP CEF 0003178-5 MINIST SAUDE -11/2021	718,95	718,95
8811	95	3.2.1.01.03.016	2.1.1.02.17.003	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC CEF 000445-0 - 11/2021	5.676,26	5.676,26
8811	96	3.2.1.01.03.021	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 DEP JUD CIRURGIAS - 11/2021	532,81	532,81
8811	97	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.05.001	DIFERENÇA INSS FL 10/2021 -DESCONTADO FUNCS. FOLHA EVENTO 3602 EM 11/2021	64,87	64,87
8811	99	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUCAO DO AMOXARIFADO 11/2021 DOC NF 224 TBA - JUAREZ BARBOSA	17.739,00	17.739,00
8811	100	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	VALOR COMPL EVENTO 1085 INSS MEDICOS RESIDENTE CRER 11/2021	13,53	13,53
8811	101	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	COMPL DIF INSS FL DESCONTADO FUNCS. FOLHA EVENTO 3602 EM 11/2021	37,89	37,89
8811	102	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	VALOR IRRF S/ FERIAS DE DEZEMBRO/2021 E PAGAS EM NOVEMBRO/2021	13.231,29	13.231,29
8811	105	3.2.1.40.05.001	3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCS CRER 11/2021	19.858,15	19.858,15
8811	106	1.1.2.02.13.002		VALOR COMPL EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	140.492,63	
8811	106		1.1.5.02.01.001	VALOR COMPL ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER		140.492,63
8929	4866546	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021	141,46	
8929	4866546		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021		141,46
8929	4866547	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021	15,50	
8929	4866547		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021		15,50
8929	4866548	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021	1,41	
8929	4866548		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021		1,41
8929	4866549	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021	10,45	
8929	4866549		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021		10,45
8929	4866550	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021	122,00	
8929	4866550		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021		122,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8929	4866551	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021	4.606,35		
8929	4866551		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021		4.606,35	
8929	4866552	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021	189,94		
8929	4866552		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021		189,94	
8929	4866553	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021	545,91		
8929	4866553		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021		545,91	
8929	4866554	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021	417,49		
8929	4866554		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021		417,49	
8929	4866555	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021	322,75		
8929	4866555		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021		322,75	
8929	4866556	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021	60,60		
8929	4866556		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021		60,60	
8929	4866557	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021	36,21		
8929	4866557		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021		36,21	
8929	4866558	1.1.5.02.01.008		INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021	1.177,03		
8929	4866558		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021		1.177,03	
8929	4866559	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021	354,22		
8929	4866559		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021		354,22	
8929	4866560	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021	13,48		
8929	4866560		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021		13,48	
8929	4866561	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021	43,89		
8929	4866561		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021		43,89	
8929	4866562	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021	26,68		
8929	4866562		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021		26,68	
8929	4866563	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11510 DO MÊS 11/2021	15,46		
8929	4866563		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11510 DO MÊS 11/2021		15,46	
8949	4871311	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.560,85		
8949	4871311	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	360,00		
8949	4871311	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.177,03		
8949	4871311	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.833,98		
8949	4871311	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,68		
8949	4871311	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	122,00		
8949	4871311	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,50		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,86		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,22		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,76	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,25	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,85	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,51	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	591,96	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,95	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,21	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	202,91	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	269,91	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	642,07	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	325,37	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.152,57	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	237,47	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.999,78	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,56	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	187,04	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,88	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,48	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,55	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,22	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,72	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,66	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,88	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	261,89	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.113,70	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,67	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,25	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,93	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,19	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,55	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,76	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,70	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,86	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,53	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,66	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,72	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,86	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,27	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,49	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,94	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.464,34	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.374,91	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.457,51	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.838,66	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	223,03	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,18	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	508,88	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	562,99	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,04	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,94	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,51	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,55	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,91	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,85	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,26	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,19	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,04	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,54	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	196,96	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,98	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	834,09	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	83,57	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,05	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	241,41	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,83	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.063,20	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	158,51	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,89	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	73,26	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	243,98	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	128,12	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,92	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.850,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	683,99	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	79,44	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,70	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,07	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,67	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	556,41	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	251,92	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,28	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,01	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,83	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,24	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,75	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,94	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,52	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,52	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,51	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,20	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,86	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,66	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,91	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,08	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,52	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,85	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,03	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,52	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	90,71	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	799,69	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.418,39	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	362,19	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.631,74	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	767,33	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	107,18	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	221,70	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.084,49	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	100,09	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.090,48	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	223,17	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	690,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	280,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	426,94	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	657,13	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,16	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,60	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	89,78	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,63	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,40	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	173,05	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	187,28	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	597,09	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	534,56	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,93	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	220,03	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,89	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,01	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,85	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,27	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,49	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,22	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,63	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,91	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	372,21	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,04	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	740,90	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	327,58	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	836,90	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,48	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	122,70	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.139,98	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	455,98	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	750,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	52,35	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	213,43	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.131,67	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,92	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	82,50	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	78,54	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	305,54	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15.653,17	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	174,58	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,89	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	345,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	78,86	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,57	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.200,53	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,05	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,86	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	811,45	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	310,75	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	203,27	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,59	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.402,66	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	508,88	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.268,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	100,36	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	144,57	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	700,50	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	755,02	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,82	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	107,43	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,41	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	146,76	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,96	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,59	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,45	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	48,10	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,08	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.123,39	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,37	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,86	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	55,34	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	584,85	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	192,50	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,89	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,77	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,69	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	527,55	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	383,65	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	934,22	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	161,92	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	259,34	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	68,42	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	103,85	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,33	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	446,01	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,19	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,16	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	686,67	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.954,25	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,23	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	154,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	741,88	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.505,65	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	818,94	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	549,63	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	906,59	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	420,27	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	166,81	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	662,20	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	594,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.639,84	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,52	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,28	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,24	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,24	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,26	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.008,54	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,50	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	48,43	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,36	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.606,35	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	280,35	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,54	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	259,25	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	191,90	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	79,78	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,18	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.007,86	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,43	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,39	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,48	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	306,05	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11.914,48	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	787,44	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	871,56	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.494,94	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	667,78	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,34	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,15	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	813,07	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,31	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	127,68	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,73	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.205,91	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	120,53	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	475,58	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	412,22	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,40	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	241,55	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	62,74	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,88	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	408,31	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	368,48	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,16	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,41	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	229,42	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.824,34	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.328,35	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,61	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	387,36	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.784,15	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.317,03	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.574,99	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	655,63	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	495,01	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8.369,01	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,86	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	410,20	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.051,30	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	134,39	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.064,02	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	278,20	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,14	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.666,57	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	71,41	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.056,59	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,60	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,03	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	132,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	174,48	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	892,87	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	327,36	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.092,23	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.322,90	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	315,88	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,05	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	132,58	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	361,27	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	919,16	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	254,44	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,11	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,95	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,93	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,63	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	201,83	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.223,48	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	241,02	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,59	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.004,38	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.660,39	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.337,74	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	378,49	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	167,14	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	367,50	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	190,79	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	82,50	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	624,68	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	163,58	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	186,22	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,49	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,29	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,50	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	548,46	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	183,36	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,42	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	558,32	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,27	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,92	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	418,53	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,04	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	173,87	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,54	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	143,34	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,21	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,88	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	67,35	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	329,18	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11.914,48	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.016,42	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	187,87	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	837,48	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,52	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,46	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,17	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,60	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,47	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	123,44	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	265,42	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	218,63	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	183,78	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,46	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	539,34	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	820,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	248,99	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.365,41	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	124,01	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	110,80	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	139,22	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.050,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	382,28	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	728,88	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.025,63	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	259,11	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	158,92	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.838,66	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	849,29	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	71,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,32	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	225,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	317,26	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,75	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	113,72	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	296,01	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.493,20	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	71,98	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,19	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,94	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,67	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,65	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,51	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.608,03	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	185,19	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	226,84	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	131,43	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	68,28	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	428,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.428,80	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,79	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.025,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	682,75	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,96	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	450,73	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	107,02	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,46	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,89	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	429,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,01	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,78	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	56,33	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	109,88	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.689,92	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	978,40	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	126,89	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	228,77	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.714,96	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	72,44	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	74,17	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,63	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	132,11	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	76,92	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	640,67	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,85	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	189,90	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	701,54	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,83	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,04	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.569,19	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,71	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	592,86	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,19	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,75	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,32	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,22	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,01	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,04	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,24	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,82	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,83	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,83	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,17	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,20	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,13	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,36	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,88	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,55	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,96	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,24	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,52	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,39	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,60	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,17	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	82,50	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	73,27	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	279,47	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,41	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	122,50	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	201,70	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	93,10	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	310,88	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	657,13	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,82	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	135,25	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.547,61	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	301,94	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	979,99	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,70	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,04	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	900,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	137,37	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.211,75	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,03	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,77	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,28	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,48	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,51	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,83	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,27	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,54	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,17	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	499,98	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	918,92	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,12		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	424,88		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.285,37		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,37		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,51		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,94		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	750,00		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	418,00		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	78,52		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	309,30		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,36		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	909,77		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	114,66		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	892,88		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	365,99		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	415,03		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	460,00		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	426,24		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	678,84		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.182,83		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	101,75		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	134,38		
8949	4871311	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,59		
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,07		
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	117,56		
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	329,79		
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,91		
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	67,91		
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.845,34		
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,62		
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	42,53		
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,15		
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,67		
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	206,75		
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	139,90		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,38	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	927,48	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.792,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,98	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,27	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	563,50	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,89	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	78,83	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	272,96	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,73	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,58	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,57	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,07	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,10	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	117,56	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,14	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.526,89	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,06	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	70,64	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,17	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	62,16	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	108,54	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15.569,11	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	309,76	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	746,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	556,53	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.558,34	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,45	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,28	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	152,94	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,28	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.167,25	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.043,19	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,92	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,10	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	550,02	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	504,42	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	83,71	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	63,71	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	333,71	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.692,14	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	52,09	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,14	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	89,48	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,63	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,09	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	102,55	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	68,11	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	65,01	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	540,18	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	131,27	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,25	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,13	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,02	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,60	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,26	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,22	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.547,30	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	392,41	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,40	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.078,66	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	365,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	111,15	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.720,04	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	376,43	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,54	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,33	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	154,16	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	54,94	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	385,17	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	122,46	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	203,72	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,80	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,50	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	599,95	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,25	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,38	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	148,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,02	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,58	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	48,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13.986,80	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	102,05	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	553,99	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	70,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,58	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.306,37	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,51	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.105,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,39	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,20	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,46	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,67	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,60	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	914,91	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,23	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.435,89	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50.181,20	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11.613,52	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,28	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	184,32	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,88	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	104,18	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,63	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	364,78	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	552,07	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,29	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	201,75	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12.672,54	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,75	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	74,78	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	49,70	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,67	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	386,40	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	413,68	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	122,46	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	819,86	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	79,68	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,82	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,46	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,48	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,64	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	47,85	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	572,96	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	172,25	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,91	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,75	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,83	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.309,55	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21.587,34	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	122,39	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	738,21	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.754,44	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,53	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	443,73	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	131,65	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	79,89	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,05	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,50	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	90,70	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	344,69	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	377,17	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	189,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	335,85	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,28	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.185,89	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	159,08	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,82	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,18	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,31	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35.874,78	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	167,63	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.578,58	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	107,68	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,22	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	73,10	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	220,73	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	315,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,31	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.466,23	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,33	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,68	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,87	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	208,57	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	67,34	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	461,16	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	821,15	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.567,71	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	284,87	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	552,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16.537,13	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.781,49	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	51,84	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,53	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,50	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.162,48	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,54	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.610,81	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.128,60	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.879,49	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.051,97	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	42,53	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,78	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,17	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,99	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,26	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	384,96	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	91,16	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,49	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,79	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,94	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,59	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	130,28	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,99	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	100,80	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	213,56	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	71,26	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,85	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,34	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,73	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,08	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.721,95	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.400,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	269,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.189,64	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	980,49	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,46	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,92	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	109,34	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,50	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	183,69	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,30	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16.579,18	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	118,78	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,41	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,87	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	89,06	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	127,19	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,24	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	161,97	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,65	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	275,31	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	142,61	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,39	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,82	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,61	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,19	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,18	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,58	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,46	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	708,43	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,95	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	120,82	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,93	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	232,83	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.088,99	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,21	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,14	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,34	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	65,65	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.159,11	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,22	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	413,23	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	54,59	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,97	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	315,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	378,58	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,44	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.677,05	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	350,30	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,42	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,05	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	816,21	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	686,09	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.963,63	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,04	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,87	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,58	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	101,31	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,58	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	374,47	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.853,85	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,97	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.054,70	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50.701,65	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,37	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,50	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	886,45	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	79,68	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	658,83	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,78	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	242,84	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	801,51	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,89	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,42	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14.694,59	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	333,05	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	51,20	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	130,28	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.100,44	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,50	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	167,63	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	312,11	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,37	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,76	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	142,52	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	70,80	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,20	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,33	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.488,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.049,85	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	765,36	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.963,63	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	172,25	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	526,39	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,49	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,16	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,69	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	174,08	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,46	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,72	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,86	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	267,92	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	193,82	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,45	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	125,56	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,65	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,54	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	199,75	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	317,40	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,67	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,77	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	79,87	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,36	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	82,30	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,02	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	77,82	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	320,88	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,85	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.839,77	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,95	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	148,81	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	816,21	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	384,96	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,53	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	76,95	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.105,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	166,68	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.759,46	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	110,30	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,79	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	620,33	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,80	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	85,88	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.010,39	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,72	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,46	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.323,76	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	393,12	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.044,99	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,33	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	423,01	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	121,50	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	492,80	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	150,57	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	101,75	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	148,20	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	166,52	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.310,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	963,89	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	448,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	142,15	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	65,83	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,42	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	256,35	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,78	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,63	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,99	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,71	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,09	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,10	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,91	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,12	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	42,75	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,05	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,17	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,38	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,03	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,14	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,34	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,83	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,25	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	92,93	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,51	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	85,65	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	120,82	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	126,47	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.385,76	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,41	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,24	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	403,49	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,32	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.098,34	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	491,53	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,19	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,19	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,15	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,36	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,76	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,48	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,36	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	215,83	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,92	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	284,30	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	54,59	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	63,10	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	395,30	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	393,75	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.272,77	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	393,45	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	524,96	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	95,70	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	504,53	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,73	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	32,54	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,60	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,31	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,45	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,45	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,19	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,92	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,58	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,60	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,48	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,42	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,92	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,60	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	148,96	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	372,15	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.758,24	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.944,31	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	705,23	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	278,48	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,11	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,58	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,60	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,25	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,10	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	47,02	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,25	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,36	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	94,04	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,73	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,37	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,87	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,48	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,57	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,12	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,71	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,80	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,35	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	133,12	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,03	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,82	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,73	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,60	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	187,93	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	148,62	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,78	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,00	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,31	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,04	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,85	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	130,86	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	66,31	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,20	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,17	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,21	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,11	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,80	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,15	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,19	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,58	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,06	
8949	4871311	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	47,02	
8949	4871311	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,45	
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	237,55	
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,60	
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	417,49	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.245,03		
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.881,60		
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.188,80		
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	272,48		
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	115,50		
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	286,18		
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.316,00		
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	321,45		
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.152,00		
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.090,00		
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.562,90		
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,68		
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,39		
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	189,94		
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10.241,29		
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.101,95		
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	208,74		
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	627,75		
8949	4871311	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	510,06		
8949	4871311	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,63		
8949	4871311	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	54,02		
8949	4871311	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,01		
8949	4871311		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,59	
8949	4871311		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7.931,85	
8949	4871311		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		164,18	
8949	4871311		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		279.370,86	
8949	4871311		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		454.667,96	
8949	4871311		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,45	
8949	4871311		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		41.131,33	
8949	4871311		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,63	
8949	4871311		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		90,03	
8949	4871312	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	441,90		
8949	4871312		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		441,90	
8949	4871313	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,48		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,48
8949	4871314	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	354.732,94	
8949	4871314		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		354.732,94
8949	4871315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,67	
8949	4871315		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,67
8949	4871316	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	94,95	
8949	4871316		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		94,95
8949	4871318	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	162,24	
8949	4871318		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		162,24
8949	4871319	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,80	
8949	4871319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,80
8949	4871320	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	86,17	
8949	4871320		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		86,17
8949	4871321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	86,71	
8949	4871321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		86,71
8949	4871322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,98	
8949	4871322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,98
8949	4871323	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,05	
8949	4871323		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,05
8949	4871325	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	375,00	
8949	4871325		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		375,00
8949	4871326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,93	
8949	4871326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,93
8949	4871327	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	375,00	
8949	4871327		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		375,00
8949	4871329	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.689,92	
8949	4871329		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.689,92
8949	4871331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,67	
8949	4871331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,67
8949	4871334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,61	
8949	4871334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,61
8949	4871335	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.455,58	
8949	4871335		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.455,58
8949	4871336	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20.884,60	
8949	4871336		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20.884,60

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871337	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,25	
8949	4871337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,25
8949	4871339	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	384,11	
8949	4871339		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		384,11
8949	4871340	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,71	
8949	4871340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,71
8949	4871341	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	353,47	
8949	4871341		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		353,47
8949	4871342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,25	
8949	4871342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,25
8949	4871343	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	760,62	
8949	4871343		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		760,62
8949	4871344	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	541,65	
8949	4871344		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		541,65
8949	4871345	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	196,96	
8949	4871345		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		196,96
8949	4871346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,92	
8949	4871346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,92
8949	4871347	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.435,53	
8949	4871347		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4.435,53
8949	4871348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,77	
8949	4871348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,77
8949	4871349	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.104,80	
8949	4871349		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.104,80
8949	4871350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	173,29	
8949	4871350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		173,29
8949	4871351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8949	4871351		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8949	4871352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,42	
8949	4871352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,42
8949	4871353	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.602,27	
8949	4871353		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.602,27
8949	4871354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	167,89	
8949	4871354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		167,89
8949	4871355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,99	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,99
8949	4871356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,39	
8949	4871356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,39
8949	4871357	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,37	
8949	4871357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,37
8949	4871358	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	436.722,89	
8949	4871358		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		436.722,89
8949	4871359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	56,32	
8949	4871359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		56,32
8949	4871360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,20	
8949	4871360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,20
8949	4871363	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,00	
8949	4871363		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		75,00
8949	4871365	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.500,00	
8949	4871365		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.500,00
8949	4871367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,59	
8949	4871367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,59
8949	4871368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,55	
8949	4871368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,55
8949	4871370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,70	
8949	4871370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,70
8949	4871371	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.572,00	
8949	4871371		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.572,00
8949	4871372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	382,14	
8949	4871372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		382,14
8949	4871373	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,48	
8949	4871373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,48
8949	4871374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	79,98	
8949	4871374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		79,98
8949	4871375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33	
8949	4871375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33
8949	4871376	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	595,33	
8949	4871376		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		595,33
8949	4871377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	189,71	
8949	4871377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		189,71

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4871378	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,28		
8949	4871378		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		44,28	
8949	4871379	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	412,32		
8949	4871379		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		412,32	
8949	4871381	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.758,40		
8949	4871381		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.758,40	
8949	4871383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,57		
8949	4871383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,57	
8949	4871384	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,97		
8949	4871384		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,97	
8949	4871385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,77		
8949	4871385		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,77	
8949	4871386	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	233,33		
8949	4871386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		233,33	
8949	4871387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,50		
8949	4871387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,50	
8949	4871388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,18		
8949	4871388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,18	
8949	4871389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,42		
8949	4871389		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,42	
8949	4871390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	71,89		
8949	4871390		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		71,89	
8949	4871391	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.718,94		
8949	4871391		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.718,94	
8949	4871393	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.308,82		
8949	4871393		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.308,82	
8949	4871394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,27		
8949	4871394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,27	
8949	4871395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,62		
8949	4871395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,62	
8949	4871396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,68		
8949	4871396		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,68	
8949	4871397	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	123,06		
8949	4871397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		123,06	
8949	4871399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,82		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871399		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,82
8949	4871400	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	810,63	
8949	4871400		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		810,63
8949	4871401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,96	
8949	4871401		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,96
8949	4871402	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	852,86	
8949	4871402		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		852,86
8949	4871403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,00	
8949	4871403		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,00
8949	4871404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,10	
8949	4871404		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,10
8949	4871405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,94	
8949	4871405		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,94
8949	4871406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8949	4871406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8949	4871407	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,99	
8949	4871407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,99
8949	4871408	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	407.399,20	
8949	4871408		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		407.399,20
8949	4871410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,58	
8949	4871410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,58
8949	4871411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,81	
8949	4871411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,81
8949	4871412	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.577,04	
8949	4871412		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.577,04
8949	4871413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	48,87	
8949	4871413		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		48,87
8949	4871414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,79	
8949	4871414		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,79
8949	4871415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,23	
8949	4871415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,23
8949	4871416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	62,98	
8949	4871416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		62,98
8949	4871417	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	336,33	
8949	4871417		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		336,33

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4871418	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	359,88		
8949	4871418		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		359,88	
8949	4871419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	121,50		
8949	4871419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		121,50	
8949	4871420	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,84		
8949	4871420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,84	
8949	4871421	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7.147,13		
8949	4871421		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7.147,13	
8949	4871422	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.436,24		
8949	4871422		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.436,24	
8949	4871424	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,02		
8949	4871424		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,02	
8949	4871425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,24		
8949	4871425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,24	
8949	4871426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	286,41		
8949	4871426		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		286,41	
8949	4871427	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,24		
8949	4871427		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,24	
8949	4871429	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	692,65		
8949	4871429		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		692,65	
8949	4871430	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,54		
8949	4871430		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,54	
8949	4871431	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	874,99		
8949	4871431		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		874,99	
8949	4871433	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.668,19		
8949	4871433		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.668,19	
8949	4871435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,81		
8949	4871435		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,81	
8949	4871436	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	662,65		
8949	4871436		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		662,65	
8949	4871437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	67,46		
8949	4871437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		67,46	
8949	4871438	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,57		
8949	4871438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,57	
8949	4871439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,19		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4871439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,19	
8949	4871440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	97,54		
8949	4871440		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		97,54	
8949	4871441	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	292,61		
8949	4871441		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		292,61	
8949	4871443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	139,94		
8949	4871443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		139,94	
8949	4871444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,78		
8949	4871444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		69,78	
8949	4871445	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	141,46		
8949	4871445		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		141,46	
8949	4871446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,03		
8949	4871446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,03	
8949	4871447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,43		
8949	4871447		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,43	
8949	4871448	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,65		
8949	4871448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,65	
8949	4871450	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,18		
8949	4871450		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		30,18	
8949	4871451	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,21		
8949	4871451		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		36,21	
8949	4871453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,01		
8949	4871453		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,01	
8949	4871454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,67		
8949	4871454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,67	
8949	4871455	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,66		
8949	4871455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,66	
8949	4871457	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,36		
8949	4871457		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,36	
8949	4871460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	317,14		
8949	4871460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		317,14	
8949	4871461	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	322,75		
8949	4871461		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		322,75	
8949	4871466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	612,22		
8949	4871466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		612,22	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,22	
8949	4871468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,22
8949	4871469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,90	
8949	4871469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,90
8949	4871470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,32	
8949	4871470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,32
8949	4871471	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	663,26	
8949	4871471		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		663,26
8949	4871472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,09	
8949	4871472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,09
8949	4871473	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	106,38	
8949	4871473		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		106,38
8949	4871475	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	144,65	
8949	4871475		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		144,65
8949	4871477	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	169,25	
8949	4871477		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		169,25
8949	4871478	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,29	
8949	4871478		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,29
8949	4871479	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.545,04	
8949	4871479		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.545,04
8949	4871480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,64	
8949	4871480		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,64
8949	4871481	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.606,35	
8949	4871481		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4.606,35
8949	4871482	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	192,08	
8949	4871482		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		192,08
8949	4871483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,98	
8949	4871483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,98
8949	4871484	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	82,00	
8949	4871484		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		82,00
8949	4871485	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20	
8949	4871485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20
8949	4871487	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	418,00	
8949	4871487		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		418,00
8949	4871488	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	836,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4871488		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		836,00	
8949	4871489	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	154,65		
8949	4871489		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		154,65	
8949	4871491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	356,18		
8949	4871491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		356,18	
8949	4871492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,10		
8949	4871492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,10	
8949	4871493	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,92		
8949	4871493		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		26,92	
8949	4871494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,69		
8949	4871494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,69	
8949	4871495	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,09		
8949	4871495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,09	
8949	4871498	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,79		
8949	4871498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,79	
8949	4871499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,44		
8949	4871499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,44	
8949	4871500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,74		
8949	4871500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,74	
8949	4871501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	168,44		
8949	4871501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		168,44	
8949	4871502	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	210,60		
8949	4871502		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		210,60	
8949	4871503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,54		
8949	4871503		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,54	
8949	4871504	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	373,53		
8949	4871504		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		373,53	
8949	4871505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,19		
8949	4871505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		36,19	
8949	4871506	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	308,21		
8949	4871506		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		308,21	
8949	4871507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,10		
8949	4871507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,10	
8949	4871508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,44		
8949	4871508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,44	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,03	
8949	4871509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,03
8949	4871510	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	278,44	
8949	4871510		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		278,44
8949	4871511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,56	
8949	4871511		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,56
8949	4871512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8949	4871512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8949	4871513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8949	4871513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8949	4871514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8949	4871514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8949	4871515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,53	
8949	4871515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		30,53
8949	4871516	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,86	
8949	4871516		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,86
8949	4871518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,93	
8949	4871518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,93
8949	4871519	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	803,40	
8949	4871519		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		803,40
8949	4871521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,60	
8949	4871521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,60
8949	4871522	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,77	
8949	4871522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,77
8949	4871523	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8949	4871523		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8949	4871524	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.930,98	
8949	4871524		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.930,98
8949	4871525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,60	
8949	4871525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,60
8949	4871526	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,88	
8949	4871526		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		75,88
8949	4871527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,63	
8949	4871527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,63
8949	4871530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,30	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		45,30
8949	4871531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8949	4871531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8949	4871533	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	80,14	
8949	4871533		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		80,14
8949	4871534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,27	
8949	4871534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,27
8949	4871535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	395,53	
8949	4871535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		395,53
8949	4871536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	156,61	
8949	4871536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		156,61
8949	4871537	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	423,47	
8949	4871537		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		423,47
8949	4871538	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	143.953,41	
8949	4871538		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		143.953,41
8949	4871543	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40.887,51	
8949	4871543		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		40.887,51
8949	4871549	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.437,79	
8949	4871549		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.437,79
8949	4871550	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15.499,83	
8949	4871550		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15.499,83
8949	4871551	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.111,05	
8949	4871551		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.111,05
8949	4871554	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.127,19	
8949	4871554		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9.127,19
8949	4871555	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	335,71	
8949	4871555		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		335,71
8949	4871556	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,45	
8949	4871556		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,45
8949	4871557	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17.581,07	
8949	4871557		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17.581,07
8949	4871559	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,50	
8949	4871559		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,50
8949	4871568	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	237,57	
8949	4871568		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		237,57

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871573	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,68	
8949	4871573		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		26,68
8949	4871576	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4871576		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4871577	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	520,00	
8949	4871577		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		520,00
8949	4871587	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	122,00	
8949	4871587		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		122,00
8949	4871588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,96	
8949	4871588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,96
8949	4871589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,16	
8949	4871589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,16
8949	4871590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30	
8949	4871590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30
8949	4871592	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6.028,79	
8949	4871592		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6.028,79
8949	4871593	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	67.522,49	
8949	4871593		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		67.522,49
8949	4871595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,96	
8949	4871595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,96
8949	4871596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,05	
8949	4871596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,05
8949	4871597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,15	
8949	4871597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		53,15
8949	4871599	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,82	
8949	4871599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,82
8949	4871600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,67	
8949	4871600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,67
8949	4871601	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,28	
8949	4871601		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		43,28
8949	4871602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,20	
8949	4871602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,20
8949	4871603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,95	
8949	4871603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,95
8949	4871604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,87	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,87
8949	4871605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,40	
8949	4871605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,40
8949	4871606	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,76	
8949	4871606		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,76
8949	4871607	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,76	
8949	4871607		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,76
8949	4871609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,96	
8949	4871609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,96
8949	4871610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,40	
8949	4871610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,40
8949	4871611	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.005,34	
8949	4871611		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.005,34
8949	4871613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	121,72	
8949	4871613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		121,72
8949	4871614	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	420,70	
8949	4871614		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		420,70
8949	4871615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,04	
8949	4871615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		36,04
8949	4871616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,17	
8949	4871616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,17
8949	4871617	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9.578,64	
8949	4871617		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9.578,64
8949	4871618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,00	
8949	4871618		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,00
8949	4871619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20	
8949	4871619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20
8949	4871620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,82	
8949	4871620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,82
8949	4871621	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23.228,37	
8949	4871621		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23.228,37
8949	4871624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,62	
8949	4871624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,62
8949	4871625	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19.777,95	
8949	4871625		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19.777,95

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4871626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,10		
8949	4871626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,10	
8949	4871627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	109,44		
8949	4871627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		109,44	
8949	4871628	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	359,12		
8949	4871628		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		359,12	
8949	4871631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	475,94		
8949	4871631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		475,94	
8949	4871632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,28		
8949	4871632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,28	
8949	4871633	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	556,48		
8949	4871633		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		556,48	
8949	4871634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	243,87		
8949	4871634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		243,87	
8949	4871635	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8949	4871635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8949	4871636	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	346,08		
8949	4871636		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		346,08	
8949	4871637	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	372,24		
8949	4871637		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		372,24	
8949	4871638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,09		
8949	4871638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,09	
8949	4871639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,20		
8949	4871639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,20	
8949	4871640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8949	4871640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8949	4871642	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	894,31		
8949	4871642		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		894,31	
8949	4871643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	34,15		
8949	4871643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		34,15	
8949	4871644	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	440,65		
8949	4871644		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		440,65	
8949	4871645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	130,29		
8949	4871645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		130,29	
8949	4871646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,00		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4871646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,00	
8949	4871647	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	91,41		
8949	4871647		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		91,41	
8949	4871649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,13		
8949	4871649		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,13	
8949	4871651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,20		
8949	4871651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,20	
8949	4871652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,07		
8949	4871652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,07	
8949	4871653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	67,72		
8949	4871653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		67,72	
8949	4871656	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,46		
8949	4871656		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,46	
8949	4871657	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	85,65		
8949	4871657		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		85,65	
8949	4871658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,19		
8949	4871658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,19	
8949	4871659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,03		
8949	4871659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,03	
8949	4871661	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	68,67		
8949	4871661		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		68,67	
8949	4871662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,39		
8949	4871662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,39	
8949	4871663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33		
8949	4871663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33	
8949	4871664	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16.042,78		
8949	4871664		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16.042,78	
8949	4871665	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,38		
8949	4871665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,38	
8949	4871666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,77		
8949	4871666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,77	
8949	4871667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	86,15		
8949	4871667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		86,15	
8949	4871669	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45.989,56		
8949	4871669		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		45.989,56	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871671	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.177,23	
8949	4871671		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.177,23
8949	4871673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30	
8949	4871673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30
8949	4871674	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,25	
8949	4871674		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,25
8949	4871675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	51,77	
8949	4871675		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		51,77
8949	4871676	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	67,31	
8949	4871676		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		67,31
8949	4871677	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	71,83	
8949	4871677		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		71,83
8949	4871678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,12	
8949	4871678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		46,12
8949	4871679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,87	
8949	4871679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,87
8949	4871680	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	567,60	
8949	4871680		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		567,60
8949	4871682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	508,75	
8949	4871682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		508,75
8949	4871683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,47	
8949	4871683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,47
8949	4871684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8949	4871684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8949	4871685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	953,42	
8949	4871685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		953,42
8949	4871686	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	134,42	
8949	4871686		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		134,42
8949	4871687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,54	
8949	4871687		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,54
8949	4871689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,42	
8949	4871689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,42
8949	4871690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	108,36	
8949	4871690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		108,36
8949	4871691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	121,13	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		121,13
8949	4871693	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16.964,04	
8949	4871693		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16.964,04
8949	4871696	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	126,69	
8949	4871696		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		126,69
8949	4871697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,18	
8949	4871697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,18
8949	4871700	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	784,75	
8949	4871700		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		784,75
8949	4871703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	184,55	
8949	4871703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		184,55
8949	4871705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	142,49	
8949	4871705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		142,49
8949	4871706	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,87	
8949	4871706		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,87
8949	4871707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,35	
8949	4871707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,35
8949	4871708	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	553,99	
8949	4871708		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		553,99
8949	4871709	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	553,99	
8949	4871709		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		553,99
8949	4871710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,85	
8949	4871710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,85
8949	4871711	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20.979,99	
8949	4871711		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20.979,99
8949	4871713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,55	
8949	4871713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,55
8949	4871714	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	702,95	
8949	4871714		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		702,95
8949	4871715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8949	4871715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8949	4871716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,68	
8949	4871716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,68
8949	4871717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,08	
8949	4871717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,08

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4871718	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,67		
8949	4871718		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,67	
8949	4871719	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,67		
8949	4871719		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,67	
8949	4871722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,65		
8949	4871722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,65	
8949	4871723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,22		
8949	4871723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,22	
8949	4871724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,95		
8949	4871724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,95	
8949	4871726	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	48,70		
8949	4871726		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		48,70	
8949	4871727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,38		
8949	4871727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,38	
8949	4871728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35		
8949	4871728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,35	
8949	4871729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,79		
8949	4871729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,79	
8949	4871730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	173,04		
8949	4871730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		173,04	
8949	4871731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	399,23		
8949	4871731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		399,23	
8949	4871732	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,39		
8949	4871732		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		57,39	
8949	4871733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,38		
8949	4871733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,38	
8949	4871734	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.092.187,50		
8949	4871734		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.092.187,50	
8949	4871735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,02		
8949	4871735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		40,02	
8949	4871737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,65		
8949	4871737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,65	
8949	4871738	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,63		
8949	4871738		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		36,63	
8949	4871739	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,42		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4871739		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,42	
8949	4871740	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,42		
8949	4871740		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,42	
8949	4871742	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,80		
8949	4871742		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,80	
8949	4871744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89		
8949	4871744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,89	
8949	4871747	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.448,54		
8949	4871747		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.448,54	
8949	4871748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	753,71		
8949	4871748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		753,71	
8949	4871749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06		
8949	4871749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06	
8949	4871750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,19		
8949	4871750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,19	
8949	4871752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,71		
8949	4871752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,71	
8949	4871753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	54,20		
8949	4871753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		54,20	
8949	4871755	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,97		
8949	4871755		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,97	
8949	4871756	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	348,62		
8949	4871756		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		348,62	
8949	4871757	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,97		
8949	4871757		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,97	
8949	4871758	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	417,49		
8949	4871758		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		417,49	
8949	4871759	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,87		
8949	4871759		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,87	
8949	4871760	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	60,60		
8949	4871760		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		60,60	
8949	4871761	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33		
8949	4871761		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33	
8949	4871762	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.177,03		
8949	4871762		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.177,03	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4871763	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,82		
8949	4871763		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,82	
8949	4871764	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,10		
8949	4871764		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,10	
8949	4871765	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	189,94		
8949	4871765		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		189,94	
8949	4871766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8949	4871766		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8949	4871767	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8949	4871767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8949	4871768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11		
8949	4871768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11	
8949	4871769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8949	4871769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8949	4871770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8949	4871770		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8949	4871771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8949	4871771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8949	4871772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,49		
8949	4871772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,49	
8949	4871773	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40		
8949	4871773		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40	
8949	4871774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8949	4871774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8949	4871775	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,42		
8949	4871775		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,42	
8949	4871776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8949	4871776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8949	4871777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8949	4871777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8949	4871778	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07		
8949	4871778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07	
8949	4871779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67		
8949	4871779		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,67	
8949	4871780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8949	4871781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,77	
8949	4871781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,77
8949	4871782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,36	
8949	4871782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,36
8949	4871783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44	
8949	4871783		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,44
8949	4871784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8949	4871784		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8949	4871785	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,53	
8949	4871785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,53
8949	4871786	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26	
8949	4871786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26
8949	4871787	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,43	
8949	4871787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,43
8949	4871788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4871788		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4871789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8949	4871789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8949	4871790	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8949	4871790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4871791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70	
8949	4871791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,70
8949	4871792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28	
8949	4871792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28
8949	4871793	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,32	
8949	4871793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,32
8949	4871794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8949	4871794		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8949	4871795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,07	
8949	4871795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,07
8949	4871796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,87	
8949	4871796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,87
8949	4871797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,01	
8949	4871797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,01

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
8949	4871798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,51
8949	4871798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,51
8949	4871799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,40
8949	4871799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,40
8949	4871800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,79
8949	4871800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,79
8949	4871801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,44
8949	4871801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,44
8949	4871802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	176,48
8949	4871802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	176,48
8949	4871803	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62
8949	4871803		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62
8949	4871804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,95
8949	4871804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,95
8949	4871806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,29
8949	4871806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	30,29
8949	4871808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,67
8949	4871808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,67
8949	4871809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	130,44
8949	4871809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	130,44
8949	4871812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44
8949	4871812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44
8949	4871814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,51
8949	4871814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,51
8949	4871816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,56
8949	4871816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,56
8949	4871817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,90
8949	4871817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,90
8949	4871818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,82
8949	4871818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,82
8949	4871819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,57
8949	4871819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,57
8949	4871820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	155,69
8949	4871820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	155,69
8949	4871823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,95

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,95
8949	4871825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	83,48	
8949	4871825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		83,48
8949	4871828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,60	
8949	4871828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,60
8949	4871829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,45	
8949	4871829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,45
8949	4871830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,37	
8949	4871830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,37
8949	4871831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,20	
8949	4871831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,20
8949	4871832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,79	
8949	4871832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,79
8949	4871833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8949	4871833		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8949	4871834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,47	
8949	4871834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,47
8949	4871836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8949	4871836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8949	4871838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8949	4871838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8949	4871839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,98	
8949	4871839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,98
8949	4871841	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	137,34	
8949	4871841		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		137,34
8949	4871842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	296,95	
8949	4871842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		296,95
8949	4871844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,50	
8949	4871844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		58,50
8949	4871846	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,39	
8949	4871846		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,39
8949	4871848	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,88	
8949	4871848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,88
8949	4871850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	146,89	
8949	4871850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		146,89

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4871851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	158,43		
8949	4871851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		158,43	
8949	4871853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	52,70		
8949	4871853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		52,70	
8949	4871854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	128,41		
8949	4871854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		128,41	
8949	4871855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,06		
8949	4871855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,06	
8949	4871856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21		
8949	4871856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,21	
8949	4871857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34		
8949	4871857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34	
8949	4871858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,74		
8949	4871858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,74	
8949	4871860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,96		
8949	4871860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,96	
8949	4871861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,38		
8949	4871861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,38	
8949	4871863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,30		
8949	4871863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,30	
8949	4871864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,26		
8949	4871864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,26	
8949	4871865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,20		
8949	4871865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,20	
8949	4871866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	61,10		
8949	4871866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		61,10	
8949	4871867	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,02		
8949	4871867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,02	
8949	4871868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,44		
8949	4871868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,44	
8949	4871869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,47		
8949	4871869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,47	
8949	4871870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,36		
8949	4871870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,36	
8949	4871871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,05		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,05
8949	4871872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,11	
8949	4871872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,11
8949	4871873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,90	
8949	4871873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,90
8949	4871874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,85	
8949	4871874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,85
8949	4871875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	549,67	
8949	4871875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		549,67
8949	4871877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	335,01	
8949	4871877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		335,01
8949	4871879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,09	
8949	4871879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,09
8949	4871880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,73	
8949	4871880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,73
8949	4871882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27	
8949	4871882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27
8949	4871884	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4871884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4871885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,73	
8949	4871885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,73
8949	4871886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,75	
8949	4871886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,75
8949	4871887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,12	
8949	4871887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,12
8949	4871888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,79	
8949	4871888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,79
8949	4871890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,08	
8949	4871890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,08
8949	4871891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,10	
8949	4871891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,10
8949	4871892	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	87,30	
8949	4871892		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		87,30
8949	4871894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	196,25	
8949	4871894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		196,25

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	953,42	
8949	4871895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		953,42
8949	4871897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,45	
8949	4871897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,45
8949	4871899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	110,59	
8949	4871899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		110,59
8949	4871900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,42	
8949	4871900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,42
8949	4871901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8949	4871901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8949	4871902	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35	
8949	4871902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,35
8949	4871903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,55	
8949	4871903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,55
8949	4871904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.224,79	
8949	4871904		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.224,79
8949	4871905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,78	
8949	4871905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,78
8949	4871907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,51	
8949	4871907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		59,51
8949	4871908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30	
8949	4871908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30
8949	4871909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,91	
8949	4871909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,91
8949	4871910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,40	
8949	4871910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,40
8949	4871911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,91	
8949	4871911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,91
8949	4871913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,53	
8949	4871913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,53
8949	4871914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,87	
8949	4871914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,87
8949	4871915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,24	
8949	4871915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,24
8949	4871917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,44	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,44
8949	4871918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,16	
8949	4871918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,16
8949	4871919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,52	
8949	4871919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,52
8949	4871921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,88	
8949	4871921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,88
8949	4871922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,46	
8949	4871922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,46
8949	4871923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	112,41	
8949	4871923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		112,41
8949	4871924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	50,81	
8949	4871924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		50,81
8949	4871925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30	
8949	4871925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30
8949	4871926	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,31	
8949	4871926		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,31
8949	4871927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,22	
8949	4871927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,22
8949	4871929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,64	
8949	4871929		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		57,64
8949	4871930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	118,32	
8949	4871930		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		118,32
8949	4871932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,84	
8949	4871932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,84
8949	4871933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,62	
8949	4871933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,62
8949	4871934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,89	
8949	4871934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		45,89
8949	4871935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,58	
8949	4871935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,58
8949	4871936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	331,23	
8949	4871936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		331,23
8949	4871937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	296,99	
8949	4871937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		296,99

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871938	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	84,20	
8949	4871938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		84,20
8949	4871939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	53,14	
8949	4871939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		53,14
8949	4871940	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	376,38	
8949	4871940		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		376,38
8949	4871941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,54	
8949	4871941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,54
8949	4871942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,25	
8949	4871942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,25
8949	4871943	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,10	
8949	4871943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,10
8949	4871944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8949	4871944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8949	4871945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,96	
8949	4871945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,96
8949	4871946	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,38	
8949	4871946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,38
8949	4871947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,71	
8949	4871947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,71
8949	4871949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,17	
8949	4871949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,17
8949	4871951	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,56	
8949	4871951		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,56
8949	4871952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8949	4871952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8949	4871953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,60	
8949	4871953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,60
8949	4871954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,55	
8949	4871954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,55
8949	4871956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,82	
8949	4871956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,82
8949	4871957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8949	4871957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8949	4871958	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28
8949	4871959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,95	
8949	4871959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,95
8949	4871960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,54	
8949	4871960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,54
8949	4871962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	42,50	
8949	4871962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		42,50
8949	4871963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	269,79	
8949	4871963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		269,79
8949	4871964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,74	
8949	4871964		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,74
8949	4871965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,54	
8949	4871965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,54
8949	4871967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,26	
8949	4871967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,26
8949	4871970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,20	
8949	4871970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,20
8949	4871971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,54	
8949	4871971		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		43,54
8949	4871972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8949	4871972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8949	4871974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,09	
8949	4871974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,09
8949	4871976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,80	
8949	4871976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,80
8949	4871977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	86,00	
8949	4871977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		86,00
8949	4871978	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,64	
8949	4871978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,64
8949	4871979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,62	
8949	4871979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,62
8949	4871980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26	
8949	4871980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26
8949	4871982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44	
8949	4871982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,44

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4871984	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4871984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4871985	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,86	
8949	4871985		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,86
8949	4871986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8949	4871986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8949	4871987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,43	
8949	4871987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,43
8949	4871988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,20	
8949	4871988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,20
8949	4871989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,75	
8949	4871989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,75
8949	4871990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,58	
8949	4871990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,58
8949	4871991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8949	4871991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8949	4871992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,57	
8949	4871992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,57
8949	4871993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8949	4871993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8949	4871994	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,07	
8949	4871994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,07
8949	4871995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,53	
8949	4871995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,53
8949	4871996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,07	
8949	4871996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,07
8949	4871997	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	54,16	
8949	4871997		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		54,16
8949	4871998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8949	4871998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8949	4871999	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,28	
8949	4871999		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,28
8949	4872000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.307,80	
8949	4872000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.307,80
8949	4872002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	65,20	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		65,20
8949	4872004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,75	
8949	4872004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,75
8949	4872005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,82	
8949	4872005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,82
8949	4872006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8949	4872006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8949	4872008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,83	
8949	4872008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,83
8949	4872009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,67	
8949	4872009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,67
8949	4872010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,08	
8949	4872010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,08
8949	4872012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,10	
8949	4872012		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,10
8949	4872013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8949	4872013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8949	4872014	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,33	
8949	4872014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,33
8949	4872016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8949	4872016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8949	4872017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,09	
8949	4872017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,09
8949	4872018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	47,02	
8949	4872018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		47,02
8949	4872019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,22	
8949	4872019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,22
8949	4872020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,43	
8949	4872020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,43
8949	4872021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,99	
8949	4872021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,99
8949	4872022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,35	
8949	4872022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,35
8949	4872023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	539,13	
8949	4872023		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		539,13

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,37	
8949	4872024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,37
8949	4872025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,27	
8949	4872025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,27
8949	4872026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,47	
8949	4872026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,47
8949	4872027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	91,41	
8949	4872027		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		91,41
8949	4872028	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,39	
8949	4872028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,39
8949	4872029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,03	
8949	4872029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,03
8949	4872030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,95	
8949	4872030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,95
8949	4872031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	212,95	
8949	4872031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		212,95
8949	4872033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,45	
8949	4872033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,45
8949	4872036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,38	
8949	4872036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,38
8949	4872037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,22	
8949	4872037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,22
8949	4872038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,83	
8949	4872038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,83
8949	4872040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	113,61	
8949	4872040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		113,61
8949	4872042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,17	
8949	4872042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,17
8949	4872043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,15	
8949	4872043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,15
8949	4872045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,67	
8949	4872045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,67
8949	4872047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	369,60	
8949	4872047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		369,60
8949	4872048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,55	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,55
8949	4872049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,24	
8949	4872049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,24
8949	4872050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,63	
8949	4872050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,63
8949	4872053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,00	
8949	4872053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,00
8949	4872054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,18	
8949	4872054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,18
8949	4872055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,92	
8949	4872055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,92
8949	4872057	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,21	
8949	4872057		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,21
8949	4872058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,35	
8949	4872058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,35
8949	4872059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	88,92	
8949	4872059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		88,92
8949	4872061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,05	
8949	4872061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		41,05
8949	4872062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,98	
8949	4872062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,98
8949	4872063	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,62	
8949	4872063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,62
8949	4872064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,78	
8949	4872064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,78
8949	4872065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4872065		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4872066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,37	
8949	4872066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,37
8949	4872067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8949	4872067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8949	4872068	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,69	
8949	4872068		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,69
8949	4872069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8949	4872069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	233,33	
8949	4872070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		233,33
8949	4872071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	395,53	
8949	4872071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		395,53
8949	4872072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,82	
8949	4872072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,82
8949	4872073	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,02	
8949	4872073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,02
8949	4872074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,15	
8949	4872074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,15
8949	4872075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,67	
8949	4872075		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,67
8949	4872076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,55	
8949	4872076		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,55
8949	4872077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	740,26	
8949	4872077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		740,26
8949	4872079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	109,80	
8949	4872079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		109,80
8949	4872080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	214,55	
8949	4872080		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		214,55
8949	4872081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	729,56	
8949	4872081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		729,56
8949	4872082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,01	
8949	4872082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,01
8949	4872083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	40,47	
8949	4872083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		40,47
8949	4872084	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,69	
8949	4872084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,69
8949	4872085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,10	
8949	4872085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,10
8949	4872087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	638,58	
8949	4872087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		638,58
8949	4872088	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,21	
8949	4872088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,21
8949	4872089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8949	4872090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,10	
8949	4872090		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,10
8949	4872092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44	
8949	4872092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,44
8949	4872094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,37	
8949	4872094		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,37
8949	4872095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,74	
8949	4872095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,74
8949	4872096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,66	
8949	4872096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,66
8949	4872097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	220,09	
8949	4872097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		220,09
8949	4872099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,14	
8949	4872099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,14
8949	4872100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,37	
8949	4872100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,37
8949	4872101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	144,20	
8949	4872101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		144,20
8949	4872102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.070,78	
8949	4872102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4.070,78
8949	4872103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	130,29	
8949	4872103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		130,29
8949	4872106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,58	
8949	4872106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,58
8949	4872108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,10	
8949	4872108		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,10
8949	4872109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,46	
8949	4872109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,46
8949	4872110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,43	
8949	4872110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,43
8949	4872111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	71,51	
8949	4872111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		71,51
8949	4872112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	155,30	
8949	4872112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		155,30

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	206,33	
8949	4872114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		206,33
8949	4872115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	469,16	
8949	4872115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		469,16
8949	4872117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	145,91	
8949	4872117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		145,91
8949	4872118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,03	
8949	4872118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,03
8949	4872119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,48	
8949	4872119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,48
8949	4872120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,18	
8949	4872120		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,18
8949	4872121	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,02	
8949	4872121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,02
8949	4872122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,73	
8949	4872122		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,73
8949	4872123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	86,71	
8949	4872123		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		86,71
8949	4872124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,68	
8949	4872124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,68
8949	4872125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57	
8949	4872125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,57
8949	4872126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89	
8949	4872126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,89
8949	4872127	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	57,62	
8949	4872127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		57,62
8949	4872128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,82	
8949	4872128		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,82
8949	4872129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,05	
8949	4872129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,05
8949	4872130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	598,77	
8949	4872130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		598,77
8949	4872131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	456,73	
8949	4872131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		456,73
8949	4872132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	785,20	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		785,20
8949	4872133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,30	
8949	4872133		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,30
8949	4872134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	235,08	
8949	4872134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		235,08
8949	4872135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,48	
8949	4872135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,48
8949	4872136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	299,37	
8949	4872136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		299,37
8949	4872137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,68	
8949	4872137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,68
8949	4872138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,93	
8949	4872138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,93
8949	4872139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,98	
8949	4872139		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,98
8949	4872140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	300,00	
8949	4872140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		300,00
8949	4872141	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,94	
8949	4872141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,94
8949	4872142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8949	4872142		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8949	4872143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	114,00	
8949	4872143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		114,00
8949	4872147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,90	
8949	4872147		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,90
8949	4872148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8949	4872148		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8949	4872150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	87,38	
8949	4872150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		87,38
8949	4872151	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,20	
8949	4872151		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,20
8949	4872152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54	
8949	4872152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,54
8949	4872153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,06	
8949	4872153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,06

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4872155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	172,77		
8949	4872155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		172,77	
8949	4872156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,08		
8949	4872156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,08	
8949	4872157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	264,37		
8949	4872157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		264,37	
8949	4872158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	55,69		
8949	4872158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		55,69	
8949	4872159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.228,66		
8949	4872159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.228,66	
8949	4872160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	191,71		
8949	4872160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		191,71	
8949	4872161	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,28		
8949	4872161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,28	
8949	4872162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,62		
8949	4872162		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,62	
8949	4872163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,98		
8949	4872163		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,98	
8949	4872164	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8949	4872164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8949	4872165	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,64		
8949	4872165		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,64	
8949	4872166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	189,71		
8949	4872166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		189,71	
8949	4872168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27		
8949	4872168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27	
8949	4872169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10		
8949	4872169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10	
8949	4872170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,67		
8949	4872170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		64,67	
8949	4872171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,41		
8949	4872171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,41	
8949	4872172	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	105,44		
8949	4872172		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		105,44	
8949	4872173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,00		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		75,00
8949	4872174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	55,62	
8949	4872174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		55,62
8949	4872175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,66	
8949	4872175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		38,66
8949	4872177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,52	
8949	4872177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,52
8949	4872178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	46,67	
8949	4872178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		46,67
8949	4872179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,76	
8949	4872179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,76
8949	4872181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,75	
8949	4872181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,75
8949	4872182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,74	
8949	4872182		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,74
8949	4872183	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	104,94	
8949	4872183		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		104,94
8949	4872184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64,12	
8949	4872184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		64,12
8949	4872186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	413,82	
8949	4872186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		413,82
8949	4872187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,24	
8949	4872187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,24
8949	4872188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,39	
8949	4872188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,39
8949	4872189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	556,49	
8949	4872189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		556,49
8949	4872190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,47	
8949	4872190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,47
8949	4872192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13.344,00	
8949	4872192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13.344,00
8949	4872193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,00	
8949	4872193		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,00
8949	4872194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8949	4872194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
8949	4872195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,76
8949	4872195		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,76
8949	4872196	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,58
8949	4872196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,58
8949	4872197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,10
8949	4872197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,10
8949	4872199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,57
8949	4872199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,57
8949	4872200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57
8949	4872200		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57
8949	4872201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,68
8949	4872201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,68
8949	4872202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,66
8949	4872202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,66
8949	4872203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,31
8949	4872203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,31
8949	4872204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,72
8949	4872204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,72
8949	4872206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,88
8949	4872206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,88
8949	4872207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	140,07
8949	4872207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	140,07
8949	4872209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	964,61
8949	4872209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	964,61
8949	4872211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,01
8949	4872211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,01
8949	4872212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21
8949	4872212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,21
8949	4872213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	381,81
8949	4872213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	381,81
8949	4872214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.003,79
8949	4872214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.003,79
8949	4872215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	339,71
8949	4872215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	339,71
8949	4872216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4872216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8949	4872217	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	71,48		
8949	4872217		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		71,48	
8949	4872218	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8949	4872218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8949	4872219	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,05		
8949	4872219		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,05	
8949	4872221	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,76		
8949	4872221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,76	
8949	4872222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	47,54		
8949	4872222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		47,54	
8949	4872223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,72		
8949	4872223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,72	
8949	4872224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,24		
8949	4872224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,24	
8949	4872225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,48		
8949	4872225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,48	
8949	4872226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	127,77		
8949	4872226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		127,77	
8949	4872228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,80		
8949	4872228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,80	
8949	4872229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,80		
8949	4872229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,80	
8949	4872230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8949	4872230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8949	4872231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27		
8949	4872231		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27	
8949	4872233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,26		
8949	4872233		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,26	
8949	4872235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,21		
8949	4872235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,21	
8949	4872236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,48		
8949	4872236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,48	
8949	4872237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,08		
8949	4872237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,08	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4872238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	75,00		
8949	4872238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		75,00	
8949	4872240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,99		
8949	4872240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,99	
8949	4872241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,33		
8949	4872241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,33	
8949	4872243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,89		
8949	4872243		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,89	
8949	4872244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,71		
8949	4872244		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,71	
8949	4872245	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,23		
8949	4872245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,23	
8949	4872246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,44		
8949	4872246		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,44	
8949	4872247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,51		
8949	4872247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,51	
8949	4872248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06		
8949	4872248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06	
8949	4872249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	184,35		
8949	4872249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		184,35	
8949	4872251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	42,71		
8949	4872251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		42,71	
8949	4872252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,77		
8949	4872252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,77	
8949	4872255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	243,94		
8949	4872255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		243,94	
8949	4872256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,30		
8949	4872256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,30	
8949	4872257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	100,46		
8949	4872257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		100,46	
8949	4872258	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,33		
8949	4872258		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,33	
8949	4872260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,77		
8949	4872260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,77	
8949	4872261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	354,99		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		354,99
8949	4872263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	413,37	
8949	4872263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		413,37
8949	4872264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,38	
8949	4872264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,38
8949	4872265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,93	
8949	4872265		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,93
8949	4872266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,52	
8949	4872266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,52
8949	4872267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	356,18	
8949	4872267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		356,18
8949	4872268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,57	
8949	4872268		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,57
8949	4872269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	61,58	
8949	4872269		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		61,58
8949	4872270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,61	
8949	4872270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,61
8949	4872271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,68	
8949	4872271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,68
8949	4872272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,79	
8949	4872272		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,79
8949	4872273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,18	
8949	4872273		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,18
8949	4872274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,51	
8949	4872274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,51
8949	4872277	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	77,20	
8949	4872277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		77,20
8949	4872278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,27	
8949	4872278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,27
8949	4872279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,17	
8949	4872279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,17
8949	4872281	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33	
8949	4872281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33
8949	4872282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,63	
8949	4872282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,63

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
8949	4872283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,94
8949	4872283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,94
8949	4872284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,05
8949	4872284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,05
8949	4872285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,60
8949	4872285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,60
8949	4872286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,03
8949	4872286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,03
8949	4872287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,38
8949	4872287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,38
8949	4872288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,72
8949	4872288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,72
8949	4872289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	167,32
8949	4872289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	167,32
8949	4872290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23
8949	4872290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23
8949	4872291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	285,62
8949	4872291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	285,62
8949	4872292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,19
8949	4872292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	39,19
8949	4872293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	783,85
8949	4872293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	783,85
8949	4872294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	824,23
8949	4872294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	824,23
8949	4872297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,69
8949	4872297		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,69
8949	4872298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,95
8949	4872298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,95
8949	4872301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,60
8949	4872301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,60
8949	4872304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,61
8949	4872304		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,61
8949	4872305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,59
8949	4872305		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,59
8949	4872306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,84

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4872306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,84	
8949	4872307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,45		
8949	4872307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,45	
8949	4872309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29		
8949	4872309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29	
8949	4872310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,19		
8949	4872310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,19	
8949	4872311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,72		
8949	4872311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,72	
8949	4872312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,99		
8949	4872312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,99	
8949	4872313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,15		
8949	4872313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,15	
8949	4872314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,85		
8949	4872314		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,85	
8949	4872315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30		
8949	4872315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30	
8949	4872317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,36		
8949	4872317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,36	
8949	4872318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8949	4872318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8949	4872320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,50		
8949	4872320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,50	
8949	4872321	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,31		
8949	4872321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		58,31	
8949	4872322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	148,39		
8949	4872322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		148,39	
8949	4872323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,45		
8949	4872323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,45	
8949	4872324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8949	4872324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62	
8949	4872325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,65		
8949	4872325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,65	
8949	4872326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,64		
8949	4872326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,64	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4872327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28		
8949	4872327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28	
8949	4872329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8949	4872329		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8949	4872330	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,43		
8949	4872330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,43	
8949	4872332	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06		
8949	4872332		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06	
8949	4872333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	150,27		
8949	4872333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		150,27	
8949	4872334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,97		
8949	4872334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,97	
8949	4872335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	83,61		
8949	4872335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		83,61	
8949	4872337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	92,93		
8949	4872337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		92,93	
8949	4872338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	52,97		
8949	4872338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		52,97	
8949	4872339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,83		
8949	4872339		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,83	
8949	4872340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,04		
8949	4872340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,04	
8949	4872341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,86		
8949	4872341		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,86	
8949	4872342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,64		
8949	4872342		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,64	
8949	4872343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,17		
8949	4872343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,17	
8949	4872344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,28		
8949	4872344		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,28	
8949	4872345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,48		
8949	4872345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,48	
8949	4872346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,16		
8949	4872346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,16	
8949	4872347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,48		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,48
8949	4872348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,34	
8949	4872348		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,34
8949	4872349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,14	
8949	4872349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,14
8949	4872350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,61	
8949	4872350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,61
8949	4872351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,76	
8949	4872351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,76
8949	4872352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,01	
8949	4872352		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,01
8949	4872353	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,50	
8949	4872353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,50
8949	4872354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8949	4872354		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8949	4872355	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8949	4872355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8949	4872356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8949	4872356		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8949	4872357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	99,78	
8949	4872357		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		99,78
8949	4872358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,81	
8949	4872358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,81
8949	4872360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,57	
8949	4872360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,57
8949	4872362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	674,82	
8949	4872362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		674,82
8949	4872363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	239,57	
8949	4872363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		239,57
8949	4872364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,75	
8949	4872364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,75
8949	4872365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	210,00	
8949	4872365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		210,00
8949	4872367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,84	
8949	4872367		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,84

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4872368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,78		
8949	4872368		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,78	
8949	4872369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	401,71		
8949	4872369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		401,71	
8949	4872370	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,59		
8949	4872370		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,59	
8949	4872371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57		
8949	4872371		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,57	
8949	4872372	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,83		
8949	4872372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,83	
8949	4872373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,80		
8949	4872373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,80	
8949	4872375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,74		
8949	4872375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,74	
8949	4872376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,74		
8949	4872376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,74	
8949	4872377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26		
8949	4872377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26	
8949	4872378	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,51		
8949	4872378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,51	
8949	4872383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07		
8949	4872383		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07	
8949	4872384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,08		
8949	4872384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,08	
8949	4872385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,08		
8949	4872385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		43,08	
8949	4872386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,03		
8949	4872386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		41,03	
8949	4872387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,46		
8949	4872387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,46	
8949	4872388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8949	4872388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8949	4872389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,38		
8949	4872389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,38	
8949	4872390	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8949	4872392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,05	
8949	4872392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,05
8949	4872393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8949	4872393		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8949	4872394	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4872394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4872395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8949	4872395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8949	4872396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,43	
8949	4872396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,43
8949	4872398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,80	
8949	4872398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		44,80
8949	4872399	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,04	
8949	4872399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,04
8949	4872400	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,42	
8949	4872400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,42
8949	4872401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	41,58	
8949	4872401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		41,58
8949	4872402	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	99,20	
8949	4872402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		99,20
8949	4872403	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,18	
8949	4872403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,18
8949	4872404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,82	
8949	4872404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,82
8949	4872405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	
8949	4872405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40
8949	4872406	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34	
8949	4872406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34
8949	4872407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,34	
8949	4872407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,34
8949	4872408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,64	
8949	4872408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,64
8949	4872409	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,60	
8949	4872409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,60

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4872410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,24		
8949	4872410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,24	
8949	4872411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,82		
8949	4872411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,82	
8949	4872412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,00		
8949	4872412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,00	
8949	4872415	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34		
8949	4872415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34	
8949	4872416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,42		
8949	4872416		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,42	
8949	4872417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	211,69		
8949	4872417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		211,69	
8949	4872418	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	97,46		
8949	4872418		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		97,46	
8949	4872420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81,19		
8949	4872420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		81,19	
8949	4872422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,36		
8949	4872422		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,36	
8949	4872423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,84		
8949	4872423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,84	
8949	4872424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	26,78		
8949	4872424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		26,78	
8949	4872426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,20		
8949	4872426		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,20	
8949	4872427	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,54		
8949	4872427		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,54	
8949	4872428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	65,71		
8949	4872428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		65,71	
8949	4872429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,07		
8949	4872429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,07	
8949	4872430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,69		
8949	4872430		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,69	
8949	4872432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,96		
8949	4872432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,96	
8949	4872434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4872435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,24	
8949	4872435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,24
8949	4872436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,93	
8949	4872436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,93
8949	4872438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,36	
8949	4872438		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,36
8949	4872440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,63	
8949	4872440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,63
8949	4872441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,13	
8949	4872441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,13
8949	4872442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,38	
8949	4872442		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,38
8949	4872443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,53	
8949	4872443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,53
8949	4872444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,48	
8949	4872444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,48
8949	4872445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,18	
8949	4872445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,18
8949	4872446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,51	
8949	4872446		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,51
8949	4872448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8949	4872448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4872449	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34	
8949	4872449		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34
8949	4872450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,29	
8949	4872450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,29
8949	4872452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,70	
8949	4872452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,70
8949	4872457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,91	
8949	4872457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,91
8949	4872458	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	69,48	
8949	4872458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		69,48
8949	4872459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81,92	
8949	4872459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		81,92

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4872460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	567,35		
8949	4872460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		567,35	
8949	4872462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,41		
8949	4872462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,41	
8949	4872463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,74		
8949	4872463		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,74	
8949	4872464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,54		
8949	4872464		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,54	
8949	4872465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,26		
8949	4872465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,26	
8949	4872466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,70		
8949	4872466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,70	
8949	4872467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,45		
8949	4872467		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,45	
8949	4872468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,36		
8949	4872468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,36	
8949	4872469	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,39		
8949	4872469		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,39	
8949	4872470	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,84		
8949	4872470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,84	
8949	4872471	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62		
8949	4872471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62	
8949	4872472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,83		
8949	4872472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,83	
8949	4872473	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,10		
8949	4872473		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,10	
8949	4872475	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,97		
8949	4872475		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,97	
8949	4872476	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,87		
8949	4872476		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,87	
8949	4872477	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4.617,27		
8949	4872477		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4.617,27	
8949	4872478	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	348,62		
8949	4872478		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		348,62	
8949	4872480	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872480		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33
8949	4872481	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,82	
8949	4872481		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,82
8949	4872482	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,97	
8949	4872482		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,97
8949	4872483	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	129.775,50	
8949	4872483		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		129.775,50
8949	4872484	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	186.302,99	
8949	4872484		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		186.302,99
8949	4872485	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	201.048,56	
8949	4872485		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		201.048,56
8949	4872486	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4872486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4872488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26	
8949	4872488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26
8949	4872489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4872489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4872490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,80	
8949	4872490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,80
8949	4872491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4872491		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4872492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,15	
8949	4872492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,15
8949	4872493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70	
8949	4872493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,70
8949	4872494	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34	
8949	4872494		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34
8949	4872495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67	
8949	4872495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,67
8949	4872496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8949	4872496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8949	4872497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,43	
8949	4872497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,43
8949	4872498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,49	
8949	4872498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,49

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872499	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,32	
8949	4872499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,32
8949	4872500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8949	4872500		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8949	4872502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8949	4872502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4872503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8949	4872503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4872504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,77	
8949	4872504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,77
8949	4872505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,78	
8949	4872505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,78
8949	4872506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18	
8949	4872506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18
8949	4872507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,42	
8949	4872507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,42
8949	4872508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28	
8949	4872508		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28
8949	4872509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8949	4872509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4872510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
8949	4872510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
8949	4872511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8949	4872511		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8949	4872512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8949	4872512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8949	4872513	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8949	4872513		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8949	4872514	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,53	
8949	4872514		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,53
8949	4872515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4872515		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4872516	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8949	4872516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8949	4872517	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	55,58	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		55,58
8949	4872518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,70	
8949	4872518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,70
8949	4872519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,72	
8949	4872519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,72
8949	4872520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,96	
8949	4872520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,96
8949	4872521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,30	
8949	4872521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,30
8949	4872522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,61	
8949	4872522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,61
8949	4872523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,63	
8949	4872523		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,63
8949	4872524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,47	
8949	4872524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,47
8949	4872525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,94	
8949	4872525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,94
8949	4872526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	131,43	
8949	4872526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		131,43
8949	4872527	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,29	
8949	4872527		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,29
8949	4872528	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,33	
8949	4872528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,33
8949	4872529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8949	4872529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8949	4872531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,50	
8949	4872531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		44,50
8949	4872532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,10	
8949	4872532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,10
8949	4872533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,41	
8949	4872533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,41
8949	4872534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	14,43	
8949	4872534		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		14,43
8949	4872535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,51	
8949	4872535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,51

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4872536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4872537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	20,73	
8949	4872537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		20,73
8949	4872539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8949	4872539		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8949	4872540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,06	
8949	4872540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,06
8949	4872542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,30	
8949	4872542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,30
8949	4872543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	295,86	
8949	4872543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		295,86
8949	4872546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,53	
8949	4872546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,53
8949	4872547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,56	
8949	4872547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,56
8949	4872548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,25	
8949	4872548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,25
8949	4872549	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,93	
8949	4872549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,93
8949	4872551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,19	
8949	4872551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,19
8949	4872552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	18,30	
8949	4872552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		18,30
8949	4872553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,45	
8949	4872553		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,45
8949	4872554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,48	
8949	4872554		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,48
8949	4872555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,84	
8949	4872555		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,84
8949	4872557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,45	
8949	4872557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,45
8949	4872558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,08	
8949	4872558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,08
8949	4872559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,99	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,99
8949	4872560	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,78	
8949	4872560		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,78
8949	4872561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,28	
8949	4872561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,28
8949	4872564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,45	
8949	4872564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,45
8949	4872566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,45	
8949	4872566		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,45
8949	4872567	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8949	4872567		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8949	4872570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	169,86	
8949	4872570		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		169,86
8949	4872571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	35,81	
8949	4872571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		35,81
8949	4872572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8949	4872572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4872573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8949	4872573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8949	4872575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,50	
8949	4872575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,50
8949	4872576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,94	
8949	4872576		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,94
8949	4872577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,04	
8949	4872577		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,04
8949	4872578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,47	
8949	4872578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,47
8949	4872579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8949	4872579		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8949	4872580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,99	
8949	4872580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,99
8949	4872581	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,63	
8949	4872581		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,63
8949	4872582	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,83	
8949	4872582		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,83

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4872584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,72		
8949	4872584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,72	
8949	4872585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,79		
8949	4872585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,79	
8949	4872586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,64		
8949	4872586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,64	
8949	4872587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	52,97		
8949	4872587		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		52,97	
8949	4872588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	115,32		
8949	4872588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		115,32	
8949	4872589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,45		
8949	4872589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,45	
8949	4872590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	223,36		
8949	4872590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		223,36	
8949	4872591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	23,26		
8949	4872591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		23,26	
8949	4872592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,82		
8949	4872592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,82	
8949	4872593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,51		
8949	4872593		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,51	
8949	4872594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8949	4872594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8949	4872595	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67		
8949	4872595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,67	
8949	4872596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,40		
8949	4872596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,40	
8949	4872597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,67		
8949	4872597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,67	
8949	4872598	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8949	4872598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8949	4872599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,95		
8949	4872599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,95	
8949	4872600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	42,25		
8949	4872600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		42,25	
8949	4872601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8949	4872602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,09	
8949	4872602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,09
8949	4872603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,76	
8949	4872603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,76
8949	4872605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,57	
8949	4872605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,57
8949	4872607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,72	
8949	4872607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,72
8949	4872608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,64	
8949	4872608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,64
8949	4872609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,19	
8949	4872609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,19
8949	4872610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,21	
8949	4872610		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,21
8949	4872611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,79	
8949	4872611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,79
8949	4872612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,37	
8949	4872612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,37
8949	4872613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,19	
8949	4872613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,19
8949	4872615	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,03	
8949	4872615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,03
8949	4872616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
8949	4872616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
8949	4872617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,79	
8949	4872617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,79
8949	4872618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8949	4872618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8949	4872619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,66	
8949	4872619		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,66
8949	4872622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	47,06	
8949	4872622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		47,06
8949	4872624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,19	
8949	4872624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,19

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	37,50	
8949	4872625		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		37,50
8949	4872629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,57	
8949	4872629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,57
8949	4872630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,14	
8949	4872630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,14
8949	4872631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	25,19	
8949	4872631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		25,19
8949	4872632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8949	4872632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8949	4872633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54	
8949	4872633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,54
8949	4872634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,04	
8949	4872634		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,04
8949	4872635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,91	
8949	4872635		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,91
8949	4872636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,42	
8949	4872636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,42
8949	4872638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,62	
8949	4872638		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,62
8949	4872639	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,31	
8949	4872639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,31
8949	4872640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8949	4872640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8949	4872641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	113,27	
8949	4872641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		113,27
8949	4872642	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28,32	
8949	4872642		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28,32
8949	4872643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,65	
8949	4872643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		43,65
8949	4872644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,36	
8949	4872644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,36
8949	4872646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,75	
8949	4872646		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,75
8949	4872647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,61	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,61
8949	4872649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,85	
8949	4872649		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,85
8949	4872650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	59,54	
8949	4872650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		59,54
8949	4872651	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,58	
8949	4872651		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,58
8949	4872652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3.074,68	
8949	4872652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3.074,68
8949	4872655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8949	4872655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8949	4872656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,73	
8949	4872656		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,73
8949	4872657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,75	
8949	4872657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,75
8949	4872658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,48	
8949	4872658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,48
8949	4872659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,62	
8949	4872659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,62
8949	4872660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,48	
8949	4872660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,48
8949	4872662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,24	
8949	4872662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,24
8949	4872664	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,77	
8949	4872664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,77
8949	4872665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,09	
8949	4872665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,09
8949	4872666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,62	
8949	4872666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,62
8949	4872667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,50	
8949	4872667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,50
8949	4872670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,86	
8949	4872670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,86
8949	4872671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,90	
8949	4872671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,90

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,21	
8949	4872673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,21
8949	4872675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	226,94	
8949	4872675		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		226,94
8949	4872676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	45,35	
8949	4872676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		45,35
8949	4872677	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	54,43	
8949	4872677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		54,43
8949	4872679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	642,68	
8949	4872679		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		642,68
8949	4872680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	106,47	
8949	4872680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		106,47
8949	4872681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,42	
8949	4872681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		38,42
8949	4872682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,65	
8949	4872682		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,65
8949	4872683	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,50	
8949	4872683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,50
8949	4872684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,48	
8949	4872684		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,48
8949	4872685	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,02	
8949	4872685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,02
8949	4872686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,93	
8949	4872686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,93
8949	4872687	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,40	
8949	4872687		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,40
8949	4872688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	15,81	
8949	4872688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		15,81
8949	4872689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,45	
8949	4872689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,45
8949	4872690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	200,86	
8949	4872690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		200,86
8949	4872691	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	58,05	
8949	4872691		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		58,05
8949	4872692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	241,06	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872692		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		241,06
8949	4872693	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,60	
8949	4872693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,60
8949	4872694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	116,73	
8949	4872694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		116,73
8949	4872696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	743,71	
8949	4872696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		743,71
8949	4872697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,79	
8949	4872697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,79
8949	4872698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,18	
8949	4872698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,18
8949	4872701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	198,25	
8949	4872701		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		198,25
8949	4872702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8949	4872702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8949	4872703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8949	4872703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8949	4872704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8949	4872704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8949	4872705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,24	
8949	4872705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,24
8949	4872706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,31	
8949	4872706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,31
8949	4872707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,22	
8949	4872707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,22
8949	4872708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,13	
8949	4872708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,13
8949	4872709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,33	
8949	4872709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,33
8949	4872710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,28	
8949	4872710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,28
8949	4872711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,50	
8949	4872711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,50
8949	4872712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,54	
8949	4872712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,54

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,29	
8949	4872713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,29
8949	4872714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,90	
8949	4872714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,90
8949	4872715	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,54	
8949	4872715		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,54
8949	4872716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,25	
8949	4872716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,25
8949	4872717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,00	
8949	4872717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,00
8949	4872718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,99	
8949	4872718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,99
8949	4872719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57	
8949	4872719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,57
8949	4872720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57	
8949	4872720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,57
8949	4872721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,03	
8949	4872721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,03
8949	4872722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	86,15	
8949	4872722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		86,15
8949	4872723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	102,39	
8949	4872723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		102,39
8949	4872724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	81,94	
8949	4872724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		81,94
8949	4872725	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,65	
8949	4872725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,65
8949	4872726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4872726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4872727	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12,84	
8949	4872727		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12,84
8949	4872728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	16,87	
8949	4872728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		16,87
8949	4872730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,34	
8949	4872730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,34
8949	4872731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,19	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,19
8949	4872732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
8949	4872732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
8949	4872733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,51	
8949	4872733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,51
8949	4872734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,65	
8949	4872734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,65
8949	4872736	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,20	
8949	4872736		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,20
8949	4872737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,84	
8949	4872737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,84
8949	4872738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,56	
8949	4872738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,56
8949	4872739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	104,26	
8949	4872739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		104,26
8949	4872740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	171,97	
8949	4872740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		171,97
8949	4872741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,65	
8949	4872741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,65
8949	4872742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8949	4872742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8949	4872743	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	64.478,50	
8949	4872743		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		64.478,50
8949	4872744	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	128,18	
8949	4872744		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		128,18
8949	4872745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28	
8949	4872745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28
8949	4872746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,74	
8949	4872746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,74
8949	4872748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,31	
8949	4872748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,31
8949	4872750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18	
8949	4872750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18
8949	4872752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,85	
8949	4872752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,85

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	160,41	
8949	4872753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		160,41
8949	4872754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	109,02	
8949	4872754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		109,02
8949	4872755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,88	
8949	4872755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,88
8949	4872756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27	
8949	4872756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27
8949	4872757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	38,39	
8949	4872757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		38,39
8949	4872759	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1.798,65	
8949	4872759		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1.798,65
8949	4872760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,33	
8949	4872760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,33
8949	4872761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8949	4872761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8949	4872763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44	
8949	4872763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,44
8949	4872764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,84	
8949	4872764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,84
8949	4872765	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11.700,00	
8949	4872765		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11.700,00
8949	4872766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,90	
8949	4872766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,90
8949	4872767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,88	
8949	4872767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,88
8949	4872768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,57	
8949	4872768		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,57
8949	4872769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,35	
8949	4872769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,35
8949	4872770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,81	
8949	4872770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,81
8949	4872771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4872771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4872772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12
8949	4872773	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,77	
8949	4872773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,77
8949	4872774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8949	4872774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8949	4872775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30	
8949	4872775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30
8949	4872776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25	
8949	4872776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25
8949	4872777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8949	4872777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8949	4872779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4872779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4872780	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8949	4872780		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8949	4872781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8949	4872781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4872782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8949	4872782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8949	4872783	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8949	4872783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8949	4872784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,71	
8949	4872784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,71
8949	4872785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4872785		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4872786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44	
8949	4872786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,44
8949	4872787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67	
8949	4872787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,67
8949	4872788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8949	4872788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8949	4872789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8949	4872789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8949	4872790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,43	
8949	4872790		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,43

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
8949	4872791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04
8949	4872791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04
8949	4872792	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,72
8949	4872792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,72
8949	4872793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07
8949	4872793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07
8949	4872794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,49
8949	4872794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,49
8949	4872795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23
8949	4872795		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23
8949	4872796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03
8949	4872796		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03
8949	4872797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70
8949	4872797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70
8949	4872798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17
8949	4872798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17
8949	4872799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,43
8949	4872799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,43
8949	4872800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,32
8949	4872800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,32
8949	4872801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04
8949	4872801		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04
8949	4872802	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06
8949	4872802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06
8949	4872803	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03
8949	4872803		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03
8949	4872805	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09
8949	4872805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09
8949	4872806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,36
8949	4872806		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,36
8949	4872807	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40
8949	4872807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40
8949	4872808	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03
8949	4872808		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03
8949	4872809	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,35

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872809		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,35
8949	4872810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,07	
8949	4872810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,07
8949	4872811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,49	
8949	4872811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,49
8949	4872812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4872812		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4872813	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,92	
8949	4872813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,92
8949	4872814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8949	4872814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8949	4872815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4872815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4872817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8949	4872817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8949	4872819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,22	
8949	4872819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,22
8949	4872820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,59	
8949	4872820		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,59
8949	4872821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8949	4872821		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8949	4872822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8949	4872822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8949	4872823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8949	4872823		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8949	4872824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8949	4872824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8949	4872825	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
8949	4872825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
8949	4872826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,43	
8949	4872826		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,43
8949	4872827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8949	4872827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8949	4872828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4872828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4872829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,71		
8949	4872829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,71	
8949	4872830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,22		
8949	4872830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,22	
8949	4872831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8949	4872831		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8949	4872832	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11		
8949	4872832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11	
8949	4872833	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8949	4872833		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8949	4872834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8949	4872834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8949	4872835	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8949	4872835		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8949	4872836	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8949	4872836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8949	4872837	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,71		
8949	4872837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,71	
8949	4872838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14		
8949	4872838		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14	
8949	4872839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,43		
8949	4872839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,43	
8949	4872840	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8949	4872840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8949	4872841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8949	4872841		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8949	4872842	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06		
8949	4872842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06	
8949	4872844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8949	4872844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8949	4872845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,25		
8949	4872845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,25	
8949	4872846	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,39		
8949	4872846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,39	
8949	4872847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872847		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8949	4872848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,43	
8949	4872848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,43
8949	4872849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8949	4872849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8949	4872850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8949	4872850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8949	4872851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67	
8949	4872851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,67
8949	4872852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8949	4872852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8949	4872853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
8949	4872853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
8949	4872854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44	
8949	4872854		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,44
8949	4872855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4872855		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4872856	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8949	4872856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8949	4872857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,76	
8949	4872857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,76
8949	4872858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,35	
8949	4872858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,35
8949	4872859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8949	4872859		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8949	4872861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8949	4872861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4872862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
8949	4872862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
8949	4872863	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8949	4872863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8949	4872864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
8949	4872864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
8949	4872866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44	
8949	4872866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,44

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4872867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8949	4872867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8949	4872868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18		
8949	4872868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18	
8949	4872869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8949	4872869		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8949	4872870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,72		
8949	4872870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,72	
8949	4872871	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,71		
8949	4872871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,71	
8949	4872872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,72		
8949	4872872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,72	
8949	4872873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,45		
8949	4872873		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,45	
8949	4872874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26		
8949	4872874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26	
8949	4872876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05		
8949	4872876		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05	
8949	4872877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09		
8949	4872877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09	
8949	4872878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,53		
8949	4872878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,53	
8949	4872879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28		
8949	4872879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28	
8949	4872881	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8949	4872881		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8949	4872883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8949	4872883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8949	4872884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70		
8949	4872884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,70	
8949	4872885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,77		
8949	4872885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,77	
8949	4872886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8949	4872886		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8949	4872888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,49		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,49
8949	4872890	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,39	
8949	4872890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,39
8949	4872891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8949	4872891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8949	4872892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,12	
8949	4872892		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,12
8949	4872893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,53	
8949	4872893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,53
8949	4872894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,56	
8949	4872894		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,56
8949	4872895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8949	4872895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4872896	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8949	4872896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8949	4872897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70	
8949	4872897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,70
8949	4872898	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8949	4872898		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8949	4872899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8949	4872899		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8949	4872900	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,71	
8949	4872900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,71
8949	4872901	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8949	4872901		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8949	4872902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8949	4872902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8949	4872904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4872904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4872905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8949	4872905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4872906	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17	
8949	4872906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17
8949	4872907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	
8949	4872907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8949	4872908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8949	4872909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4872909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4872910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67	
8949	4872910		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,67
8949	4872911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,34	
8949	4872911		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,34
8949	4872912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,84	
8949	4872912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,84
8949	4872914	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8949	4872914		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8949	4872915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,27	
8949	4872915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,27
8949	4872916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8949	4872916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4872917	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4872917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4872918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70	
8949	4872918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,70
8949	4872919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8949	4872919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8949	4872920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8949	4872920		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8949	4872921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8949	4872921		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8949	4872922	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8949	4872922		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8949	4872923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,77	
8949	4872923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,77
8949	4872924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16	
8949	4872924		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16
8949	4872925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67	
8949	4872925		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,67
8949	4872926	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872926		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4872927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4872927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4872928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,39	
8949	4872928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,39
8949	4872929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,43	
8949	4872929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,43
8949	4872930	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,32	
8949	4872930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,32
8949	4872931	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8949	4872931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8949	4872932	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8949	4872932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4872933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8949	4872933		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8949	4872934	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4872934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4872935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8949	4872935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4872936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,36	
8949	4872936		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,36
8949	4872937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8949	4872937		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8949	4872938	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8949	4872938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8949	4872939	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4872939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4872940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	
8949	4872940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40
8949	4872941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8949	4872941		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8949	4872942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,49	
8949	4872942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,49
8949	4872943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89	
8949	4872943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,89

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,05	
8949	4872944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,05
8949	4872945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34	
8949	4872945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34
8949	4872946	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,42	
8949	4872946		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,42
8949	4872947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28	
8949	4872947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28
8949	4872948	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8949	4872948		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8949	4872949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,32	
8949	4872949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,32
8949	4872950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70	
8949	4872950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,70
8949	4872952	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,43	
8949	4872952		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,43
8949	4872953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8949	4872953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4872954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4872954		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4872955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67	
8949	4872955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,67
8949	4872956	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8949	4872956		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8949	4872957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8949	4872957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8949	4872958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8949	4872958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8949	4872959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4872959		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4872960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4872960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4872961	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8949	4872961		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8949	4872962	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40
8949	4872963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8949	4872963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8949	4872964	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,42	
8949	4872964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,42
8949	4872965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85	
8949	4872965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85
8949	4872966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,49	
8949	4872966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,49
8949	4872967	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4872967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4872968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,53	
8949	4872968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,53
8949	4872969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8949	4872969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8949	4872970	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26	
8949	4872970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26
8949	4872971	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,77	
8949	4872971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,77
8949	4872972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4872972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4872973	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8949	4872973		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8949	4872974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,10	
8949	4872974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,10
8949	4872975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4872975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4872976	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8949	4872976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8949	4872977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4872977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4872978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8949	4872978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8949	4872979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28	
8949	4872979		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4872980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,49		
8949	4872980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,49	
8949	4872981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17		
8949	4872981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17	
8949	4872982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8949	4872982		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8949	4872983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70		
8949	4872983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,70	
8949	4872984	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28		
8949	4872984		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28	
8949	4872985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08		
8949	4872985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08	
8949	4872986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44		
8949	4872986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,44	
8949	4872987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8949	4872987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8949	4872988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8949	4872988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8949	4872989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08		
8949	4872989		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08	
8949	4872990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,77		
8949	4872990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,77	
8949	4872991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18		
8949	4872991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18	
8949	4872992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8949	4872992		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8949	4872993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06		
8949	4872993		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06	
8949	4872994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,89		
8949	4872994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,89	
8949	4872995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8949	4872995		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8949	4872996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07		
8949	4872996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07	
8949	4872997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4872997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4872999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8949	4872999		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8949	4873000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8949	4873000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4873001	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4873001		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4873003	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34	
8949	4873003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34
8949	4873004	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4873004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4873005	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4873005		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4873006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,13	
8949	4873006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,13
8949	4873007	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11	
8949	4873007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11
8949	4873008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26	
8949	4873008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26
8949	4873009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,43	
8949	4873009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,43
8949	4873010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4873010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4873011	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34	
8949	4873011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34
8949	4873012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4873012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4873013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,43	
8949	4873013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,43
8949	4873014	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,53	
8949	4873014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,53
8949	4873015	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8949	4873015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4873016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8949	4873016		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4873017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8949	4873017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8949	4873018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8949	4873018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8949	4873019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,28		
8949	4873019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,28	
8949	4873020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,71		
8949	4873020		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,71	
8949	4873021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08		
8949	4873021		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08	
8949	4873022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,32		
8949	4873022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,32	
8949	4873023	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67		
8949	4873023		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,67	
8949	4873024	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,77		
8949	4873024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,77	
8949	4873025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08		
8949	4873025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08	
8949	4873026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70		
8949	4873026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,70	
8949	4873027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02		
8949	4873027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02	
8949	4873028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8949	4873028		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8949	4873029	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,42		
8949	4873029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,42	
8949	4873030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40		
8949	4873030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40	
8949	4873031	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,33		
8949	4873031		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,33	
8949	4873032	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,26		
8949	4873032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,26	
8949	4873033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8949	4873033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8949	4873034	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,49		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4873034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,49
8949	4873035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4873035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4873036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8949	4873036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8949	4873037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8949	4873037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8949	4873038	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,09	
8949	4873038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,09
8949	4873039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4873039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4873040	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03	
8949	4873040		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03
8949	4873041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8949	4873041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8949	4873042	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	12.492,88	
8949	4873042		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		12.492,88
8949	4873043	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.224 TBA JB	17.739,00	
8949	4873043		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.224 TBA JB		17.739,00
8949	4873045	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	172,98	
8949	4873045		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		172,98
8949	4873046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,72	
8949	4873046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,72
8949	4873047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,74	
8949	4873047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,74
8949	4873048	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,41	
8949	4873048		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,41
8949	4873049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,76	
8949	4873049		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,76
8949	4873050	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	143,59	
8949	4873050		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		143,59
8949	4873051	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,58	
8949	4873051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,58
8949	4873052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,61	
8949	4873052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,61

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4873053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8949	4873053		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8949	4873054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14		
8949	4873054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14	
8949	4873055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	65,21		
8949	4873055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		65,21	
8949	4873056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,13		
8949	4873056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,13	
8949	4873057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,70		
8949	4873057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,70	
8949	4873058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,25		
8949	4873058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,25	
8949	4873059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,65		
8949	4873059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,65	
8949	4873061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	56,74		
8949	4873061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		56,74	
8949	4873062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,69		
8949	4873062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,69	
8949	4873064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	449,88		
8949	4873064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		449,88	
8949	4873065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	106,47		
8949	4873065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		106,47	
8949	4873066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	24,78		
8949	4873066		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		24,78	
8949	4873067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,25		
8949	4873067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,25	
8949	4873068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,58		
8949	4873068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,58	
8949	4873069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,17		
8949	4873069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,17	
8949	4873070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,05		
8949	4873070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,05	
8949	4873071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,76		
8949	4873071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,76	
8949	4873072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,38		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4873072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,38
8949	4873073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,05	
8949	4873073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,05
8949	4873074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	17,97	
8949	4873074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		17,97
8949	4873075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	143,62	
8949	4873075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		143,62
8949	4873077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,45	
8949	4873077		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,45
8949	4873078	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,54	
8949	4873078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,54
8949	4873079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,91	
8949	4873079		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,91
8949	4873080	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	111,17	
8949	4873080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		111,17
8949	4873081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	136,53	
8949	4873081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		136,53
8949	4873083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	54,52	
8949	4873083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		54,52
8949	4873085	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,61	
8949	4873085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,61
8949	4873086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	79,76	
8949	4873086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		79,76
8949	4873087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,44	
8949	4873087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,44
8949	4873088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,74	
8949	4873088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,74
8949	4873089	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,52	
8949	4873089		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,52
8949	4873090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,16	
8949	4873090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,16
8949	4873091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	99,12	
8949	4873091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		99,12
8949	4873092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,77	
8949	4873092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,77

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4873093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,18		
8949	4873093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,18	
8949	4873096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	55,34		
8949	4873096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		55,34	
8949	4873098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	74,20		
8949	4873098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		74,20	
8949	4873099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,82		
8949	4873099		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,82	
8949	4873101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11,10		
8949	4873101		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11,10	
8949	4873103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,07		
8949	4873103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,07	
8949	4873104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,82		
8949	4873104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,82	
8949	4873105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8949	4873105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8949	4873106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11		
8949	4873106		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11	
8949	4873108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,25		
8949	4873108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,25	
8949	4873109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,14		
8949	4873109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,14	
8949	4873111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	51,77		
8949	4873111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		51,77	
8949	4873112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	9,45		
8949	4873112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		9,45	
8949	4873113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,26		
8949	4873113		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,26	
8949	4873115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	31,34		
8949	4873115		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		31,34	
8949	4873116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,71		
8949	4873116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,71	
8949	4873117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,74		
8949	4873117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,74	
8949	4873118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,03		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4873118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,03	
8949	4873119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,93		
8949	4873119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,93	
8949	4873120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	44,53		
8949	4873120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		44,53	
8949	4873121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,09		
8949	4873121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,09	
8949	4873122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,14		
8949	4873122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,14	
8949	4873123	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	51,86		
8949	4873123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		51,86	
8949	4873124	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,35		
8949	4873124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,35	
8949	4873125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,42		
8949	4873125		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,42	
8949	4873126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8949	4873126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8949	4873127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10,44		
8949	4873127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10,44	
8949	4873128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	73,47		
8949	4873128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		73,47	
8949	4873129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,75		
8949	4873129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,75	
8949	4873130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,37		
8949	4873130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,37	
8949	4873132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	36,73		
8949	4873132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		36,73	
8949	4873133	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,60		
8949	4873133		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,60	
8949	4873134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,99		
8949	4873134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,99	
8949	4873136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,85		
8949	4873136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,85	
8949	4873137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,89		
8949	4873137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,89	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4873138	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8949	4873138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8949	4873140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57	
8949	4873140		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,57
8949	4873141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08	
8949	4873141		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4873142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	8,37	
8949	4873142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		8,37
8949	4873143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	313,12	
8949	4873143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		313,12
8949	4873144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	19,79	
8949	4873144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		19,79
8949	4873145	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	48,25	
8949	4873145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		48,25
8949	4873146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,42	
8949	4873146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,42
8949	4873147	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,63	
8949	4873147		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,63
8949	4873149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	33,48	
8949	4873149		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		33,48
8949	4873150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	21,77	
8949	4873150		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		21,77
8949	4873151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,76	
8949	4873151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,76
8949	4873152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,57	
8949	4873152		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,57
8949	4873153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	22,26	
8949	4873153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		22,26
8949	4873154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,60	
8949	4873154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,60
8949	4873155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,75	
8949	4873155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,75
8949	4873156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,52	
8949	4873156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,52
8949	4873157	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	3,76	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4873157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		3,76
8949	4873158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,25	
8949	4873158		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,25
8949	4873159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	27,46	
8949	4873159		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		27,46
8949	4873160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,63	
8949	4873160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,63
8949	4873162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,70	
8949	4873162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,70
8949	4873163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,79	
8949	4873163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,79
8949	4873164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,76	
8949	4873164		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,76
8949	4873166	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,57	
8949	4873166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,57
8949	4873167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	7,08	
8949	4873167		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		7,08
8949	4873168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,65	
8949	4873168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,65
8949	4873169	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	13,24	
8949	4873169		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		13,24
8949	4873170	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,32	
8949	4873170		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,32
8949	4873171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,42	
8949	4873171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,42
8949	4873173	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,68	
8949	4873173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,68
8949	4873174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2,95	
8949	4873174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2,95
8949	4873176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8949	4873176		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8949	4873177	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8949	4873177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8949	4873178	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,40	
8949	4873178		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,40

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4873179	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06		
8949	4873179		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06	
8949	4873180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8949	4873180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8949	4873181	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,16		
8949	4873181		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,16	
8949	4873182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,30		
8949	4873182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,30	
8949	4873183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23		
8949	4873183		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23	
8949	4873184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08		
8949	4873184		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08	
8949	4873185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44		
8949	4873185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,44	
8949	4873186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67		
8949	4873186		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,67	
8949	4873187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,53		
8949	4873187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,53	
8949	4873189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,85		
8949	4873189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,85	
8949	4873190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,43		
8949	4873190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,43	
8949	4873191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,16		
8949	4873191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,16	
8949	4873192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	1,42		
8949	4873192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		1,42	
8949	4873193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8949	4873193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8949	4873194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,43		
8949	4873194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,43	
8949	4873195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,49		
8949	4873195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,49	
8949	4873196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06		
8949	4873196		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06	
8949	4873197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8949	4873197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08
8949	4873199	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8949	4873199		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8949	4873200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01	
8949	4873200		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01
8949	4873201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4873201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4873202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,02	
8949	4873202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,02
8949	4873203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34	
8949	4873203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34
8949	4873204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,76	
8949	4873204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,76
8949	4873205	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,39	
8949	4873205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,39
8949	4873206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,67	
8949	4873206		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,67
8949	4873207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,14	
8949	4873207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,14
8949	4873208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,06	
8949	4873208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,06
8949	4873210	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,13	
8949	4873210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,13
8949	4873211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04	
8949	4873211		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04
8949	4873212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,23	
8949	4873212		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,23
8949	4873214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8949	4873214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8949	4873215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,49	
8949	4873215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,49
8949	4873216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07	
8949	4873216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07
8949	4873217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,34	
8949	4873217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,34

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8949	4873218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,43		
8949	4873218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,43	
8949	4873219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	6,43		
8949	4873219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		6,43	
8949	4873220	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,04		
8949	4873220		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,04	
8949	4873221	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5,76		
8949	4873221		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5,76	
8949	4873222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,03		
8949	4873222		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,03	
8949	4873223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,07		
8949	4873223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,07	
8949	4873224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,44		
8949	4873224		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,44	
8949	4873225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,11		
8949	4873225		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,11	
8949	4873226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,71		
8949	4873226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,71	
8949	4873227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,08		
8949	4873227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,08	
8949	4873228	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,35		
8949	4873228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,35	
8949	4873229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	0,01		
8949	4873229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		0,01	
8961	4880615	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2021	1.767,71		
8961	4880615	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2021	35.241,61		
8961	4880615	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	178,11		
8961	4880615	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	116,16		
8961	4880615	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	116,16		
8961	4880615	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	5.869,96		
8961	4880615	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	1.626,24		
8961	4880615	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	929,28		
8961	4880615	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	696,96		
8961	4880615	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	696,96		
8961	4880615	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	696,96		

[illegible]

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	185,86	
8961	4880615 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	5.986,12	
8961	4880615 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	797,63	
8961	4880615 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8961	4880615 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	116,16	
8961	4880615 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	464,64	
8961	4880615 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	464,64	
8961	4880615 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	456,90	
8961	4880615 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	464,64	
8961	4880615 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	1.177,09	
8961	4880615 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	1.161,60	
8961	4880615 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	394,94	
8961	4880615 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8961	4880615 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8961	4880615 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8961	4880615 3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021	232,32	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 11/2021	1.959,84	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	4.284,69	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	691,24	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	360,57	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	2.764,94	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	933,31	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	777,34	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	110,21	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	1.352,19	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	1.071,18	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	508,54	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	294,24	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	73,56	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	338,04	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	233,33	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	210,56	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	194,34	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	181,47	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	8.534,53	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	8.159,93	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	50,65	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	27,55	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	2.040,02	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	235,58	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	217,83	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	202,58	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	127,14	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	119,03	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	1.287,58	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	942,31	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	725,84	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	2.133,65	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	1.442,27	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	871,30	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	476,11	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	501,61	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	5.150,34	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	569,40	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	142,35	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021	125,40	
8961	4880615 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021	842,21	
8961	4880615 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 11/2021	83.000,08	
8961	4880615 1.1.2.02.06.003		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2021	689,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	235,08	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	141,34	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	100,46	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	93,50	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	366,96	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	357,24	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	353,07	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	238,26	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	147,45	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	132,28	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	102,23	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	55,20	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	22,02	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	17,73	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	17,72	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	95,41	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	61,34	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	59,30	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	5.876,15	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	3.449,48	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	3.096,46	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	2.759,19	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.866,38	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	223,03	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	202,88	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	132,28	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	131,06	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	96,37	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	56,62	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	7.078,50	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	5.194,65	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	2.060,34	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	607,34	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	534,55	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	498,03	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	476,35	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	357,24	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	353,07	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	338,13	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	97,50	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	70,77	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	61,34	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	61,34	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	22,01	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.337,55	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	789,77	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	676,26	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	577,98	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	350,84	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	233,02	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	440,36	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	335,12	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	291,75	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	232,71	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	149,40	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	149,25	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	287,02	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	283,08	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	131,06	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	106,16	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	78,63	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	56,62	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	17,65	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	94,36	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	78,63	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	70,77	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	61,34	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	61,34	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	58,25	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	56,62	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	52,42	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	30,67	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	3.403,89	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	3.173,20	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	2.667,45	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	2.137,39	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.428,21	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.049,95	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	783,83	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	676,26	
8961	4880615	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	2.903,12	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	829,71	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	574,14	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	516,22	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	501,01	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	500,39	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	448,20	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	440,36	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	338,13	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	357,24	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	338,13	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	338,13	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	324,28	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	262,12	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	206,65	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	201,57	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	182,43	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	173,36	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	165,13	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	934,94	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	686,14	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	606,58	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	443,78	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	608,64	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	587,59	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	582,01	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	574,03	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	57,82	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	55,04	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	35,39	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	31,93	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	17,61	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	3.242,42	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	2.779,10	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.280,24	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	1.154,85	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.064,45	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.675,28	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.431,82	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	561,70	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	524,24	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.382,92	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	963,50	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	855,53	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	714,48	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	357,24	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	354,55	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	338,13	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	280,70	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	201,21	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	190,53	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	169,07	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	165,13	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	141,54	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	115,23	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	94,36	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	80,21	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	63,55	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	4.212,07	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	1.062,39	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	953,61	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	824,87	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	787,61	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 11/2021	771,04	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	479,16	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	2.083,50	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	338,13	
8961	4880615 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 11/2021	281,34	
8961	4880615 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	91,67	
8961	4880615 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	550,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	550,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	1.100,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	874,50	
8961	4880615	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	550,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	550,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	66,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	709,50	
8961	4880615	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021	1.650,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 11/2021	120.006,49	
8961	4880615	2.1.1.02.07.004		3566 - ESTORNO TAXA ASSISTENCIAL 11/2021	40,89	
8961	4880615	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 11/2021	8.400,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 11/2021	400,00	
8961	4880615	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2021	86.856,23	
8961	4880615	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2021	27.808,46	
8961	4880615	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2021	28.952,02	
8961	4880615	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021	27.421,94	
8961	4880615	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2021	9.269,48	
8961	4880615	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 11/2021	227.530,06	
8961	4880615	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2021	9.140,65	
8961	4880615	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2021	75.843,44	
8961	4880615	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	1.305,64	
8961	4880615	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	278,54	
8961	4880615	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	474,78	
8961	4880615	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	379,82	
8961	4880615	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	356,09	
8961	4880615	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	265,88	
8961	4880615	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	379,82	
8961	4880615	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	251,63	
8961	4880615	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	166,17	
8961	4880615	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	1.758,58	
8961	4880615	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	1.139,46	
8961	4880615	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	379,82	
8961	4880615	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	142,43	
8961	4880615	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	142,43	
8961	4880615	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	7.124,91	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	379,82	
8961	4880615 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	379,82	
8961	4880615 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	332,35	
8961	4880615 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	723,24	
8961	4880615 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	2.902,17	
8961	4880615 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	313,35	
8961	4880615 3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021	474,78	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	2.700,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	2.143,44	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.500,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.500,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.200,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.200,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	714,48	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	4.200,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	1.679,03	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.200,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	900,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	450,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	1.821,92	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	918,45	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	150,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	150,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	112,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	7.500,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	7.500,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	2.400,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.500,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.200,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.000,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	918,45	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2021	630,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	450,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	300,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	300,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	150,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	15.000,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	7.500,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	7.500,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.500,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.500,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	940,73	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	15.000,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	2.066,53	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.500,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021	714,48	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	300,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	300,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2021	140,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	8.750,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	450,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	7.500,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	7.500,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	5.470,24	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	1.500,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	300,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	150,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2021	630,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	150,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	150,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	112,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	7.500,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	7.500,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	6.000,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	4.000,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	5.700,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	4.500,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	7.000,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.750,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	2.984,98	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	300,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	300,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	560,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	300,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	300,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	150,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	112,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	112,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	112,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	10.000,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	9.300,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.000,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	4.500,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021	3.796,13	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	51,52	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	50,75	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	45,54	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	34,58	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	14,59	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	11,39	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	10,30	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	4,28	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	4,14	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	9,14	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	2,57	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	2,14	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	1,04	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	1.858,10	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	854,18	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	610,10	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	1.212,54	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	467,62	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	464,54	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	632,61	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	179,71	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	149,53	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	119,16	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	112,91	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	85,73	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	44,94	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	20,09	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	19,18	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	17,65	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	12,05	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	9,59	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	4,41	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	0,95	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	0,82	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	4.501,97	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	105,28	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	50,49	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	45,02	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	37,38	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	20,04	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	10,31	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	4.778,91	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	2,58	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	1.278,86	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	605,82	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	531,09	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	456,92	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	151,46	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	76,74	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	39,19	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	5,02	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	2,84	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	2,58	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	2,58	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	2,57	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	1,07	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	1.827,59	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	1.125,51	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	734,84	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	501,04	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	455,33	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	289,10	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	213,55	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	145,11	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	138,20	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	137,45	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	116,90	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	110,13	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	51,56	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	48,04	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	34,40	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	12,69	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	12,62	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	11,36	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	11,26	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	10,30	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	9,20	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	4.850,16	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	8,54	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	8,11	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	4,82	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	3,25	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	1.194,72	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	673,38	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	572,09	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	132,81	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	132,01	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	82,85	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	80,16	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	3,78	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	2,75	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	2.796,52	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	699,15	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	476,62	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	1.674,02	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	324,51	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	125,26	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	113,85	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	158,16	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	344,07	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	321,11	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	440,45	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	342,87	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	302,21	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	192,15	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	151,63	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	112,81	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	49,51	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	37,91	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	36,78	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	36,55	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	28,23	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	12,88	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	460,92	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	61,49	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	54,32	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	36,28	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	10,30	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	4,64	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	3,65	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	1.297,84	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	1.156,34	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	421,08	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	418,52	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	331,39	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2021	242,48	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	206,20	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	156,76	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	143,03	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	451,19	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	319,76	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	263,20	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	245,92	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	230,78	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	217,25	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	198,02	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	183,71	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	168,36	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	152,54	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	80,28	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	75,57	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	65,80	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2021	60,62	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	57,69	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	48,20	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	38,34	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	32,44	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	19,27	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	18,55	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	11,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021	10,31	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021	86,02	
8961	4880615	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2021	67,11	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	621,04	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	363,97	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	224,47	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	8.055,19	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	11,23	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	11,22	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	776,72	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	696,96	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	534,34	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	11.685,54	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	9.003,69	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	7.805,96	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	15,49	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	631,14	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	204,44	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	3.603,74	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	2.837,72	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	2.558,22	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	1.847,33	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	596,64	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	394,94	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	123,90	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	11,61	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	6.122,42	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	15,49	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	4.596,24	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	4.302,36	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	3.804,06	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	794,64	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	776,16	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	2.623,28	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	1.552,32	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	1.076,41	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	1.031,80	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	1.022,21	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	981,17	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	813,13	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	398,42	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	13.371,69	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	9.252,45	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	446,16	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	2.853,26	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	2.601,86	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	394,94	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	371,32	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	197,09	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	929,28	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	264,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	232,32	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	116,16	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	46,46	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	123,92	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	4.598,66	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	1.448,13	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	1.191,37	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	696,96	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	464,64	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	1.626,24	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	1.451,90	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	929,28	
8961	4880615	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021	869,09	
8961	4880615	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2021	777,49	
8961	4880615	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 11/2021	410,16	
8961	4880615	2.1.1.02.07.001		1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2021	2.713,51	
8961	4880615	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2021	150.665,12	
8961	4880615	2.1.1.02.07.001		2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 11/2021	206,13	
8961	4880615	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	13.952,53	
8961	4880615	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	3.169,60	
8961	4880615	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021	6.734,87	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	341,99	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	338,13	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021	330,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	211,84	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021	198,07	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	143.062,04	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	848,02	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	751,57	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	655,01	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	586,46	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	471,80	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021	396,14	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	350,84	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	312,07	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.622,52	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	1.357,76	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.221,97	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	1.173,06	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	1.100,89	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.067,22	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.011,55	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021	930,93	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	886,23	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	855,54	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	844,50	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	714,48	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	676,26	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	655,30	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	508,08	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	587,59	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	574,03	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	522,92	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	468,10	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	435,59	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	58,98	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	8.083,61	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.339,26	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	5.855,05	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	4.259,39	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	3.494,68	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.621,14	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	2.028,78	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	1.672,73	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	1.211,46	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	2.471,52	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	354,55	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	32.674,40	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	18.571,42	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	131,06	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	119,96	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	9.612,36	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	8.738,94	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	8.322,66	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	77,09	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	64,24	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	6.762,59	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	6.762,59	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	6.664,58	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	4.893,74	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	3.914,50	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	61.906,01	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	48.916,41	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	19.763,53	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	18.119,82	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	13.525,18	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	12.099,68	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	9.407,31	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	8.936,52	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	8.875,70	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	78,63	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	64,24	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	61,95	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	55,04	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021	55,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.496,50	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.144,79	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	163.232,76	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	27.370,06	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	23.899,83	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	23.110,97	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	18.126,90	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	116,44	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	88,19	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	14.992,01	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	11.729,06	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	11.480,67	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	10.379,79	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	7.618,50	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.017,08	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	6.802,14	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	6.775,39	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	6.762,59	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	6.707,40	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	5.626,77	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	4.270,24	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	3.543,38	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	5.051,67	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	2.272,54	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.123,15	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021	2.038,67	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.633,71	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.139,90	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	931,03	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	788,87	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	770,62	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	647,94	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	480,62	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	476,43	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	443,78	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	2.138,86	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	4.750,95	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	3.774,44	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	3.571,71	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 11/2021	3.500,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	3.462,90	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.826,72	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	2.714,43	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	2.583,15	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	2.548,44	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	2.297,73	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.959,27	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	1.774,17	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	1.688,03	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.362,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	440,36	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	440,36	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	353,07	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	306,69	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	289,10	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	258,75	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	233,02	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	204,45	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	188,72	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	74.729,62	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	40.393,49	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	31.246,96	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	20.949,14	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	15.726,84	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	96,37	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2021	86,35	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	12.651,11	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	11.482,74	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.144,79	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.061,36	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	6.408,15	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	17,65	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2021	8,33	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	3.182,22	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	2.096,93	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	2.032,67	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	1.877,40	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	1.757,20	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	1.541,24	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.189,51	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	1.179,52	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	1.154,57	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	1.002,20	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.001,71	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	723,79	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	602,69	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	534,55	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	448,20	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	444,18	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	436,95	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	404,19	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	357,24	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	357,24	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021	346,54	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	338,13	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	317,76	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	183,48	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	131.469,47	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	78.505,87	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	41.954,16	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	11.172,01	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	9.528,60	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	6.762,59	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	22,02	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	12.972,59	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	11.751,59	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	9.436,10	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	9.226,47	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	8.807,09	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	77,06	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.144,79	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	7.091,07	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	4.572,36	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	3.845,83	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	3.788,63	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	3.736,49	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.913,71	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	2.897,15	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	2.471,48	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.009,12	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	1.447,58	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.064,76	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.013,52	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	988,18	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	906,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	883,94	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2021	817,80	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	754,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	737,04	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	731,33	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	648,63	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	642,92	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	608,64	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	574,14	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	574,03	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	566,16	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	513,95	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	484,61	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	470,37	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	440,36	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	320,41	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	314,54	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	277,11	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	188,72	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	116.431,93	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	96.107,51	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	91.794,72	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	65.124,87	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	44.848,73	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	39.367,66	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	33.505,52	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	24.439,65	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	23.790,56	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	20.034,31	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	15.733,62	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	15.581,52	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	141,22	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	100,46	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	14.987,40	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	14.848,06	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	11.480,67	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	6.762,59	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	6.681,77	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	6.133,50	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	84.185,66	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	68.939,77	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	131,01	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	106,16	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	14.438,94	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	14.012,69	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	13.121,66	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	12.172,66	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	11.008,78	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	10.691,05	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	9.312,73	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	9.273,38	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	9.249,68	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	8.964,27	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	1.247,68	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	1.158,55	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	881,88	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	789,77	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	749,37	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	656,07	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	602,74	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2021	580,45	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021	396,14	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	374,84	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	353,07	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	338,13	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	292,76	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	282,46	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	263,02	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	213,99	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	500,14	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	369,83	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	366,96	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	357,24	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	338,13	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	309,98	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	272,60	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	259,50	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	252,58	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	214,94	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2021	177,74	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	145,69	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	184.530,34	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	75.713,34	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	69.257,38	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	49.896,52	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	45.667,31	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	27.470,89	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	22.797,78	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	22.206,45	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	195,73	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	141,34	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	238.781,54	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	65.972,46	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	59.901,59	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	20.974,20	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	18.405,78	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	16.357,08	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	15.988,96	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	15.777,61	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	139,96	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	14.289,58	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	12.008,02	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	11.720,01	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	5.121,31	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	4.537,33	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	4.342,75	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	4.246,26	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	3.954,37	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	3.374,74	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	3.228,47	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	3.115,53	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	2.812,80	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.799,40	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	2.791,55	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.399,06	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	2.328,75	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	1.863,09	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.714,32	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.587,59	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.155,55	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	1.047,69	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	881,08	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021	848,02	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	817,85	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021	1.980,00	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	1.791,31	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.675,28	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.600,45	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.457,17	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	1.454,68	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	1.287,40	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	1.119,74	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	935,63	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	925,11	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	868,94	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	786,36	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	613,35	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	604,98	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	474,96	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	471,80	
8961	4880615	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	465,64	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021	346,54	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	346,00	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021	338,13	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021	287,02	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021	204,54	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021	183,48	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	185.267,24	
8961	4880615 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 11/2021	87.385,34	
8961	4880615	1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 11/2021		8.800,00
8961	4880615	1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2021		7.829,20
8961	4880615	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 11/2021		340.761,21
8961	4880615	1.1.2.02.06.003	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 11/2021		46,75
8961	4880615	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2021		79.845,38
8961	4880615	1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2021		1.408,01
8961	4880615	1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2021		1.169,28
8961	4880615	3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 11/2021		18,62
8961	4880615	2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 11/2021		5.155,65
8961	4880615	2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2021		2.649,90
8961	4880615	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2021		2.431,00
8961	4880615	2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2021		8.869,63
8961	4880615	2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2021		3.791,93
8961	4880615	2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 11/2021		22.655,39
8961	4880615	2.1.1.02.07.001	3602 - DESC. INSS A MENOR MES ANTERIOR 11/2021		233,11
8961	4880615	2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 11/2021		395.731,71
8961	4880615	2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2021		7.988,18
8961	4880615	2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2021		26.465,80
8961	4880615	2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2021		43.966,56
8961	4880615	2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2021		2.592,78
8961	4880615	2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 11/2021		489.147,07
8961	4880615	2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 11/2021		2.642,29
8961	4880615	3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		94,13
8961	4880615	3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		75,00
8961	4880615	3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		66,59
8961	4880615	3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		46,52
8961	4880615	3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		44,36

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		41,03
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		1.910,35
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		889,92
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		1,70
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		0,97
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		0,35
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		1.163,70
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		838,02
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		490,18
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		474,74
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		454,32
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		450,25
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		339,73
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		176,04
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		125,75
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		114,70
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		105,63
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		61,71
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		38,76
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		29,70
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		24,62
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		15,84
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		15,80
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		14,23
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		13,76
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		9,90
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		1,70
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		1,26
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		875,06
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		715,45
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		580,60
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		343,31
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		336,08
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		312,20
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		206,20

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 11/2021		764,26
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		518,06
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 11/2021		469,15
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		37,78
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 11/2021		36,30
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 11/2021		30,00
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 11/2021		23,03
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		19,80
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		16,91
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		16,07
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		16,07
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		9,90
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		8,46
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		8,33
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		393,80
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		364,51
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		284,41
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		187,29
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		176,76
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		154,67
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		154,44
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 11/2021		100,71
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		96,91
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		89,84
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		1.158,74
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		1.074,73
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		837,02
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 11/2021		757,75
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 11/2021		272,07
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 11/2021		198,23
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		84,20
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		77,33
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		52,62
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		29,70
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		29,70

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		25,41
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		17,00
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		11,15
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		9,90
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		5,52
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		3,63
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		2.190,48
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		5,78
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		1,70
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		0,60
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		423,39
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		550,94
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		438,51
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		382,24
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		347,96
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		337,74
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		193,07
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		738,85
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		640,43
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		541,03
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		388,53
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		257,78
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		257,78
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		154,44
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		130,75
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		105,62
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		92,66
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		176,05
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		176,04
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		98,76
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		95,07
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		82,26
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		66,30
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		40,24
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		39,60

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		36,33
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		27,32
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		25,41
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		23,76
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		10,73
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		39,60
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		29,70
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		29,70
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		21,00
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		17,00
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		16,91
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		16,07
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		13,88
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		10,50
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		9,90
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		9,90
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		9,78
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		7,26
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		9,78
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		7,26
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		5,80
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		4,95
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		2,04
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		1,06
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		50,06
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		27,94
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		27,75
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		24,01
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		21,00
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		11,15
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		9,93
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		77,33
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		36,87
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		33,05
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		25,86

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		25,41
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		21,00
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		19,85
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		16,07
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		9,90
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		9,90
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		5,43
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		4,95
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		1.220,95
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		0,35
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		2.413,79
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		806,88
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		736,18
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		703,39
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		604,34
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		271,35
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		252,61
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		92,66
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		92,66
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		80,80
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		69,75
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		59,32
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		53,45
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		260,21
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		257,78
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		206,20
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		176,04
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		174,36
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		154,46
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		92,66
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		88,02
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		50,34
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		42,90
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		30,60
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		22,03

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		21,72
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		11,04
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021		9,90
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		0,36
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		2.410,02
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		761,00
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		452,25
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		411,32
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		388,77
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021		289,12
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		251,60
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		193,16
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		193,07
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		191,72
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		154,44
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		117,01
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021		102,31
8961	4880615		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021		88,02
8961	4880615		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 11/2021		126.023,05
8961	4880615		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.287,19
8961	4880615		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.740,42
8961	4880615		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.660,74
8961	4880615		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2021		545,20
8961	4880615		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2021		421,86
8961	4880615		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2021		3.754.718,34
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		96,11
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		78,41
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		36,06
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		71,56
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		65,58
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021		18,62
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		11,27
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		8,10
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		2,70

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		2,47
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		8,12
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		6,76
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		3,41
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		1.288,04
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		639,64
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		190,99
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		143,12
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		4,32
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		2,16
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 11/2021		1.375,37
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		106,52
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		96,11
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		12,06
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		10,80
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		10,80
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		5,40
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		4,32
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		198,41
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		106,52
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		86,25
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		2.160,92
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		794,17
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		695,41
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		681,01
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		72,54
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		19,00
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		15,74
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		38,70
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		16,76
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		9,42
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		5,40
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		9,85
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		1.008,70
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 11/2021		3.500,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		1.564,11
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		794,17
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		692,57
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		285,75
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		278,71
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		214,61
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		190,99
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		178,00
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		177,48
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		117,31
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		108,15
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		47,76
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		7,35
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		5,40
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		5,40
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		285,75
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		117,31
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		90,41
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		78,41
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		61,50
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2021		30,82
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		5,40
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		3,57
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		692,57
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		681,01
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		286,23
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		72,54
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		72,39
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		27,93
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		5,40
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021		5,40
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2021		372,28
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		278,77
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 11/2021		84,84
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 11/2021		84,84

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 11/2021		82,36
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		3.307,82
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		72,66
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		296,75
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		223,04
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		1.077,68
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		671,97
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		556,74
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		391,08
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		172,34
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		111,52
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		107,93
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		94,60
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		68,80
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		597,25
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		562,91
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		476,62
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		248,17
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		233,07
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		169,60
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		115,64
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		115,64
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		113,23
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		70,77
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021		25,80
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		258,00
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021		215,00
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		163,40
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		130,85
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		561,46
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		204,45
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		158,74
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		103,20
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		92,47
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		321,05

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		223,04
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		141,54
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		122,67
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		70,77
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		79,37
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		2.593,99
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		2.156,26
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		713,80
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		226,46
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		158,74
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		122,67
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		122,67
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		314,54
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		157,27
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		122,67
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021		114,64
8961	4880615		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021		326,80
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	7.740,01	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	5.067,25	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	4.128,06	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	3.070,53	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.135,46	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.903,43	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.823,20	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.795,11	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.745,16	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.737,73	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.050,98	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.038,63	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	891,35	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	882,19	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	797,44	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	795,67	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	712,53	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	706,10	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	641,39	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	620,99	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	514,02	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	450,65	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	443,66	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	424,59	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	241,95	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	183,35	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	139,45	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	74,02	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	55,60	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	3,47	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	9.218,92	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	7.539,53	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	7.344,16	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	6.528,99	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	6.462,25	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	3.700,04	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.772,90	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.675,68	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	2.670,46	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.318,59	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.221,32	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.435,10	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.191,10	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.189,76	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.177,89	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.104,50	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.027,15	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.005,11	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	997,41	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	988,74	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	973,69	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	897,55	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	547,03	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	3.701,11	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	3.111,34	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.653,21	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.362,05	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.173,24	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.040,22	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.657,99	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.616,37	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.554,80	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.489,71	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	504,02	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	483,91	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	481,11	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	443,66	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	413,96	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	364,37	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	359,13	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	242,32	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	188,19	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	119,16	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	113,23	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	31,21	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	25,56	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	14.033,44	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	9.795,99	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	9.401,89	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	8.997,07	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	942,62	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	851,50	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	5.351,95	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	825,25	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	701,77	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	628,74	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	464,47	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	333,52	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	315,62	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	268,55	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	148,05	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	9,35	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	22,00	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.501,95	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.461,83	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.289,69	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.218,74	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.105,15	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.023,55	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	986,23	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	817,53	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	784,43	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	746,90	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	728,75	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	721,28	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	612,36	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	537,23	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	498,71	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	486,85	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	422,69	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	315,56	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	269,03	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	124,62	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	111,20	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	52,60	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	22.041,93	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	8.784,95	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	236,43	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	205,42	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	181,76	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	179,38	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	158,30	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	53,41	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	44,00	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	20.815,72	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	12.558,87	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	4.832,68	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	4.329,12	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.480,58	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.256,15	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1,08	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	29.168,68	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	12.294,49	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	9.730,16	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	6.168,34	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.484,61	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.366,24	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	951,72	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	889,07	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	887,33	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	879,99	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	847,73	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	764,51	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	638,83	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	607,20	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	606,85	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	602,95	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	444,39	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	316,59	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	300,30	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	145,65	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	19,44	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	12.340,12	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	8.900,37	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	7.856,83	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	6.614,10	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	4.387,55	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	3.266,33	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	2.937,64	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.480,22	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.651,83	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.602,62	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.412,19	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.304,24	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.241,97	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.195,11	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.134,38	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	887,33	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	858,39	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	767,66	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	595,54	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	500,20	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	494,37	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	427,48	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	378,00	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	350,94	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	8.479,71	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	7.061,55	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	6.029,62	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	5.187,91	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	3.805,18	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.658,16	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.289,42	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.036,60	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.996,81	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.950,15	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.739,15	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.552,20	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.965,60	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.946,17	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.764,38	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.636,59	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.264,44	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	4.197,68	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	4.170,75	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	3.545,08	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	3.358,57	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	3.107,65	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	2.648,62	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.264,73	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.210,30	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.143,59	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	4.830,44	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	4.603,36	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	4.529,54	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.266,41	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.989,27	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.448,36	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.305,18	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.286,45	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.245,51	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	1.222,02	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.213,69	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	937,49	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	669,33	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	644,85	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	557,69	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	550,68	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	2.408,30	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	249,67	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	226,34	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	117,21	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	10,38	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	25.267,94	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	17.806,67	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	16.153,89	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	4.525,23	
8984	4886329 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	3.667,26	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 11/2021	2.791,88	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	2.040,73	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.927,91	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.649,51	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.566,05	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.208,80	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	1.091,93	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	949,70	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	808,19	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	788,86	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	731,10	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	632,22	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	561,66	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	498,04	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021	238,67	
8984	4886329	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021	238,32	
8984	4886329	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 11/2021	48.805,45	
8984	4886329		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021		42.102,61
8984	4886329		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021		170.744,04
8984	4886329		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021		398.321,32
8984	4886329		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 11/2021		48.805,45
8988	4886655	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	10.311,98	
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.029,94	
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	670,53	
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	504,83	
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	471,54	
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	28.639,13	
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	18.001,28	
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	6.944,26	
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	6.434,95	
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	6.096,82	
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	4.049,54	
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.308,50	
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.291,46	
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.962,46	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.795,32		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.697,87		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.652,50		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.321,81		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.000,05		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.869,91		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.502,66		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.016,09		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	925,82		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	909,97		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	657,53		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	329,79		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	313,74		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.242,56		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.832,79		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.438,11		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.855,27		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.837,89		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.532,40		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.253,03		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.204,63		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.155,98		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	924,30		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	390,08		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	373,67		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	248,24		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	204,29		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	20.130,21		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	9.496,61		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	5.403,58		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.557,19		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.078,85		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.636,39		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.553,12		
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.531,32		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.476,79	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.317,13	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	924,30	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	5.438,10	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	503,92	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.084,61	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	298,20	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	154,22	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.622,22	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.374,86	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.132,38	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.659,89	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.338,12	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.287,18	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.139,63	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	884,99	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	790,39	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	631,30	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	10.058,21	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	9.072,55	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	7.068,82	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	4.933,87	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	4.647,45	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.415,50	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.902,80	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.703,57	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.345,35	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.264,27	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	260,25	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	21.476,74	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	12.880,61	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	10.169,62	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	53,64	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	8.638,78	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	8.502,58	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.841,62	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.587,90	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	18.833,89	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	6.205,45	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	4.395,59	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.914,64	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.649,32	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.805,75	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.765,02	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.308,88	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.218,04	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	695,23	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	7.475,07	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	45,83	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.374,10	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.302,40	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.043,20	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.784,96	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.014,27	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	584,60	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	497,62	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	213,98	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	196,03	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	2.052,35	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.639,88	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.471,05	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.258,04	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.244,91	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	860,55	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	120,22	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	12.317,52	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	8.848,42	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	7.775,74	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	3.801,16	
8988	4886655 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.074,67	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8988	4886655	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021	1.038,97	
8988	4886655	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021	3.177,84	
8988	4886655	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	824,97	
8988	4886655	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.354,78	
8988	4886655	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021	39.425,79	
8988	4886655	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	16.934,52	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	16,45	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	4,63	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.304,84	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.010,40	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	550,97	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	514,78	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	435,04	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	351,64	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	284,57	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	227,33	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	40,39	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	12,87	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	3,67	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	1.030,42	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	990,88	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	777,37	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	707,86	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	598,01	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	432,28	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	296,18	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	288,13	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	250,09	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	239,14	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	227,47	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	218,87	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	209,78	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	192,81	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	172,65	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	165,28	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	160,01	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	152,23	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	199,46	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	197,67	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	170,58	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	166,30	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	149,59	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	985,41	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	900,71	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	738,64	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	663,91	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	559,73	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	527,20	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	396,05	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	394,70	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	265,48	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	188,53	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	181,74	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	237,00	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	215,84	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	212,21	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	195,06	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	190,00	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	184,19	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	166,78	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	160,28	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	147,03	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	137,09	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	131,20	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	130,91	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	107,63	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	92,48	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	83,12	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	74,17	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	73,94	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	53,09	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	52,60	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	50,51	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	50,30	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	40,32	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	33,47	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	26,38	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	19,86	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	17,12	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	16,34	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	9,62	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	2.088,46	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.054,14	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	428,04	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	418,05	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	323,96	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	322,61	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	279,78	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	273,24	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	163,70	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	162,09	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	121,57	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	118,14	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	102,97	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	101,14	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	100,64	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	81,29	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	67,32	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	55,62	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	37,72	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	25,11	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	4,89	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	2.039,91	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	1.718,18	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	1.440,16	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	142,72	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	141,20	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	123,35	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	117,68	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	114,90	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	105,37	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	97,45	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	91,82	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	74,07	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	71,60	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	68,84	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	26,48	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	279,68	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	245,59	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	223,63	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	218,11	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	216,69	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	211,92	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	156,91	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	144,46	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	136,28	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	109,86	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	107,05	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	98,59	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	96,76	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	91,17	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	85,97	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	83,74	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	70,81	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	63,23	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	62,36	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	29,89	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	22,82	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	15,68	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	4,29	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	804,67	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	800,05	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	688,34	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	680,20	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	677,48	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	494,40	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	346,37	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	345,88	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	132,79	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	100,25	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	99,59	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	98,75	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	53,76	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	131,94	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	122,52	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	120,71	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	120,21	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	110,82	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	96,37	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	94,43	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	81,14	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	72,80	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	70,14	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	53,64	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	46,77	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	35,18	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	20,82	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	2.291,15	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	1.506,73	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	316,19	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	259,40	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	252,11	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	213,35	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.376,63	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.088,45	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	813,57	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	754,34	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	377,93	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	371,80	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	347,94	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	264,67	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	39,86	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	39,81	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	31,21	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	30,29	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	174,58	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	5,73	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	164,19	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	226,62	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	189,93	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	175,14	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	163,46	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	143,58	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	134,86	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	134,17	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	132,79	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	130,51	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	124,25	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	108,19	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	108,19	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	104,71	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	73,94	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	31,73	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	27,76	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	23,86	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	21,78	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	3.050,66	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	12,34	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	2.385,80	
8988	4886655 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	622,07	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	555,55	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	496,45	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	582,52	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	487,74	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	276,10	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	263,33	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	253,39	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	221,75	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	207,03	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	203,06	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	196,04	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	185,75	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	180,84	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	157,58	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	140,49	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	139,89	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	122,59	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	98,59	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	82,40	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	53,85	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	41,61	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	148,42	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	142,80	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	1.925,56	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	1.610,44	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	999,95	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	904,82	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	759,75	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	725,87	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	691,09	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	565,45	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	481,50	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021	380,28	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	313,18	
8988	4886655	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021	304,09	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	628,73	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	285,30	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	272,31	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	6.996,59	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	4.753,59	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.735,89	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.538,21	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.373,24	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.352,34	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.232,40	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	205,62	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	160,88	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	13.605,83	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	12.500,18	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	6.590,16	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	5.225,74	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	3.702,18	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	3.497,08	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.771,81	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.666,77	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.356,78	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.158,03	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	25.498,54	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	11.310,39	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	9.717,35	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	61,11	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	4.032,54	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	3.601,39	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.708,61	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.450,53	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.410,07	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.713,62	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.519,52	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.509,06	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.385,30	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.232,40	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	498,26	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	418,32	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	38.133,13	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	24.069,37	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	17.208,13	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	13.176,86	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	12.629,58	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	6.887,14	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	4.724,16	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	3.952,39	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	3.318,50	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	3.151,32	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.843,17	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.271,56	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.189,20	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.066,09	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.003,56	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.685,69	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	330,99	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.046,15	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.794,73	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.352,40	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.234,43	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.147,73	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	673,10	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	520,11	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	29.822,23	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	10.000,68	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	8.468,42	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	4.950,51	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	3.451,15	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	3.167,18	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.989,55	
8988	4886655 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.471,11	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.260,54	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.182,35	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.026,26	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.784,00	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.659,87	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	927,12	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	876,71	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	439,72	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	396,57	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	378,68	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	12.385,85	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	9.429,21	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	57,94	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	4.349,20	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	26.105,53	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	8.603,98	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	5.350,55	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	4.329,54	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	4.323,44	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	3.495,99	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.493,21	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.969,74	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.748,66	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.649,30	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.180,09	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.046,80	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	672,07	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	3.126,08	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	3.069,85	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.961,38	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.756,16	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.677,05	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.631,39	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.541,83	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.436,22	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	779,45	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	663,65	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	1.209,48	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	894,98	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	841,38	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	346,97	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	16.310,16	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	11.258,93	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	9.233,13	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	71,67	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	8.298,97	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	6.180,00	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	6.018,62	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	2.726,30	
8988	4886655	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021	7.281,62	
8988	4886655		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		411.988,52
8988	4886655		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		141,38
8988	4886655		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		565,51
8988	4886655		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		1.193,22
8988	4886655		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		58,83
8988	4886655		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		7.501,35
8988	4886655		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		830,76
8988	4886655		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		14,82
8988	4886655		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021		6,11
8988	4886655		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		32.959,30
8988	4886655		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		44.227,72
8988	4886655		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		552.845,18
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		161,76
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		6.011,97
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		31,97
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		2.382,79
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		1.118,73
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		813,40
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		242,09
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		240,69

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		32,67
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		9,33
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		4,71
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		1.467,54
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		398,46
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		270,94
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		251,49
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		223,55
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		1.841,17
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		1.187,66
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		939,31
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		813,88
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		677,37
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		656,23
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		568,30
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		259,14
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		223,55
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		223,54
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		127,88
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		96,84
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		95,46
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		54,31
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		928,86
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		438,28
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		433,86
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		213,71
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		702,77
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		307,02
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		166,89
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		128,56
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		129,24
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		826,84
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		616,04
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		244,04
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		1.260,15

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		1.193,53
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		1.101,94
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		690,60
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		205,88
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		198,35
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		176,63
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		175,28
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		127,22
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		100,77
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		15,15
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		1.291,08
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		1.063,42
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		800,14
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		600,11
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		495,52
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		408,26
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		335,32
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		212,69
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		189,75
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		120,28
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		66,46
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		45,24
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021		20,54
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		3.213,09
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		0,49
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		1.108,74
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		820,79
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		716,67
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		647,39
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		392,81
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021		233,26
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021		180,49
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		11,31
8988	4886655		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021		1,19
8988	4886655		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		189,28

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8988	4886655		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		408,29
8988	4886655		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		256,72
8988	4886655		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		678,87
8988	4886655		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		2.190,96
8988	4886655		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		10.001,80
8988	4886655		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		1.598,47
8988	4886655		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		1.210,51
8988	4886655		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021		399,62
9234	4976474	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	39,00	
9234	4976474		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		39,00
9234	4976475	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
9234	4976475		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
9234	4976476	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 P/ ITAU 009 BORD. 801	462.667,71	
9234	4976476		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 P/ ITAU 009 BORD. 801		462.667,71
9234	4976479	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43845	150,00	
9234	4976479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43845		150,00
9234	4976480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 592339	4.288,00	
9234	4976480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 592339		4.288,00
9234	4976481	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 22695	7.020,00	
9234	4976481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 22695		7.020,00
9234	4976482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3391	580,00	
9234	4976482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3391		580,00
9234	4976483	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 763	393,39	
9234	4976483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 763		393,39
9234	4976547	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68334	2.065,70	
9234	4976547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68334		2.065,70
9234	4976553	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 920	823,50	
9234	4976553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 920		823,50
9234	4976604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1390	576,10	
9234	4976604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS		576,10

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1390		
9234	4976606	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5265	3.016,00	
9234	4976606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5265		3.016,00
9234	4976607	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6341	516,94	
9234	4976607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6341		516,94
9234	4976608	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43884	100,00	
9234	4976608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43884		100,00
9234	4976609	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43846	143,62	
9234	4976609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43846		143,62
9234	4976659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952471	1.442,45	
9234	4976659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952471		1.442,45
9234	4976660	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952491	2.641,76	
9234	4976660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952491		2.641,76
9234	4976661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952482	2.700,00	
9234	4976661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952482		2.700,00
9234	4976662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3338	505,02	
9234	4976662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3338		505,02
9234	4976663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151546	1.266,30	
9234	4976663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151546	168,00	
9234	4976663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151546		1.434,30
9234	4976664	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43859	287,24	
9234	4976664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43859		287,24
9234	4976728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 469415	1.425,00	
9234	4976728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 469415		1.425,00
9234	4976730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20577	830,40	
9234	4976730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20577		830,40
9234	4976777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38524	264,00	
9234	4976777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		264,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				38524		
9234	4976778	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126291	23.400,00	
9234	4976778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126291		23.400,00
9234	4976779	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43891	1.108,88	
9234	4976779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43891		1.108,88
9234	4976845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6211	2.045,69	
9234	4976845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6211		2.045,69
9234	4976846	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43857	150,00	
9234	4976846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43857		150,00
9234	4976901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3141676	6.176,00	
9234	4976901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3141676		6.176,00
9234	4976902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49721	460,70	
9234	4976902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49721		460,70
9234	4976903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952458	12.155,20	
9234	4976903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952458	2.880,00	
9234	4976903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952458		15.035,20
9234	4976904	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 921	4.941,20	
9234	4976904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 921		4.941,20
9234	4976908	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43858	150,00	
9234	4976908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43858		150,00
9234	4976999	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4635	214.951,11	
9234	4976999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4635		189.156,98
9234	4976999		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4635		23.644,62
9234	4976999		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4635		2.149,51
9234	4977041	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 92	2.428,64	
9234	4977041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 92		2.279,28

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977041		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 92		36,43
9234	4977041		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 92		112,93
9234	4977061	3.2.1.40.11.036		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3244	33.800,00	
9234	4977061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3244		30.082,00
9234	4977061		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3244		3.718,00
9234	4977073	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/21	52.299,24	
9234	4977073	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/21	328.011,77	
9234	4977073	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/21	16.976,48	
9234	4977073		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/21		397.287,49
9234	4977749	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2021000106638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6638	4.940,16	
9234	4977749	3.2.1.40.21.002		36 EDOC 2021000106638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6638	543,41	
9234	4977749		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000106638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6638		5.483,57
9234	4977750	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20673	2.917,47	
9234	4977750		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20673		2.917,47
9234	4977751	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 71	7.560,00	
9234	4977751		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 71		7.560,00
9234	4977752	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 72	2.488,00	
9234	4977752		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 72		2.488,00
9234	4977753	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 39878	43.508,83	
9234	4977753		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 39878		39.310,23
9234	4977753		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 39878		2.175,44
9234	4977753		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 39878		2.023,16
9234	4977754	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 12374	92.250,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977754		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 12374		92.250,00
9234	4977755	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000129043	3.522,25	
9234	4977755		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000129043		3.170,02
9234	4977755		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000129043		182,50
9234	4977755		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000129043		169,73
9234	4977756	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 213	3.500,00	
9234	4977756		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 213		3.430,00
9234	4977756		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER 213		70,00
9234	4977757	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2021000106629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6629	3.748.645,90	
9234	4977757		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6629		3.748.645,90
9234	4977758	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 2021000106629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 04 COLAB EDOC 6629B	2.642,29	
9234	4977758		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 2021000106629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 04 COLAB EDOC 6629B		2.642,29
9234	4977759	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 350	107.543,52	
9234	4977759		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 350		101.828,36
9234	4977759		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 350		5.715,16
9234	4977760	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 166848	2.272,40	
9234	4977760		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 166848		2.272,40
9234	4977761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148225	203,00	
9234	4977761		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148225		203,00
9234	4977762	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439462	40.237,30	
9234	4977762		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439462		40.237,30
9234	4977763	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 56	160.079,56	
9234	4977763		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 56		139.770,62

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977763		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 56		5.483,39
9234	4977763		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 56		6.366,80
9234	4977763		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 56		8.458,75
9234	4977764	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 129027	246,07	
9234	4977764		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 129027		221,46
9234	4977764		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 129027		12,75
9234	4977764		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 129027		11,86
9234	4977765	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25807	11.057,33	
9234	4977765		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25807		10.535,33
9234	4977765		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25807		522,00
9234	4977766	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25808	8.853,13	
9234	4977766		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25808		8.435,19
9234	4977766		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25808		417,94
9234	4977767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43604	31,99	
9234	4977767		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43604		31,99
9234	4977768	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 7141	1.499,00	
9234	4977768		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 7141		1.499,00
9234	4977769	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000106267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 627	36.760,10	
9234	4977769		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 627		33.538,64
9234	4977769		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 627		1.383,45
9234	4977769		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 627		1.838,01
9234	4977770	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20672	1.877,80	
9234	4977770		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20672		1.877,80

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9234	4977771	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 70	7.840,00		
9234	4977771		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 70		7.840,00	
9234	4977783	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210001.06369 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021	265.100,72		
9234	4977783		2.1.1.02.17.001	EDOC 20210001.06369 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021		265.100,72	
9234	4977784	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210001.06369 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021	14.173,93		
9234	4977784		2.1.1.02.17.001	EDOC 20210001.06369 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021		14.173,93	
9234	4977791	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTABIL NF 12660 CONF. EDOC 2021000102393	6.152,63		
9234	4977791		1.1.2.02.01.004	BAIXA CONTABIL NF 12660 CONF. EDOC 2021000102393		6.152,63	
9234	4977794	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:112021. DOC:2582883. F:REDEMOB CONSORCIO	1.154,70		
9234	4977794		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:112021. DOC:2582883. F:REDEMOB CONSORCIO		1.154,70	
9234	4977796	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,06		
9234	4977796		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,06	
9234	4977797	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,06		
9234	4977797		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,06	
9234	4977798	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,02		
9234	4977798		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02	
9234	4977799	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,02		
9234	4977799		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,02	
9234	4977800	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01		
9234	4977800		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01	
9234	4977801	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,01		
9234	4977801		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,01	
9234	4977802	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	7.025,16		
9234	4977802		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		7.025,16	
9234	4977803	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	86,19		
9234	4977803		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		86,19	
9234	4977804	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	508,47		
9234	4977804		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		508,47	
9234	4977805	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	53,57		
9234	4977805		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		53,57	
9234	4977806	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.076,93		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9234	4977806		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.076,93
9234	4977808	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,71	
9234	4977808		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,71
9234	4977810	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	13.686,46	
9234	4977810		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		13.686,46
9234	4977811	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,01	
9234	4977811		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,01
9234	4977812	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	12,01	
9234	4977812		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		12,01
9234	4977813	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.088,09	
9234	4977813		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.088,09
9234	4977814	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	190,93	
9234	4977814		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		190,93
9234	4977815	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.645,66	
9234	4977815		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.645,66
9234	4977816	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.469,31	
9234	4977816		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.469,31
9234	4977817	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	462.000,00	
9234	4977817		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		462.000,00
9234	4977825	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.067,94	
9234	4977825		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.067,94
9234	4978008	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.445,72	
9234	4978008		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.445,72
9234	4978009	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	4.236.037,19	
9234	4978009		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		4.236.037,19
9234	4978010	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,32	
9234	4978010		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,32
9234	4978029	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.469,42	
9234	4978029		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.469,42
9234	4978034	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,97	
9234	4978034		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,97
9234	4978055	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,55	
9234	4978055		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		284,55
9247	4983951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 11/2021	1.824,68	
9247	4983951	2.1.1.02.17.001		REVER EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS -	15.851,04	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11/2021		
9247	4983951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 11/2021	397.287,49	
9247	4983951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 11/2021	402.261,47	
9247	4983951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 11/2021	1.364,20	
9247	4983951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 11/2021	5.560.312,44	
9247	4983951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 11/2021	67.960,91	
9247	4983951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 11/2021	240.028,94	
9247	4983951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 11/2021	647.397,44	
9247	4983951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 11/2021	12.604,07	
9247	4983951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 11/2021	3.249.722,06	
9247	4983951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 11/2021	1.760.032,05	
9247	4983951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 11/2021	3.900,06	
9247	4983951	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 11/2021	1.768.032,91	
9247	4983951	3.2.1.01.03.002		DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 11/2021	19.366,08	
9247	4983951	3.2.1.01.05.001		DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 11/2021	444,24	
9247	4983951	3.2.1.01.05.004		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 11/2021	85.464,00	
9247	4983951	3.2.1.01.01.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 11/2021	61.377,64	
9247	4983951		2.1.1.02.17.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 11/2021		61.377,64
9247	4983951		2.1.1.02.17.001	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 11/2021		19.366,08
9247	4983951		2.1.1.02.17.001	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 11/2021		444,24
9247	4983951		2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 11/2021		85.464,00
9247	4983951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 11/2021		3.249.722,06
9247	4983951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 11/2021		1.760.032,05
9247	4983951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 11/2021		3.900,06
9247	4983951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 11/2021		1.768.032,91
9247	4983951		3.2.1.01.01.001	REVER EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 11/2021		15.851,04
9247	4983951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 11/2021		402.261,47
9247	4983951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 11/2021		397.287,49
9247	4983951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 11/2021		12.604,07

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9247	4983951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 11/2021		647.397,44
9247	4983951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 11/2021		67.960,91
9247	4983951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 11/2021		5.560.312,44
9247	4983951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 11/2021		1.364,20
9247	4983951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 11/2021		1.824,68
9247	4983951		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 11/2021		240.028,94
Total do dia:					55.019.385,34	55.019.385,34
Total da Empresa:					146.147.844,84	146.147.844,84
Total Geral:					146.147.844,84	146.147.844,84

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
01/11/2021	9234	4977910	0,07	0,00	10,07 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977137	0,00	3.960,00	-3.949,93 C	8 EDOC 2021000105558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22058
	9234	4977792	7.500,00	0,00	3.550,07 D	ESTORNO 8 EDOC 2021000105897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 399722 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/11/2021
	9234	4977964	12.151,92	0,00	15.701,99 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977965	2.802,74	0,00	18.504,73 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977909	0,42	0,00	18.505,15 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977967	4,27	0,00	18.509,42 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977096	0,00	8.435,19	10.074,23 D	8 EDOC 2021000105705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25563
	9234	4977106	0,00	804,45	9.269,78 D	8 EDOC 2021000105896 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297659
	9234	4977112	0,00	10.950,72	-1.680,94 C	6 EDOC 2021000106061 13º ADT 5 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA CI 13270 - 13º
	9234	4977116	0,00	5.060,00	-6.740,94 C	8 EDOC 2021000105903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214046
	9234	4977126	0,00	7.655,99	-14.396,93 C	8 EDOC 2021000105891 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15356
	9234	4977133	0,00	3.170,02	-17.566,95 C	8 EDOC 2021000105713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000127466
	9234	4976363	0,00	74,10	-17.641,05 C	TAR DOC SISPAAG
	9234	4977087	0,00	1.107,70	-18.748,75 C	8 EDOC 2021000105987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1488310
	9234	4977092	0,00	875,97	-19.624,72 C	8 EDOC 2021000105748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 89
	9234	4977094	0,00	655,50	-20.280,22 C	8 EDOC 2020000102979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 612
	9234	4977101	0,00	1.497,99	-21.778,21 C	8 EDOC 20210001.05571 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 7299475
	9234	4977103	0,00	3.600,00	-25.378,21 C	8 EDOC 2021000105772 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1213772
	9234	4977110	0,00	1.197,00	-26.575,21 C	8 EDOC 2021000105913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2105
	9234	4977114	0,00	11.033,87	-37.609,08 C	6 PGTO FÉRIAS 3 COLABS EDOC 2021000105935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FÉRIAS 131028

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
01/11/2021	9234	4977121	0,00	10,66	-37.619,74 C	8 EDOC 2021000105931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43230
	9234	4977134	0,00	1.303,69	-38.923,43 C	8 EDOC 2021000105686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 1871
	9234	4977093	0,00	12.599,36	-51.522,79 C	8 EDOC 2021000105660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 619
	9234	4977097	0,00	1.789,72	-53.312,51 C	8 EDOC 202100105959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11606
	9234	4977111	0,00	1.420,20	-54.732,71 C	8 EDOC 2021000105689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2456
	9234	4977131	0,00	2.660,00	-57.392,71 C	8 EDOC 2021000105700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 987
	9234	4977088	0,00	5.686,40	-63.079,11 C	8 EDOC 2021000105582 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3187
	9234	4977089	0,00	99.176,57	-162.255,68 C	8 EDOC 2021000105783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 330
	9234	4977102	0,00	1.647,60	-163.903,28 C	8 EDOC 2021000105767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 42054
	9234	4977132	0,00	11.585,50	-175.488,78 C	8 EDOC 2021000105700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 988
	9234	4977090	0,00	6.687,50	-182.176,28 C	8 EDOC 2021000105308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481732
	9234	4977107	0,00	2.505,00	-184.681,28 C	8 EDOC 2021000105915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 86503
	9234	4977108	0,00	26.444,00	-211.125,28 C	EDOC20210001.05953 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172539
	9234	4977118	0,00	894,00	-212.019,28 C	8 EDOC 2021000105903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214113
	9234	4977123	0,00	1.593,19	-213.612,47 C	8 EDOC 2021000105925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 4919
	9234	4977125	0,00	22.821,71	-236.434,18 C	8 EDOC 2021000105753 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947569
	9234	4977127	0,00	2.474,32	-238.908,50 C	8 EDOC 2021000105873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64831
	9234	4977130	0,00	221,46	-239.129,96 C	8 EDPC 2021000105710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 000127457
01/11/2021	9234	4977136	0,00	2.000,00	-241.129,96 C	8 EDOC 2021000105543 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502062779
	9234	4976362	0,00	42,90	-241.172,86 C	TAR TED SISPAG
	9234	4977095	0,00	10.535,33	-251.708,19 C	8 EDOC 2021000105705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25562
	9234	4977100	0,00	1.877,80	-253.585,99 C	8 EDOC 2021000105566 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20413
	9234	4977104	0,00	1.726,40	-255.312,39 C	8 EDOC 2021000105872 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9656
	9234	4977117	0,00	2.434,55	-257.746,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19784
	9234	4977128	0,00	16.258,09	-274.005,03 C	8 EDOC 2021000105661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 620
	9234	4977129	0,00	7.500,00	-281.505,03 C	8 EDOC 2021000105897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 399722
	9234	4977109	0,00	9.940,50	-291.445,53 C	8 EDOC 2021000105961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142066
	9234	4977113	0,00	80.411,50	-371.857,03 C	8 EDOC 2021000105784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1089
	9234	4977115	0,00	27.337,10	-399.194,13 C	EDOC 2021000105966 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 39949
	9234	4977120	0,00	29.400,00	-428.594,13 C	8 EDOC 2021000105903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214101
	9234	4977124	0,00	307.500,00	-736.094,13 C	8 EDOC 2021000105812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 11887
	9234	4977091	0,00	42.878,10	-778.972,23 C	8 EDOC 2021000105799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000438953
	9234	4977098	0,00	30.400,00	-809.372,23 C	8 EDOC 2021000105926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282312
	9234	4977099	0,00	2.917,47	-812.289,70 C	8 EDOC 2021000105566 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20412
	9234	4977105	0,00	8.134,26	-820.423,96 C	EDOC 2021000105916 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75526
	9234	4977119	0,00	31.500,00	-851.923,96 C	8 EDOC 2021000105903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214105
	9234	4977122	0,00	1.499,00	-853.422,96 C	8 EDOC 20210001.05995 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
01/11/2021	9234	4977135	0,00	910,80	-854.333,76 C	DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6894
	9234	4977966	854.343,76	0,00	10,00 D	8 EDOC 20210001.05837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2000
03/11/2021	9234	4977991	490.507,65	0,00	490.517,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977141	0,00	1.400,00	489.117,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4978007	5.544,35	0,00	494.662,00 D	8 EDOC 2021000105951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 459723
	9234	4976366	689,00	0,00	495.351,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4978006	0,06	0,00	495.351,06 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIA 20210001.06154
	9234	4977146	0,00	7.500,00	487.851,06 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977147	0,00	10,66	487.840,40 D	8 EDOC 2021000105897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 399722
	9234	4977150	0,00	455,00	487.385,40 D	8 EDOC 2021000105931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43275
	9234	4977140	0,00	558,00	486.827,40 D	8 EDOC 2021000105954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172873
	9234	4977142	0,00	8.529,99	478.297,41 D	8 EDOC 2021000105949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 804
	9234	4977144	0,00	247,15	478.050,26 D	26 EDOC 2021000106122 RESC 1 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR CI 133212-RESC
	9234	4976365	0,00	7,80	478.042,46 D	2021000105912 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 37740
	9234	4977148	0,00	19.200,00	458.842,46 D	TAR TED SISPA
	9234	4977139	0,00	8.157,79	450.684,67 D	8 EDOC 2021000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 59627
	9234	4976364	0,00	195,00	450.489,67 D	36 EDOC 2021000106123 GRRF 1 COALB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 133223
	9234	4976368	0,00	15,60	450.474,07 D	TAR CTA EMP MENSAL 10/21
	9234	4977149	0,00	445.141,79	5.332,28 D	TAR DOC SISPA
	9234	4977143	0,00	1.098,08	4.234,20 D	8 EDOC 2021000105603 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1981
	9234	4977138	0,00	45,98	4.188,22 D	8 EDOC 2021000105940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172853
	9234	4977145	0,00	5.490,00	-1.301,78 C	8 EDOC 2021000105889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 939
	9234	4976367	1.311,78	0,00	10,00 D	8 EDOC 2021000106012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TATICO & BORGES LTDA 85018
						DEVOLUCAO DE SALARIO EDOC 20210001.06143

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
04/11/2021	9234	4976371	1.760,00	0,00	1.770,00 D	DOACAO PJ RIOFER
	9234	4977162	0,00	14.508,54	-12.738,54 C	6 PGTO FÉRIAS 05 COLABS EDOC 2021000105935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 131028 - FÉRIAS
	9234	4977998	76,72	0,00	-12.661,82 C	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977153	0,00	2.071,90	-14.733,72 C	8 EDOC 20210001.05906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1492927
	9234	4977163	0,00	3.500,00	-18.233,72 C	8 EDOC 2021000105918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947815
	9234	4977166	0,00	1.789,30	-20.023,02 C	8 EDOC 2021000105868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6056
	9234	4977155	0,00	6.238,76	-26.261,78 C	8 EDOC 20210001.05879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KOVR SEGURADORA S A 1002300052307
	9234	4977158	0,00	4.071,60	-30.333,38 C	8 EDOC 2021000105866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14211
	9234	4977160	0,00	635,04	-30.968,42 C	8 EDOC 2021000105953 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172957
	9234	4977164	0,00	2.088,96	-33.057,38 C	8 EDOC 2021000105908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947857
	9234	4977165	0,00	2.580,00	-35.637,38 C	8 EDOC 2021000105908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947900
	9234	4977168	0,00	6.463,04	-42.100,42 C	8 EDOC 20210001.05979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12197
	9234	4977156	0,00	25.523,30	-67.623,72 C	8 EDOC 2021000105828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13560
	9234	4976369	0,00	39,00	-67.662,72 C	TAR DOC SISPAG
	9234	4977152	0,00	290,88	-67.953,60 C	8 EDOC 20210001.05942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144242
	9234	4977159	0,00	5.760,00	-73.713,60 C	8 EDOC 2021000105869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TH COMMERCE EIRELI 555
	9234	4976370	0,00	15,60	-73.729,20 C	TAR TED SISPAG
	9234	4977167	0,00	7.606,00	-81.335,20 C	8 EDOC 20210001.05942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144237
	9234	4977169	0,00	103,20	-81.438,40 C	8 EDOC 20210001.05964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 50366
	9234	4977161	0,00	1.741,67	-83.180,07 C	8 EDOC 2021000105588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 421
	9234	4977151	0,00	1.650,00	-84.830,07 C	8 EDOC 20210001.05962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34817
04/11/2021	9234	4977154	0,00	30,00	-84.860,07 C	8 EDOC 20210001.05895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 559
	9234	4977157	0,00	3.532,68	-88.392,75 C	8 EDOC 2021000105858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 180
	9234	4978000	88.402,75	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
05/11/2021	9234	4976373	5.445,00	0,00	5.455,00 D	DOACAO PJ ARDRAK I I P N L
	9234	4976372	0,00	11,70	5.443,30 D	TAR TED SISPAG
	9234	4977989	1.760,27	0,00	7.203,57 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977983	397.442,30	0,00	404.645,87 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977988	0,04	0,00	404.645,91 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4976477	8.585.903,59	0,00	8.990.549,50 D	TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 P/ ITAU 0092-8
	9234	4977172	0,00	36,00	8.990.513,50 D	8 EDOC 2021000105955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 46208
	9234	4977177	0,00	276.915,37	8.713.598,13 D	8-EDOC 20210001.06103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 550
	9234	4977182	0,00	1.000,00	8.712.598,13 D	8 EDOC 2021000105955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 145
	9234	4977183	0,00	1.705,68	8.710.892,45 D	8 EDOC 2021000105958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3619
	9234	4977187	0,00	1.801,92	8.709.090,53 D	8 EDOC 2021000105899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30816
	9234	4977190	0,00	690,00	8.708.400,53 D	8 EDOC 20210001.05969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55860
	9234	4977170	0,00	3.817,38	8.704.583,15 D	6 EDOC 2021000105935 FÉRIAS 2 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 131028
	9234	4977179	0,00	1.258,00	8.703.325,15 D	8 EDOC 2021000105950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 824
	9234	4977173	0,00	397.422,08	8.305.903,07 D	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 10/2021
	9234	4977174	0,00	349,92	8.305.553,15 D	8 EDOC 20210001.05885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2035
	9234	4977176	0,00	1.034,00	8.304.519,15 D	8 EDOC 20210001.05892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4742
	9234	4977181	0,00	240,80	8.304.278,35 D	8 EDOC 2021000105960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3635
	9234	4977184	0,00	21,32	8.304.257,03 D	8 EDOC 2021000105931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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 43291
05/11/2021	9234	4976374	0,00	42,90	8.304.214,13 D	TAR DOC SISPAG
	9234	4977188	0,00	2.474,69	8.301.739,44 D	8 EDOC 2021000105904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215179
	9234	4977976	0,00	8.591.369,00	-289.629,56 C	APLICACAO FINANCEIRA
	9234	4977171	0,00	26.884,00	-316.513,56 C	8 EDOC 2021000105948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 110316
	9234	4977178	0,00	10.992,65	-327.506,21 C	8 EDOC 2021000105930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3180
	9234	4977180	0,00	339.001,70	-666.507,91 C	8 EDOC 2021000105902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 239
	9234	4977185	0,00	970,27	-667.478,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43292
	9234	4977191	0,00	13.655,17	-681.133,35 C	8 EDOC 20210001.05697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2954
	9234	4977175	0,00	169,00	-681.302,35 C	8 EDOC 20210001.05886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2036
	9234	4977186	0,00	373,11	-681.675,46 C	8 EDOC 20210001.05990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12883
	9234	4977189	0,00	13.496,00	-695.171,46 C	8 EDOC 20210001.05976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4831
	9234	4977982	695.181,46	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
08/11/2021	9234	4977959	255.341,28	0,00	255.351,28 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977208	0,00	30.000,00	225.351,28 D	8 EDOC 2021000106074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 147
	9234	4977202	0,00	427,00	224.924,28 D	8 EDOC 2021000106099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1759
	9234	4977206	0,00	1.154,70	223.769,58 D	EDOC 20210001.06178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 112021
	9234	4977209	0,00	2.550,00	221.219,58 D	8 EDOC 2021000106083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8448
	9234	4977214	0,00	8.800,00	212.419,58 D	8 EDOC 2021000105968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17685
	9234	4977216	0,00	4.200,00	208.219,58 D	8 EDOC 2021000106128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4860
	9234	4977217	0,00	2.434,55	205.785,03 D	8-EDOC 20210001.06058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19911
	9234	4977195	0,00	57.573,60	148.211,43 D	8 EDOC 2021000105087 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4594
08/11/2021	9234	4976376	0,00	11,70	148.199,73 D	TAR TED SISPA
	9234	4977203	0,00	1.492,53	146.707,20 D	8 EDOC 2021000106062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948297
	9234	4977204	0,00	1.650,00	145.057,20 D	8 EDOC 2021000106044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37159
	9234	4977213	0,00	2.736,00	142.321,20 D	8 EDOC 2021000105970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 696717
	9234	4977197	0,00	29.406,00	112.915,20 D	8 EDOC 2021000106048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3233
	9234	4977210	0,00	95,20	112.820,00 D	8 EDOC 2021000106081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INDEPENDENCIA COM BORRACHAS LTDA 252
	9234	4977215	0,00	1.121,28	111.698,72 D	8 EDOC 2021000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55948
	9234	4977196	0,00	58.398,60	53.300,12 D	8 EDOC 2021000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23882
	9234	4976375	0,00	50,70	53.249,42 D	TAR DOC SISPA
	9234	4977212	0,00	118,15	53.131,27 D	8 EDOC 2021000105974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390479
	9234	4977193	0,00	3.632,32	49.498,95 D	8 EDOC 2021000105883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 186
	9234	4977199	0,00	4.200,00	45.298,95 D	8- EDOC 20210001.06117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 601317
	9234	4977194	0,00	31.900,00	13.398,95 D	8 EDOC 2021000105945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 404
	9234	4977200	0,00	1.353,60	12.045,35 D	8- EDOC 20210001.06118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4925
	9234	4977207	0,00	5.660,00	6.385,35 D	8-EDOC 20210001.06109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390960
	9234	4977211	0,00	3.130,62	3.254,73 D	8-EDOC 20210001.06092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 144
	9234	4977198	0,00	1.611,42	1.643,31 D	8 EDOC 2021000106143 DIF SALARIAL 4 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS CI133533 4 COLB
	9234	4977201	0,00	56,00	1.587,31 D	8 EDOC 2021000106077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4926
	9234	4977205	0,00	328,00	1.259,31 D	8- EDOC 20210001.06043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 889
08/11/2021	9234	4977192	0,00	1.257,27	2,04 D	8 EDOC 2021000105935 FÉRIAS 1 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI FER 131028
09/11/2021	9234	4977925	372.372,71	0,00	372.374,75 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977231	0,00	951,78	371.422,97 D	8 EDOC 2021000106054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11639
	9234	4977228	0,00	31,99	371.390,98 D	8 EDOC 2021000106069 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43339
	9234	4977218	0,00	2.476,15	368.914,83 D	6 EDOC 2021000105935 FÉRIAS 1 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 131028 FÉRIA
	9234	4977224	0,00	47.967,02	320.947,81 D	8-20210001.06029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2746
	9234	4977225	0,00	47.967,02	272.980,79 D	8 EDOC 20210001.06034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2747
	9234	4977223	0,00	67.568,30	205.412,49 D	8-EDOC 20210001.06056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 121600
	9234	4977227	0,00	2.018,46	203.394,03 D	8 EDOC 2021000106069 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43328
	9234	4977229	0,00	21,32	203.372,71 D	8 EDOC 2021000106069 - MENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43343
	9234	4977221	0,00	288,00	203.084,71 D	8-EDOC 20210001.06056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18923
	9234	4977222	0,00	47.967,02	155.117,69 D	8 EDOC 2021000106036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2748
	9234	4977232	0,00	40.000,00	115.117,69 D	8 EDOC 2021000106060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282733
	9234	4977235	0,00	47.967,02	67.150,67 D	8 EDOC 20210001.06026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2745
	9234	4976378	0,00	7,80	67.142,87 D	TAR TED SISPAG
	9234	4977219	0,00	1.000,00	66.142,87 D	8 EDOC 2021000106074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 150
	9234	4977230	0,00	2.175,75	63.967,12 D	8 EDOC 2021000106082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19917
	9234	4977233	0,00	57.101,25	6.865,87 D	8 EDOC 2021000106067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 351400
	9234	4977234	0,00	4.690,00	2.175,87 D	8 EDOC 2021000106076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4864
09/11/2021	9234	4977220	0,00	863,55	1.312,32 D	8-EDOC 20210001.06073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 252173
	9234	4977226	0,00	1.255,50	56,82 D	8 EDOC 2021000106126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4861
	9234	4976377	0,00	23,40	33,42 D	TAR DOC SISPAG
10/11/2021	9234	4977943	667.925,17	0,00	667.958,59 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977290	0,00	210,07	667.748,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644088
	9234	4977260	0,00	84,00	667.664,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2608
	9234	4977269	0,00	0,38	667.664,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15966
	9234	4977270	0,00	2.014,28	665.649,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009832
	9234	4977286	0,00	9,80	665.640,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 999
	9234	4976379	0,00	3,90	665.636,16 D	TAR DOC SISPAG
	9234	4977236	0,00	88.000,00	577.636,16 D	8 EDOC 2021000106070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 770419
	9234	4977237	0,00	124,85	577.511,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5573
	9234	4977249	0,00	20,78	577.490,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12808
	9234	4977285	0,00	65,10	577.425,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6847
	9234	4977288	0,00	17,50	577.407,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1939
	9234	4977291	0,00	3.940,22	573.467,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1401
	9234	4977242	0,00	2.779,05	570.688,66 D	8 EDOC 2021000106042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3164471
	9234	4977254	0,00	1.724,10	568.964,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1405
	9234	4977255	0,00	145,28	568.819,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 792
	9234	4977268	0,00	676,00	568.143,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3220
	9234	4977278	0,00	10.747,56	557.395,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4575
	9234	4977279	0,00	2.377,96	555.017,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1409
	9234	4977281	0,00	105,28	554.912,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-485

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
10/11/2021	9234	4977287	0,00	14,52	554.897,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-987
	9234	4977238	0,00	13.920,00	540.977,96 D	9 EDOC 2021000106110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 14693
	9234	4977239	0,00	466.981,49	73.996,47 D	8-EDOC 20210001.06151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 930
	9234	4977245	0,00	390,00	73.606,47 D	8 EDOC 2021000106104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 951
	9234	4977248	0,00	195,50	73.410,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 174
	9234	4977256	0,00	24,21	73.386,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 793
	9234	4977258	0,00	8,25	73.378,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 35761
	9234	4977263	0,00	320,00	73.058,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3106
	9234	4977265	0,00	74,80	72.983,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 789
	9234	4977283	0,00	98,34	72.885,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17809
	9234	4977240	0,00	22.703,74	50.181,63 D	8 EDOC 2021000105668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30004
	9234	4977261	0,00	1.628,80	48.552,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13432
	9234	4977262	0,00	71,17	48.481,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644387
	9234	4977264	0,00	8,00	48.473,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 985
	9234	4977271	0,00	66,49	48.407,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 79
	9234	4977272	0,00	23,00	48.384,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 797
	9234	4976380	0,00	7,80	48.376,37 D	TAR TED SISPAAG
	9234	4977241	0,00	1.481,00	46.895,37 D	8 EDOC 2021000106094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2144
	9234	4977243	0,00	6.375,20	40.520,17 D	8 EDOC 2021000106095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2147
	9234	4977244	0,00	105,15	40.415,02 D	8 EDOC 2021000106096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2142
	9234	4977247	0,00	3.115,00	37.300,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1059

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
10/11/2021	9234	4977267	0,00	12,10	37.287,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2260
	9234	4977273	0,00	147,00	37.140,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2178
	9234	4977277	0,00	17,28	37.123,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 995
	9234	4977280	0,00	733,41	36.390,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13364
	9234	4977282	0,00	45,45	36.344,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-314424
	9234	4977246	0,00	4,21	36.340,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644084
	9234	4977259	0,00	84,00	36.256,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2617
	9234	4977275	0,00	46,71	36.209,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1850
	9234	4977276	0,00	2.175,44	34.034,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39161
	9234	4977289	0,00	5,52	34.028,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644080
	9234	4977292	0,00	81,00	33.947,90 D	8 EDOC 2021000106071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28542
	9234	4977250	0,00	180,69	33.767,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4650
	9234	4977252	0,00	8.122,38	25.644,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1326
	9234	4977253	0,00	74,00	25.570,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3218
	9234	4977257	0,00	23.751,66	1.819,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-913
	9234	4977266	0,00	237,96	1.581,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12564
	9234	4977274	0,00	230,27	1.350,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1355
	9234	4977284	0,00	276,17	1.074,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31945
	9234	4977251	0,00	1.021,95	52,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5737
11/11/2021	9234	4977914	191.122,84	0,00	191.175,66 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977303	0,00	3.468,00	187.707,66 D	8 EDOC 20210001.06111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1591
	9234	4977298	0,00	671,95	187.035,71 D	8 EDOC 2021000106063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160013
	9234	4977304	0,00	2.033,00	185.002,71 D	8 EDOC 20210001.06041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2050
11/11/2021	9234	4977305	0,00	21.000,00	164.002,71 D	8 EDOC 2021000106217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 118
	9234	4977293	0,00	981,00	163.021,71 D	5 EDOC 20210001.06202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 6202A
	9234	4977301	0,00	108.094,81	54.926,90 D	6 EDOC 2021000105935 21 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 131028 - F
	9234	4976382	0,00	3,90	54.923,00 D	TAR TED SISPAG
	9234	4977300	0,00	10,66	54.912,34 D	8 EDOC 2021000106069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43360
	9234	4977295	0,00	33.546,28	21.366,06 D	26 EDOC 20210001.06296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 135266
	9234	4976381	0,00	27,30	21.338,76 D	TAR DOC SISPAG
	9234	4977294	0,00	2.800,00	18.538,76 D	6 EDOC 2021000106202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC
	9234	4977297	0,00	15.533,37	3.005,39 D	6 EDOC 2021000106202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 6202B
	9234	4977299	0,00	128,00	2.877,39 D	8-EDOC 20210001.06057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 570678
	9234	4977302	0,00	2.508,80	368,59 D	6 EDOC 20210001.06031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 06031
	9234	4977296	0,00	334,80	33,79 D	8 EDOC 2021000106097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55716
12/11/2021	9234	4977952	276.043,62	0,00	276.077,41 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977085	0,00	1.364,20	274.713,21 D	9 EDOC 20210001.06065 PAGAMENTO CHEQUE 2751 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 12/11/2021
	9234	4977324	0,00	186,30	274.526,91 D	8 EDOC 20210001.06162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 39425
	9234	4976384	0,00	23,40	274.503,51 D	TAR TED SISPAG
	9234	4977310	0,00	32.969,07	241.534,44 D	6 EDOC 20210002021000106202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 6202 C
	9234	4977313	0,00	3.391,50	238.142,94 D	8 EDOC 2021000106084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15731
	9234	4977316	0,00	27.197,20	210.945,74 D	8 EDOC 2021000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1392007
	9234	4977326	0,00	1.189,67	209.756,07 D	8 EDOC 2021000105850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48543
	9234	4977314	0,00	1.176,36	208.579,71 D	8 EDOC 2021000106138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6891
12/11/2021	9234	4977322	0,00	304,50	208.275,21 D	8 EDOC 20210001.06049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4849
	9234	4977307	0,00	2.771,23	205.503,98 D	8-EDOC 20210001.05997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6519
	9234	4977323	0,00	28.421,20	177.082,78 D	6 EDOC 2021000105935 FÉIRAS 6 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 131028CI FERIAS
	9234	4977325	0,00	12.492,88	164.589,90 D	8 EDOC 20210001.06162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 39459
	9234	4977327	0,00	938,50	163.651,40 D	8 EDOC 2021000105985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 71239
	9234	4977311	0,00	338,00	163.313,40 D	6 EDOC 2021000106202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 6202 D
	9234	4977329	0,00	102.568,62	60.744,78 D	8 EDOC 20210001.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2620
	9234	4977330	0,00	131,33	60.613,45 D	6 EDOC 20210001.06031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 132348
	9234	4977308	0,00	182,40	60.431,05 D	8 EDOC 20210001.06100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6054
	9234	4977309	0,00	1.029,60	59.401,45 D	8 EDOC 20210001.06072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2118
	9234	4977312	0,00	6.279,38	53.122,07 D	8 EDOC 20210001.06141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1501
	9234	4977320	0,00	1.685,80	51.436,27 D	26 EDOC 2021000106322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6322
	9234	4977328	0,00	1.169,04	50.267,23 D	8 EDOC 20210001.06180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 73
	9234	4976383	0,00	23,40	50.243,83 D	TAR DOC SISPAG
	9234	4977306	0,00	5.818,89	44.424,94 D	8 EDOC 20210001.06100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5977
	9234	4977315	0,00	10.220,00	34.204,94 D	8 EDOC 2021000106120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43082
	9234	4977317	0,00	286,50	33.918,44 D	8 EDOC 2021000106102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 50463
	9234	4977318	0,00	21,32	33.897,12 D	8 EDOC 2021000106069 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43381
	9234	4977321	0,00	31.900,00	1.997,12 D	8 EDOC 20210001.06101 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 435
12/11/2021	9234	4977331	0,00	1.926,14	70,98 D	8 EDOC 20210001.06100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6036
	9234	4977319	0,00	53,31	17,67 D	8 EDOC 2021000106069 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43382
16/11/2021	9234	4976385	1.100,00	0,00	1.117,67 D	DOACAO PJ HPE AUT
	9234	4977363	0,00	1.033,20	84,47 D	8 EDOC 2021000106131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 14938
	9234	4977933	307.151,74	0,00	307.236,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4976389	1.100,00	0,00	308.336,21 D	DOACAO PJ HIDROCARNE
	9234	4976388	1.661,00	0,00	309.997,21 D	DOACAO PJ FRESENIUS KABI
	9234	4977336	0,00	2.680,81	307.316,40 D	8 EDOC 2021000106010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5644
	9234	4977343	0,00	3.432,00	303.884,40 D	8 EDOC 2021000106146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 021788
	9234	4977344	0,00	9.198,29	294.686,11 D	6 EDOC 2021000106202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6202F
	9234	4977358	0,00	1.098,00	293.588,11 D	8 EDOC 20210001.06184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1788
	9234	4977339	0,00	4.345,00	289.243,11 D	8 EDOC 2021000106190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 894
	9234	4977345	0,00	35.757,19	253.485,92 D	8 EDOC 20210001.05813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009895
	9234	4977349	0,00	28.944,18	224.541,74 D	8- EDOC 20210001.0618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1435
	9234	4977357	0,00	11.620,00	212.921,74 D	8 EDOC 2021000106175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4674
	9234	4977366	0,00	8.040,73	204.881,01 D	8 EDOC 20210001.06088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13595
	9234	4977368	0,00	29.116,81	175.764,20 D	8 EDOC 20210001.05761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1210
	9234	4976386	0,00	39,00	175.725,20 D	TAR DOC SISPAG
	9234	4977342	0,00	2.658,48	173.066,72 D	8 EDOC 20210001.06198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66349
	9234	4977347	0,00	1.690,00	171.376,72 D	8 EDOC 2021000106239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 204882
	9234	4977355	0,00	15.763,68	155.613,04 D	8 EDOC 2021000106240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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 BAXTER HOSPITALAR LTDA 205310
16/11/2021	9234	4977364	0,00	1.819,74	153.793,30 D	8 EDOC 2021000106132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1750
	9234	4977365	0,00	15.675,00	138.118,30 D	8 EDOC 20210001.06164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 877
	9234	4976387	0,00	3,50	138.114,80 D	TAR/CUTAS COBRANCA
	9234	4977884	0,00	1.088,09	137.026,71 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9234	4977332	0,00	609,00	136.417,71 D	8 EDOC 20210001.06201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66348
	9234	4977335	0,00	495,84	135.921,87 D	8 EDOC 2021000105851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 6612
	9234	4977338	0,00	272,40	135.649,47 D	8 EDOC 2021000106186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 706
	9234	4977346	0,00	17.037,24	118.612,23 D	EDOC 2021000106239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 203993
	9234	4977350	0,00	973,00	117.639,23 D	8 EDOC 2021000106185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4772
	9234	4977352	0,00	98,80	117.540,43 D	8 EDOC 20210001.06259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31765
	9234	4977359	0,00	909,25	116.631,18 D	8-EDOC 20210001.06176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 123179
	9234	4977353	0,00	1.292,75	115.338,43 D	8 EDOC 20210001.06258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31764
	9234	4977360	0,00	1.381,00	113.957,43 D	8 EDOC 2021000106174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496083
	9234	4977334	0,00	8.262,49	105.694,94 D	8-EDOC 20210001.06171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7010
	9234	4977348	0,00	2.550,00	103.144,94 D	8-EDOC 2021000106255 CND PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511239
	9234	4977354	0,00	9.680,00	93.464,94 D	8-EDOC 20210001.06250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 33055
	9234	4977356	0,00	6.900,00	86.564,94 D	8 EDOC 2021000106247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 63084
	9234	4976391	0,00	27,30	86.537,64 D	TAR TED SISPA
	9234	4977333	0,00	5.895,00	80.642,64 D	8 EDOC 2021000106173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3680
	9234	4977341	0,00	11.400,00	69.242,64 D	8 EDOC 20210001.06196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28193
16/11/2021	9234	4977351	0,00	27.300,00	41.942,64 D	8 EDOC 2021000106220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 461700
	9234	4977361	0,00	567,00	41.375,64 D	8 EDOC 2021000106208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A DAINERS MEDICAL EIRELI 213
	9234	4977362	0,00	407,95	40.967,69 D	8 EDOC 2021000106209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11661
	9234	4977367	0,00	7.097,69	33.870,00 D	6 EDOC 2021000105935 FERIAS 1 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI131028 FERIAS
	9234	4977337	0,00	21.760,00	12.110,00 D	8 EDOC 2021000106066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17733
	9234	4977340	0,00	13.200,00	-1.090,00 C	8 EDOC 2021000106261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17549
	9234	4976390	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ TREEBOI
17/11/2021	9234	4976395	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOACAO PJ JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	9234	4977369	0,00	30.000,00	-28.890,00 C	8 EDOC 2021000106246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35442
	9234	4977920	1.056,33	0,00	-27.833,67 C	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4976397	1.100,00	0,00	-26.733,67 C	DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	9234	4977921	0,06	0,00	-26.733,61 C	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977936	75.570,26	0,00	48.836,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4976392	0,00	11,70	48.824,95 D	TAR DOC SISPAG
	9234	4977370	0,00	2.068,13	46.756,82 D	8 EDOC 20210001.05859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15300
	9234	4977374	0,00	293,60	46.463,22 D	8-EDOC 20210001.06133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 967
	9234	4976394	0,00	10,50	46.452,72 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	9234	4977371	0,00	244,50	46.208,22 D	8 EDOC 2021000106183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28871
	9234	4977372	0,00	1.429,02	44.779,20 D	8 EDOC 2021000106241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 42
	9234	4977373	0,00	292,00	44.487,20 D	8-EDOC 20210001.06182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28870
	9234	4977376	0,00	277,50	44.209,70 D	8 EDOC 20210001.06388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 06388
	9234	4976393	0,00	11,70	44.198,00 D	TAR TED SISPAG
	9234	4977375	0,00	297,00	43.901,00 D	8 EDOC 2021000106232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4806
	9234	4977377	0,00	44.991,00	-1.090,00 C	8 EDOC 2021000106225 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 75986
17/11/2021	9234	4976396	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
18/11/2021	9234	4977901	12,56	0,00	22,56 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977391	0,00	4.000,00	-3.977,44 C	8 EDOC 2021000105933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 724
	9234	4977381	0,00	9.564,32	-13.541,76 C	8 EDOC 2021000106192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11551
	9234	4977386	0,00	970,27	-14.512,03 C	8 EDOC 2021001.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43460
	9234	4977390	0,00	4.975,00	-19.487,03 C	8 EDOC 20210001.06179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40543
	9234	4977392	0,00	16.267,63	-35.754,66 C	6 EDOC 20210001.06361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 6361
	9234	4977379	0,00	995,00	-36.749,66 C	8 EDOC 20210001.06226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159225
	9234	4977380	0,00	8.800,00	-45.549,66 C	6 EDOC 2021000106365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 06365
	9234	4977385	0,00	21,32	-45.570,98 C	8 EDOC 2021001.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43459
	9234	4977393	0,00	995,00	-46.565,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159220
	9234	4977400	0,00	995,00	-47.560,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159221
	9234	4977382	0,00	192,30	-47.753,28 C	8 EDOC 2021000106218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1354
	9234	4977383	0,00	42,65	-47.795,93 C	8 EDOC 2021001.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43436
	9234	4977395	0,00	995,00	-48.790,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159217
	9234	4977398	0,00	995,00	-49.785,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159219
	9234	4977399	0,00	995,00	-50.780,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159222
	9234	4976399	0,00	11,70	-50.792,63 C	TAR TED SISPA
	9234	4977387	0,00	356,30	-51.148,93 C	8 EDOC 2021000106214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1348
	9234	4977388	0,00	5.052,99	-56.201,92 C	8 EDOC 20210001.06168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3759
	9234	4976398	0,00	23,40	-56.225,32 C	TAR DOC SISPA
	9234	4977378	0,00	3.264,00	-59.489,32 C	8 EDOC 20210001.06243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35776
18/11/2021	9234	4977389	0,00	9.020,00	-68.509,32 C	8 EDOC 20210001.06172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49877
	9234	4977394	0,00	995,00	-69.504,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159224
	9234	4977396	0,00	995,00	-70.499,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159223
	9234	4977397	0,00	995,00	-71.494,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159218
	9234	4977401	0,00	3.219,00	-74.713,32 C	8 EDOC 2021000105932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3229
	9234	4977384	0,00	970,27	-75.683,59 C	8 EDOC 2021001.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43437
	9234	4977902	75.693,59	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
19/11/2021	9234	4977508	0,00	183,81	-173,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508604
	9234	4977514	0,00	197,60	-371,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478731
	9234	4977518	0,00	219,16	-590,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504588
	9234	4977526	0,00	275,48	-866,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508610
	9234	4977549	0,00	936,58	-1.802,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506128
	9234	4977587	0,00	682,07	-2.484,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13364
	9234	4977589	0,00	1.442,65	-3.927,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1130
	9234	4977590	0,00	1.514,78	-5.442,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13432
	9234	4977592	0,00	2.672,36	-8.114,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1405
	9234	4977594	0,00	3.685,83	-11.800,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1409
	9234	4977597	0,00	9.995,22	-21.795,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4575
	9234	4977605	0,00	43.830,15	-65.625,69 C	8 EDOC 20210001.06017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25354
	9234	4977615	0,00	209.673,44	-275.299,13 C	8 EDOC 2021000106188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1335

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9234	4977617	0,00	3.778,15	-279.077,28 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9264
	9234	4977619	0,00	3.778,15	-282.855,43 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9871
	9234	4977628	0,00	2.939,63	-285.795,06 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9881
	9234	4977412	0,00	63,00	-285.858,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2178
	9234	4977415	0,00	161,93	-286.019,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2875
	9234	4977430	0,00	3.481,02	-289.501,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1326
	9234	4977432	0,00	8.096,45	-297.597,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1981
	9234	4977479	0,00	1,35	-297.598,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-19656
	9234	4977481	0,00	373,38	-297.972,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19638
	9234	4977486	0,00	102,63	-298.074,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13595
	9234	4977502	0,00	154,38	-298.229,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507046
	9234	4977504	0,00	154,38	-298.383,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507952
	9234	4977505	0,00	154,38	-298.537,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508573
	9234	4977517	0,00	197,60	-298.735,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492116
	9234	4977522	0,00	275,48	-299.011,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503165
	9234	4977530	0,00	299,90	-299.310,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510447
	9234	4977532	0,00	367,62	-299.678,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508662
	9234	4977544	0,00	764,34	-300.442,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510476
	9234	4977545	0,00	807,58	-301.250,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507146
	9234	4977557	0,00	936,58	-302.187,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510457
19/11/2021	9234	4977562	0,00	989,15	-303.176,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510478
	9234	4977564	0,00	1.163,90	-304.340,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508643
	9234	4977574	0,00	47,04	-304.387,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-61
	9234	4977584	0,00	297,60	-304.684,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3106
	9234	4977604	0,00	792,65	-305.477,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1409
	9234	4977609	0,00	371,56	-305.848,96 C	8 EDOC 20210001.06195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 173
	9234	4977627	0,00	3.778,15	-309.627,11 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9880
	9234	4977635	0,00	3.778,15	-313.405,26 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9930
	9234	4977641	0,00	1.909,62	-315.314,88 C	8 EDOC 20210001.06215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39903
	9234	4977402	0,00	1.908,32	-317.223,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 54
	9234	4977408	0,00	25,46	-317.248,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4919
	9234	4977414	0,00	134,82	-317.383,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25563
	9234	4977426	0,00	924,22	-318.307,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2745
	9234	4977428	0,00	1.335,00	-319.642,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1089
	9234	4977445	0,00	3.718,00	-323.360,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3233
	9234	4977461	0,00	3,34	-323.364,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644080
	9234	4977464	0,00	765,59	-324.129,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3068
	9234	4977466	0,00	1.130,07	-325.259,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19639
	9234	4977472	0,00	6,25	-325.265,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-19656
	9234	4977614	0,00	7.495,00	-332.760,95 C	8 EDOC 20210001.06251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
						6134
19/11/2021	9234	4977621	0,00	2.008,77	-334.769,72	C 8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9873
	9234	4977625	0,00	3.778,15	-338.547,87	C 8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9878
	9234	4977626	0,00	3.887,82	-342.435,69	C 8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9879
	9234	4977631	0,00	2.939,63	-345.375,32	C 8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9924
	9234	4977637	0,00	3.778,15	-349.153,47	C 8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9962
	9234	4977638	0,00	3.778,15	-352.931,62	C 8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9963
	9234	4977404	0,00	321,64	-353.253,26	C 8 EDOC 20210001.06213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 40282
	9234	4977418	0,00	218,25	-353.471,51	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2954
	9234	4977425	0,00	924,22	-354.395,73	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2748
	9234	4977427	0,00	924,22	-355.319,95	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2746
	9234	4977454	0,00	20.991,50	-376.311,45	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 54
	9234	4977456	0,00	34.437,63	-410.749,08	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1981
	9234	4977465	0,00	862,01	-411.611,09	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19638
	9234	4977476	0,00	3.347,93	-414.959,02	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7675
	9234	4977482	0,00	489,50	-415.448,52	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19639
	9234	4977493	0,00	90,29	-415.538,81	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508605
	9234	4977503	0,00	154,38	-415.693,19	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507048
	9234	4977510	0,00	197,60	-415.890,79	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 451211
	9234	4977525	0,00	275,48	-416.166,27	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508583
	9234	4977527	0,00	275,48	-416.441,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510506
19/11/2021	9234	4977528	0,00	288,71	-416.730,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510440
	9234	4977536	0,00	614,71	-417.345,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508621
	9234	4977539	0,00	703,14	-418.048,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508589
	9234	4977540	0,00	764,34	-418.812,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506427
	9234	4977546	0,00	905,90	-419.718,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507958
	9234	4977550	0,00	936,58	-420.655,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506223
	9234	4977551	0,00	936,58	-421.591,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506229
	9234	4977554	0,00	936,58	-422.528,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508652
	9234	4977555	0,00	936,58	-423.464,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508695
	9234	4977595	0,00	4.138,50	-427.603,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1059
	9234	4977600	0,00	3.491,12	-431.094,49 C	8 EDOC 20210001.06167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146924
	9234	4977606	0,00	35.064,12	-466.158,61 C	8 EDOC 20210001.06017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25355
	9234	4977611	0,00	85,80	-466.244,41 C	8 EDOC 20210001.06207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 21560
	9234	4977612	0,00	19.476,05	-485.720,46 C	6 EDOC 20210001.06361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 06361
	9234	4977622	0,00	2.939,63	-488.660,09 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9874
	9234	4977634	0,00	3.778,15	-492.438,24 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9928
	9234	4977636	0,00	3.887,82	-496.326,06 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9931
	9234	4977640	0,00	2.983,61	-499.309,67 C	8 EDOC 20210001.06016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9965
19/11/2021	9234	4977403	0,00	2.149,51	-501.459,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4605
	9234	4977410	0,00	33,05	-501.492,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15300
	9234	4977420	0,00	287,42	-501.779,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 620
	9234	4977422	0,00	465,37	-502.245,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1210
	9234	4977424	0,00	924,22	-503.169,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2747
	9234	4977434	0,00	569,90	-503.739,14 C	9 EDOC 2021000106454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 136990
	9234	4977437	0,00	183,44	-503.922,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2456
	9234	4977440	0,00	816,70	-504.739,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 619
	9234	4977441	0,00	1.053,86	-505.793,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 620
	9234	4977443	0,00	1.968,99	-507.762,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1435
	9234	4977448	0,00	6.777,61	-514.539,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2746
	9234	4977451	0,00	6.777,61	-521.317,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2747
	9234	4977452	0,00	6.777,61	-528.094,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2748
	9234	4977459	0,00	0,61	-528.095,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644084
	9234	4977463	0,00	25,28	-528.120,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644088
	9234	4977470	0,00	4.648,77	-532.769,62 C	8 EDOC 2021000106191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 12886
	9234	4977471	0,00	8.236,49	-541.006,11 C	26 EDOC 2021000106462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6462
	9234	4977473	0,00	1.530,57	-542.536,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3068
	9234	4977474	0,00	1.723,32	-544.260,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19638
	9234	4977477	0,00	3.400,28	-547.660,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7676
	9234	4977484	0,00	736,73	-548.397,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7676
	9234	4977487	0,00	55,42	-548.452,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508618
19/11/2021	9234	4977488	0,00	90,29	-548.542,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503181
	9234	4977490	0,00	90,29	-548.633,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506200
	9234	4977499	0,00	148,40	-548.781,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507967
	9234	4977547	0,00	905,90	-549.687,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508607
	9234	4977548	0,00	936,58	-550.623,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504332
	9234	4977556	0,00	936,58	-551.560,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510455
	9234	4977559	0,00	936,58	-552.497,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510481
	9234	4977568	0,00	749,80	-553.246,85 C	8 EDOC 2021000106446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208006
	9234	4977572	0,00	17,33	-553.264,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644080
	9234	4977583	0,00	221,30	-553.485,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12564
	9234	4977585	0,00	501,97	-553.987,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2875
	9234	4977593	0,00	2.676,12	-556.663,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009832
	9234	4977603	0,00	358,00	-557.021,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1435
	9234	4977616	0,00	3.887,82	-560.909,39 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9293
	9234	4977618	0,00	3.778,15	-564.687,54 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9586
	9234	4977620	0,00	2.219,34	-566.906,88 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9872
	9234	4977629	0,00	3.778,15	-570.685,03 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9918
	9234	4977409	0,00	28,80	-570.713,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30816
	9234	4977419	0,00	222,74	-570.936,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
						1,5% - AGIR D - 619
19/11/2021	9234	4977421	0,00	362,87	-571.299,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30004
	9234	4977423	0,00	675,94	-571.975,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009895
	9234	4977429	0,00	1.795,59	-573.770,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 330
	9234	4977436	0,00	127,75	-573.898,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000127466
	9234	4977439	0,00	445,50	-574.344,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1199
	9234	4977447	0,00	4.956,89	-579.301,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009895
	9234	4977449	0,00	6.777,61	-586.078,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2745
	9234	4977455	0,00	23.644,62	-609.723,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4605
	9234	4977501	0,00	154,38	-609.877,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506419
	9234	4977506	0,00	156,45	-610.034,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508665
	9234	4977511	0,00	197,60	-610.231,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454662
	9234	4977512	0,00	197,60	-610.429,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462427
	9234	4977515	0,00	197,60	-610.626,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481637
	9234	4977566	0,00	1.945,16	-612.572,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506161
	9234	4977575	0,00	58,95	-612.631,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48106
	9234	4977579	0,00	137,68	-612.768,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03145893
	9234	4977588	0,00	1.124,91	-613.893,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28769
	9234	4977599	0,00	78,94	-613.972,61 C	9 EDOC 2021000106447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4823
	9234	4977623	0,00	2.939,63	-616.912,24 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9876
	9234	4977624	0,00	3.887,82	-620.800,06 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9877

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9234	4977405	0,00	51,98	-620.852,04 C	9 EDOC 2021000106447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-144
	9234	4977406	0,00	15,00	-620.867,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 71239
	9234	4977411	0,00	44,42	-620.911,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3164471
	9234	4977416	0,00	168,39	-621.079,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25562
	9234	4977435	0,00	8,93	-621.088,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000127457
	9234	4977442	0,00	1.128,88	-622.217,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-13595
	9234	4977444	0,00	3.583,36	-625.801,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13560
	9234	4977450	0,00	3.778,15	-629.579,17 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9964
	9234	4977457	0,00	315.220,12	-944.799,29 C	36 EDOC 2021000106452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 102021
	9234	4977468	0,00	1.700,82	-946.500,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7676
	9234	4977485	0,00	3.087,72	-949.587,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 913
	9234	4977492	0,00	90,29	-949.678,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507940
	9234	4977495	0,00	90,29	-949.768,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508640
	9234	4977497	0,00	90,29	-949.858,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510477
	9234	4977498	0,00	148,40	-950.007,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504329
	9234	4977521	0,00	270,87	-950.277,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506211
	9234	4977529	0,00	299,90	-950.577,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504322
	9234	4977537	0,00	686,87	-951.264,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503064
	9234	4977538	0,00	686,87	-951.951,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507042
	9234	4977563	0,00	1.163,90	-953.115,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
						504291
19/11/2021	9234	4977565	0,00	1.383,82	-954.499,33 C	8 EDOC 2021000106015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507994
	9234	4977576	0,00	60,54	-954.559,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6847
	9234	4977577	0,00	78,91	-954.638,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644387
	9234	4977580	0,00	181,82	-954.820,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 174
	9234	4977582	0,00	216,07	-955.036,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644088
	9234	4977586	0,00	676,58	-955.713,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2581
	9234	4977608	0,00	148,96	-955.862,21 C	8 EDOC 2021000106237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 712
	9234	4977613	0,00	571,00	-956.433,21 C	8 EDOC 20210001.06224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146711
	9234	4977839	11.029,99	0,00	-945.403,22 C	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977840	1.925.022,18	0,00	979.618,96 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977494	0,00	90,29	979.528,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508635
	9234	4977496	0,00	90,29	979.438,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510435
	9234	4977520	0,00	251,32	979.187,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507963
	9234	4977531	0,00	334,05	978.853,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507039
	9234	4977533	0,00	395,20	978.457,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463268
	9234	4977535	0,00	486,29	977.971,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507942
	9234	4977541	0,00	764,34	977.207,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507945
	9234	4976400	0,00	27,30	977.179,88 D	TAR DOC SISPA
	9234	4977552	0,00	936,58	976.243,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507045
	9234	4977553	0,00	936,58	975.306,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508649
	9234	4977561	0,00	936,58	974.370,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510515
19/11/2021	9234	4977569	0,00	2.791,87	971.578,27 D	6 EDOC 2021000106463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 137075
	9234	4977570	0,00	9,57	971.568,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644084
	9234	4977596	0,00	6.107,34	965.461,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1401
	9234	4977630	0,00	2.939,63	962.521,73 D	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9920
	9234	4977633	0,00	3.887,82	958.633,91 D	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9926
	9234	4977407	0,00	19,01	958.614,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 48543
	9234	4977417	0,00	175,70	958.439,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3180
	9234	4977433	0,00	339.164,00	619.275,20 D	23 EDOC 2021000202491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR 2/2021
	9234	4977453	0,00	13.167,68	606.107,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 330
	9234	4977458	0,00	536.018,24	70.089,28 D	8-EDOC 20210001.05820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 6429
	9234	4977460	0,00	3,12	70.086,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19656
	9234	4977483	0,00	725,38	69.360,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7675
	9234	4977489	0,00	90,29	69.270,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506190
	9234	4977500	0,00	154,38	69.116,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503212
	9234	4977509	0,00	183,81	68.932,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510434
	9234	4977513	0,00	197,60	68.734,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473747
	9234	4977516	0,00	197,60	68.537,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487653
	9234	4977519	0,00	221,94	68.315,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508584
	9234	4977523	0,00	275,48	68.039,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
						506259
19/11/2021	9234	4976401	0,00	15,60	68.024,08 D	TAR TED SISPAG
	9234	4977542	0,00	764,34	67.259,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507948
	9234	4977543	0,00	764,34	66.495,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508660
	9234	4977558	0,00	936,58	65.558,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510480
	9234	4977560	0,00	936,58	64.622,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510509
	9234	4977567	0,00	2.581,78	62.040,46 D	8 EDOC 2021000106015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510452
	9234	4977571	0,00	11,25	62.029,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2260
	9234	4977573	0,00	46,87	61.982,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 64393
	9234	4977578	0,00	102,47	61.879,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15032
	9234	4977581	0,00	195,30	61.684,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2178
	9234	4977591	0,00	2.023,15	59.661,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39161
	9234	4977598	0,00	10.791,16	48.870,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1326
	9234	4977601	0,00	2.518,81	46.351,45 D	8 EDOC 20210001.05994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 88
	9234	4977602	0,00	325,76	46.025,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13560
	9234	4977607	0,00	1.515,20	44.510,49 D	8 EDOC 20210001.06234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3113171
	9234	4977610	0,00	1.834,80	42.675,69 D	8 EDOC 20210001.06205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72665
	9234	4977632	0,00	2.939,63	39.736,06 D	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9925
	9234	4977639	0,00	3.668,48	36.067,58 D	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9587
	9234	4977413	0,00	96,00	35.971,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3187
	9234	4977431	0,00	4.597,38	31.374,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-550
	9234	4977438	0,00	407,00	30.967,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3229
19/11/2021	9234	4977446	0,00	4.359,59	26.607,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1409
	9234	4977462	0,00	14,83	26.592,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644387
	9234	4977467	0,00	1.674,64	24.918,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7675
	9234	4977469	0,00	7.128,37	17.789,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 913
	9234	4977475	0,00	2.259,25	15.530,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19639
	9234	4977478	0,00	14.250,99	1.279,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 913
	9234	4977480	0,00	331,62	947,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3068
	9234	4977491	0,00	90,29	857,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506256
	9234	4977507	0,00	183,81	673,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506118
	9234	4977524	0,00	275,48	398,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507018
	9234	4977534	0,00	395,20	3,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473558
22/11/2021	9234	4977875	573.480,44	0,00	573.483,57 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4976402	5,35	0,00	573.488,92 D	REEMBOLSO DE IRRF TERCS COOP PJ AGIR EDOC 2.00024
	9234	4977647	0,00	9.800,00	563.688,92 D	8 EDOC 2021000106357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014308
	9234	4977665	0,00	190,85	563.498,07 D	8 EDOC 20210001.06320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1219276
	9234	4977664	0,00	506,55	562.991,52 D	8 EDOC 20210001.06302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175026
	9234	4977644	0,00	287,50	562.704,02 D	8 EDOC 20210001.06222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 209478
	9234	4977649	0,00	51.773,70	510.930,32 D	8 EDOC 2021000106357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014312
	9234	4977663	0,00	642,00	510.288,32 D	8 EDOC 2021000106351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 944059
	9234	4977643	0,00	6.375,00	503.913,32 D	8 EDOC 20210001.06326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1693

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
22/11/2021	9234	4977645	0,00	1.673,20	502.240,12 D	8 EDOC 20210001.06203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75866
	9234	4977658	0,00	19.032,22	483.207,90 D	26 EDOC 2021000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06476
	9234	4977661	0,00	5.486,96	477.720,94 D	8-EDOC 20210001.06244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4681
	9234	4977642	0,00	1.191,00	476.529,94 D	8 EDOC 20210001.06320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1219253
	9234	4977646	0,00	2.931,00	473.598,94 D	8 EDOC 20210001.06338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43055
	9234	4977648	0,00	1.949,98	471.648,96 D	8 EDOC 2021000106357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014311
	9234	4977650	0,00	19.417,05	452.231,91 D	8 EDOC 2021000106027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5782
	9234	4977656	0,00	2.363,25	449.868,66 D	8 EDOC 2021000106378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499770
	9234	4977660	0,00	56.375,00	393.493,66 D	8 EDOC 2021000106248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22842
	9234	4977662	0,00	57,54	393.436,12 D	8 EDOC 2021000106242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290421
	9234	4976403	0,00	23,40	393.412,72 D	TAR TED SISPAG
	9234	4976404	0,00	19,50	393.393,22 D	TAR DOC SISPAG
	9234	4977651	0,00	10.775,45	382.617,77 D	7 EDOC 2021000106396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2111013755866
	9234	4977654	0,00	761,67	381.856,10 D	8 EDOC 2021000106340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652283
	9234	4977655	0,00	38.591,20	343.264,90 D	8 EDOC 2021000106348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652291
	9234	4977653	0,00	633,95	342.630,95 D	8 EDOC 2021000106345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652287
	9234	4977659	0,00	12.814,00	329.816,95 D	6 EDOC 20210001.06361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 136006
	9234	4976478	0,00	164.407,91	165.409,04 D	TRANSF 92-8 P/ A 63.549-1 FUNDO RESC BORD. 792
	9234	4977652	0,00	15.011,57	150.397,47 D	8 EDOC 2021000106316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652609
	9234	4977657	0,00	150.390,43	7,04 D	8 EDOC 2021000106273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 54

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	9234	4976409	187,88	0,00	194,92 D	REEMBOLSO DE INSS FERIAS DA AGIR P/ CRER 2.00415
	9234	4977674	0,00	100.375,64	-100.180,72 C	8 EDOC 2021000106303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7726
	9234	4977824	570.832,26	0,00	470.651,54 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977667	0,00	76.097,20	394.554,34 D	8 EDOC 2021000106306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19688
	9234	4977670	0,00	29.406,00	365.148,34 D	8 EDOC 2021000106300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3238
	9234	4977672	0,00	105.671,24	259.477,10 D	8-EDOC 20210001.06307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3085
	9234	4976406	0,00	27,30	259.449,80 D	TAR TD SISPAG
	9234	4977666	0,00	89.940,43	169.509,37 D	8 EDOC 2021000106304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19687
	9234	4977676	0,00	42,65	169.466,72 D	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43517
	9234	4976405	0,00	3,90	169.462,82 D	TAR DOC SISPAG
	9234	4977673	0,00	144.638,62	24.824,20 D	8 EDOC 2021000106301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7725
	9234	4976407	0,00	3,50	24.820,70 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	9234	4977671	0,00	335,11	24.485,59 D	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43514
	9234	4977675	0,00	4.500,00	19.985,59 D	8 EDOC 2021000106238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28465
	9234	4977883	0,00	190,93	19.794,66 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9234	4977668	0,00	20.874,00	-1.079,34 C	8 EDOC 20210001.06324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 124305
	9234	4977669	0,00	10,66	-1.090,00 C	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43515
	9234	4976408	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA
24/11/2021	9234	4976411	1.100,00	0,00	1.110,00 D	JGA IND METALURGICA LTDA
	9234	4976413	0,00	7,80	1.102,20 D	TAR TED SISPAG
	9234	4977834	0,01	0,00	1.102,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4976410	1.100,00	0,00	2.202,21 D	DOACAO PJ BOA SAFRA SEMENTES
	9234	4977835	179,72	0,00	2.381,93 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977677	0,00	11.205,00	-8.823,07 C	8 EDOC 2021000106332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395790
	9234	4977683	0,00	5.600,00	-14.423,07 C	8 EDOC 2021000106344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 138392
	9234	4977680	0,00	176,40	-14.599,47 C	8 EDOC 2021000106144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 835
24/11/2021	9234	4977678	0,00	334,90	-14.934,37 C	8 EDOC 2021000106376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	9234	4977679	0,00	356,70	-15.291,07 C	00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56048
	9234	4976414	0,00	7,00	-15.298,07 C	8 EDOC 20210001.06337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	9234	4977681	0,00	2.167,00	-17.465,07 C	00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26031
	9234	4977685	0,00	7.247,36	-24.712,43 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	9234	4977682	0,00	250,00	-24.962,43 C	8-EDOC 20210001.06318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	9234	4977684	0,00	200,00	-25.162,43 C	00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 703291
	9234	4976412	0,00	15,60	-25.178,03 C	8 EDOC 2021000106359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	9234	4977827	25.188,03	0,00	10,00 D	00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 77
25/11/2021	9234	4976421	1.100,00	0,00	1.110,00 D	8 EDOC 2021000106308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	9234	4977700	0,00	548,00	562,00 D	00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3117657
	9234	4976420	4.900,00	0,00	5.462,00 D	8 EDOC 2021000106315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	9234	4977887	39.994,69	0,00	45.456,69 D	00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147607
	9234	4977692	0,00	16.115,68	29.341,01 D	TAR DOC SISPAG
	9234	4976419	0,00	7,00	29.334,01 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977686	0,00	690,00	28.644,01 D	DOACAO PJ MULTIMARCAS
	9234	4977695	0,00	15.342,85	13.301,16 D	8 EDOC 2021000106297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	9234	4977699	0,00	520,00	12.781,16 D	00092-8 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 624
	9234	4976416	0,00	35,10	12.746,06 D	DOACAO PJ CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV
	9234	4976417	0,00	3,90	12.742,16 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977693	0,00	990,00	11.752,16 D	8 EDOC 2021000106366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	9234	4977697	0,00	360,00	11.392,16 D	00092-8 REDE NACIONAL 127387
	9234	4977882	0,00	1.645,66	9.746,50 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	9234	4977691	0,00	1.099,00	8.647,50 D	8 EDOC 20210001.06333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
						00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72870
						6 EDOC 20210001.06361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
						00092-8 FÉRIAS CI 0136006
						8 EDOC 20210001.06352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
						00092-8 INOVAR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 201
						TAR DOC SISPAG
						TAR TED SISPAG
						8 EDOC 20210001.06353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
						00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1447
						8 EDOC 2021000106339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
						00092-8 BVC COM E DIST 592
						APLICACAO FINANCEIRA
						8 EDOC 20210001.06328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
						00092-8 BVC COM E DIST 595

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
25/11/2021	9234	4977694	0,00	590,00	8.057,50 D	8 EDOC 20210001.06440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 374513
	9234	4977698	0,00	863,55	7.193,95 D	8 EDOC 20210001.06440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 342028
	9234	4977688	0,00	1.012,50	6.181,45 D	8 EDOC 2021000106105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 166231
	9234	4977689	0,00	745,50	5.435,95 D	8 EDOC 2021000106354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 897
	9234	4977690	0,00	4.396,00	1.039,95 D	8 EDOC 20210001.06328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 594
	9234	4977696	0,00	2.244,00	-1.204,05 C	8 EDOC 2021000106335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9289
	9234	4977687	0,00	446,95	-1.651,00 C	8 EDOC 2021000106347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160511
	9234	4976415	1.661,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ MIN BOM JESUS LT
26/11/2021	9234	4976426	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI
	9234	4977711	0,00	1.551,51	-441,51 C	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43547
	9234	4976429	3.130,11	0,00	2.688,60 D	RESSARCIMENTO DE FERIAS DO HDS EDOC 20210004.00395
	9234	4977860	134.784,63	0,00	137.473,23 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4976427	1.100,00	0,00	138.573,23 D	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA A USINA
	9234	4976425	1.100,00	0,00	139.673,23 D	DOACAO PJ COMBER IND LTDA
	9234	4977701	0,00	60,59	139.612,64 D	8 EDOC 20210001.06277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7833
	9234	4977706	0,00	9,35	139.603,29 D	46 EDOC 2021000106610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6610
	9234	4977710	0,00	21,32	139.581,97 D	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43546
	9234	4977723	0,00	559,07	139.022,90 D	8-EDOC 20210001.06389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 18081
	9234	4977725	0,00	282,87	138.740,03 D	8 EDOC 20210001.06277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7832
	9234	4977726	0,00	8.885,00	129.855,03 D	8 EDOC 2021000106441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14019
	9234	4977086	0,00	400,00	129.455,03 D	9 EDOC 2021000106588 PAGAMENTO GRU CHEQUE [NR 2752 CHEQUE] 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 26/11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2021	9234	4977717	0,00	282,87	129.172,16 D	8 EDOC 2021000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9120
	9234	4977702	0,00	2.088,00	127.084,16 D	8- EDOC 20210001.06350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 152473
	9234	4977705	0,00	276,00	126.808,16 D	8 EDOC 20210001.06277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8771
	9234	4977716	0,00	117,14	126.691,02 D	8 EDOC 2021000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9118
	9234	4976422	0,00	35,10	126.655,92 D	TAR DOC SISPA
	9234	4977713	0,00	10,66	126.645,26 D	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43562
	9234	4977720	0,00	325,00	126.320,26 D	8 EDOC 20210001.06334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4551
	9234	4977721	0,00	256,35	126.063,91 D	8-EDOC 20210001.06355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 13151
	9234	4976423	0,00	3,90	126.060,01 D	TAR TED SISPA
	9234	4977704	0,00	60,59	125.999,42 D	8 EDOC 20210001.06277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7834
	9234	4977712	0,00	31,99	125.967,43 D	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43554
	9234	4977722	0,00	3.795,60	122.171,83 D	8-EDOC 20210001.06382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1501479
	9234	4977709	0,00	3.219,00	118.952,83 D	8 EDOC 2021000106502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3241
	9234	4977714	0,00	143,62	118.809,21 D	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43563
	9234	4977715	0,00	520,00	118.289,21 D	8 EDOC 2021000106308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3120633
	9234	4977718	0,00	59,38	118.229,83 D	8 EDOC 2021000106278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10261
	9234	4977719	0,00	60,59	118.169,24 D	8 EDOC 2021000106278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10263
	9234	4977868	0,00	1.469,31	116.699,93 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9234	4977724	0,00	81.340,51	35.359,42 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453
	9234	4976424	0,00	14,00	35.345,42 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	9234	4977703	0,00	272,00	35.073,42 D	8 EDOC 20210001.06330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1396918
26/11/2021	9234	4977707	0,00	3.459,92	31.613,50 D	8 EDOC 2021000106298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1199
	9234	4977708	0,00	33.264,50	-1.651,00 C	6 EDOC 2021000106548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 138214
	9234	4976428	1.661,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA
29/11/2021	9234	4976459	0,00	19,50	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	9234	4977727	0,00	1.180.722,80	-1.180.732,30 C	8 EDOC 2021000106444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICCO CONSTRUTORA LTDA 261
	9234	4977729	0,00	6.234,79	-1.186.967,09 C	8 EDOC 2021000106364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32976
	9234	4977744	0,00	3.335,00	-1.190.302,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220944
	9234	4977728	0,00	4.076,64	-1.194.378,73 C	8 EDOC 20210001.06432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14596
	9234	4976436	1.100,00	0,00	-1.193.278,73 C	DOACAO PJ OLFAR S/A
	9234	4976449	1.661,00	0,00	-1.191.617,73 C	DOACAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA LTDA
	9234	4976455	1.661,00	0,00	-1.189.956,73 C	DOACAO PJ RECICLAR
	9234	4976456	1.661,00	0,00	-1.188.295,73 C	DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA
	9234	4976439	1.100,00	0,00	-1.187.195,73 C	DOACAO PJ RECEPEL INDUSTRIA E COMERCIO D
	9234	4976440	1.100,00	0,00	-1.186.095,73 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA
	9234	4976447	1.661,00	0,00	-1.184.434,73 C	DOACAO PJ FORTLEV
	9234	4976464	1.100,00	0,00	-1.183.334,73 C	DOACAO PJ ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E
	9234	4976466	1.100,00	0,00	-1.182.234,73 C	DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT
	9234	4976471	1.100,00	0,00	-1.181.134,73 C	DOACAO PJ GOIANIA IND COM TUBOS LTDA
	9234	4976472	1.100,00	0,00	-1.180.034,73 C	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	9234	4976437	1.100,00	0,00	-1.178.934,73 C	DOACAO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT
	9234	4976446	1.661,00	0,00	-1.177.273,73 C	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
	9234	4976451	1.661,00	0,00	-1.175.612,73 C	DOACAO PJ MARKA DA PAZ
	9234	4976452	1.661,00	0,00	-1.173.951,73 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
	9234	4976462	1.100,00	0,00	-1.172.851,73 C	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL
	9234	4976470	1.100,00	0,00	-1.171.751,73 C	DOACAO PJ GEON
	9234	4976453	1.661,00	0,00	-1.170.090,73 C	DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE
	9234	4976457	2.200,00	0,00	-1.167.890,73 C	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA
	9234	4976461	1.100,00	0,00	-1.166.790,73 C	DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA
	9234	4977807	1.346.992,22	0,00	180.201,49 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4976434	1.100,00	0,00	181.301,49 D	DOACAO PJ MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	9234	4976445	1.661,00	0,00	182.962,49 D	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL
	9234	4976467	1.100,00	0,00	184.062,49 D	DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
	9234	4976468	1.100,00	0,00	185.162,49 D	DOACAO PJ CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	9234	4976469	1.100,00	0,00	186.262,49 D	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA
	9234	4976473	1.100,00	0,00	187.362,49 D	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA
	9234	4976430	20.200,00	0,00	207.562,49 D	DEVOLUÇÃO DE PAGTO ULTRAGAZ EDOC 2021000102455
	9234	4976433	1.100,00	0,00	208.662,49 D	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS
	9234	4976442	1.661,00	0,00	210.323,49 D	DOACAO PJ BEAUVALLET
	9234	4976443	1.661,00	0,00	211.984,49 D	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	9234	4976450	1.661,00	0,00	213.645,49 D	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA
	9234	4976454	1.661,00	0,00	215.306,49 D	DOACAO PJ QUIMISUL
	9234	4976431	1.100,00	0,00	216.406,49 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	9234	4976432	1.100,00	0,00	217.506,49 D	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA
	9234	4976444	1.661,00	0,00	219.167,49 D	DOACAO PJ CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA
	9234	4976448	1.661,00	0,00	220.828,49 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	9234	4976463	1.100,00	0,00	221.928,49 D	DOACAO PJ ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE
	9234	4976465	1.100,00	0,00	223.028,49 D	DOACAO PJ ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L
	9234	4977822	2.199.459,64	0,00	2.422.488,13 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4976435	1.100,00	0,00	2.423.588,13 D	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA
	9234	4976438	1.100,00	0,00	2.424.688,13 D	DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	9234	4976441	1.661,00	0,00	2.426.349,13 D	DOACAO PJ PRIMA FOODS S.A
	9234	4977734	0,00	14.035,00	2.412.314,13 D	8 EDOC 20210001.06473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29977
	9234	4977737	0,00	2.775,28	2.409.538,85 D	8 EDOC 2021000106464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43582
	9234	4977741	0,00	9.767,98	2.399.770,87 D	8 EDOC 2021000106408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15800
	9234	4976460	0,00	140,00	2.399.630,87 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	9234	4977736	0,00	528,00	2.399.102,87 D	8 EDOC 2021000106425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40730
	9234	4977740	0,00	8.560,96	2.390.541,91 D	8 EDOC 2021000106486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5048
	9234	4977748	0,00	16.296,00	2.374.245,91 D	8 EDOC 2021000106406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175744
	9234	4976458	0,00	39,00	2.374.206,91 D	TAR DOC SISPAG
	9234	4977738	0,00	10.800,00	2.363.406,91 D	8 EDOC 20210001.06329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17961

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	9234	4977743	0,00	35.000,00	2.328.406,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220973
	9234	4977730	0,00	890,68	2.327.516,23 D	6 2021000106612 PGTO 03 REJEITADOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR EDOC 6612B
	9234	4977732	0,00	6.807,30	2.320.708,93 D	8 EDOC 2021000106341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76009
	9234	4977742	0,00	9.892,00	2.310.816,93 D	8 EDOC 2021000106415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96700
	9234	4977746	0,00	1.419,53	2.309.397,40 D	8 EDOC 20210001.06260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2548
	9234	4977747	0,00	4.942,80	2.304.454,60 D	8 EDOC 20210001.06325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43278
	9234	4977809	0,00	17.049,65	2.287.404,95 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9234	4977733	0,00	2.115.225,53	172.179,42 D	6 EDOC 2021000106612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR EDOC 6612
	9234	4977739	0,00	1.608,45	170.570,97 D	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43570
	9234	4977745	0,00	168.414,19	2.156,78 D	8 EDOC 2021000106399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4605
	9234	4977731	0,00	1.270,00	886,78 D	8 EDOC 2021000106478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 390
	9234	4977735	0,00	876,78	10,00 D	8 EDOC 2021000106409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 93
30/11/2021	9234	4977798	0,02	0,00	10,02 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977768	0,00	1.499,00	-1.488,98 C	8 EDOC 2021000106402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 7141
	9234	4977812	12,01	0,00	-1.476,97 C	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977813	1.088,09	0,00	-388,88 C	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977800	0,01	0,00	-388,87 C	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4976476	462.667,71	0,00	462.278,84 D	TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 P/ ITAU 009 BORD. 801
	9234	4977814	190,93	0,00	462.469,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4978008	1.445,72	0,00	463.915,49 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977816	1.469,31	0,00	465.384,80 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4978009	4.236.037,19	0,00	4.701.421,99 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977796	0,06	0,00	4.701.422,05 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977815	1.645,66	0,00	4.703.067,71 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977752	0,00	2.488,00	4.700.579,71 D	8 EDOC 2021000106449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 72
	9234	4977755	0,00	3.170,02	4.697.409,69 D	8 EDOC 2021000106275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA,

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
						CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000129043
30/11/2021	9234	4977757	0,00	3.748.645,90	948.763,79 D	6 EDOC 2021000106629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6629
	9234	4977762	0,00	40.237,30	908.526,49 D	8 EDOC 20210001.06363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439462
	9234	4977769	0,00	33.538,64	874.987,85 D	8 EDOC 2021000106267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 627
	9234	4977771	0,00	7.840,00	867.147,85 D	8 EDOC 2021000106449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALÇADOS ORTOPEDICOS LTDA 70
	9234	4977758	0,00	2.642,29	864.505,56 D	30 EDOC 2021000106629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA 04 COLAB EDOC 6629B
	9234	4977761	0,00	203,00	864.302,56 D	8 EDOC 2021000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148225
	9234	4977764	0,00	221,46	864.081,10 D	8 EDOC 2021000106274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 129027
	9234	4977767	0,00	31,99	864.049,11 D	8 EDOC 2021000106464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43604
	9234	4977817	0,00	462.000,00	402.049,11 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9234	4977750	0,00	2.917,47	399.131,64 D	8 EDOC 2021000106228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20673
	9234	4977763	0,00	139.770,62	259.361,02 D	8 EDOC 2021000106516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 56
	9234	4977753	0,00	39.310,23	220.050,79 D	8 EDOC 2021000105893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 39878
	9234	4976474	0,00	39,00	220.011,79 D	TAR DOC SISPAG
	9234	4977751	0,00	7.560,00	212.451,79 D	8 EDOC 2021000106449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALÇADOS ORTOPEDICOS LTDA 71
	9234	4977754	0,00	92.250,00	120.201,79 D	8 EDOC 2021000106256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 12374
	9234	4977759	0,00	101.828,36	18.373,43 D	8 EDOC 2021000106193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 350
	9234	4977760	0,00	2.272,40	16.101,03 D	8 EDOC 2021000106433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 166848
	9234	4977766	0,00	8.435,19	7.665,84 D	8 EDOC 2021000106189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25808
	9234	4977770	0,00	1.877,80	5.788,04 D	8 EDOC 2021000106228 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20672
30/11/2021	9234	4976475	0,00	15,60	5.772,44 D	TAR TED SISPA
	9234	4977756	0,00	3.430,00	2.342,44 D	8 EDOC 2021000106281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 213
	9234	4977765	0,00	10.535,33	-8.192,89 C	8 EDOC 2021000106189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25807
	9234	4977749	0,00	5.483,57	-13.676,46 C	36 EDOC 2021000106638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6638
	9234	4977810	13.686,46	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
			25.020.107,63	25.020.107,63	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			25.020.107,63	25.020.107,63	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
05/11/2021	9234	4977789	267.798,16	0,00	267.798,16 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 12/2021
	9234	4976477	0,00	8.585.903,59	-8.318.105,43 C	TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 P/ ITAU 0092-8
	9234	4977788	8.318.105,43	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 12/2021
26/11/2021	9234	4977790	462.667,71	0,00	462.667,71 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021
30/11/2021	9234	4976476	0,00	462.667,71	0,00 D	TRANSFERENCIA CAIXA 445-0 P/ ITAU 009 BORD. 801
			9.048.571,30	9.048.571,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			9.048.571,30	9.048.571,30	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: 0,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9234	4978038	0,00	164.408,00	-164.407,19 C	APLICACAO FINANCEIRA
	9234	4976478	164.407,91	0,00	0,72 D	TRANSF 92-8 P/ A 63.549-1 FUNDO RESC BORD. 792
			164.407,91	164.408,00	0,72 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			164.407,91	164.408,00	0,72 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: 11,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2021	9234	4976418	0,00	11,57	0,00 D	TAR CTA EMP MENSAL 10/21
			0,00	11,57	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	11,57	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS

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

Saldo Anterior: 50.281.027,47 D

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 50.281.027,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4977971	1.011,60	0,00	50.282.039,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977973	13.976,33	0,00	50.296.015,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977972	106,59	0,00	50.296.121,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977991	0,00	490.507,65	49.805.614,34 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977992	5.329,90	0,00	49.810.944,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977970	171,46	0,00	49.811.115,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977969	8.093,13	0,00	49.819.208,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9234	4977995	85,77	0,00	49.819.294,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977993	2.526,15	0,00	49.821.820,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977996	506,01	0,00	49.822.326,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978000	0,00	88.402,75	49.733.924,01 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977994	4.048,26	0,00	49.737.972,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977990	6.991,19	0,00	49.744.963,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977997	53,31	0,00	49.745.016,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2021	9234	4977999	6.993,14	0,00	49.752.009,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978003	506,17	0,00	49.752.516,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978004	53,33	0,00	49.752.569,41 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977985	2.501,72	0,00	49.755.071,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977982	0,00	695.181,46	49.059.889,67 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4978001	4.049,40	0,00	49.063.939,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978002	85,79	0,00	49.064.024,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977983	0,00	397.442,30	48.666.582,56 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977976	8.591.369,00	0,00	57.257.951,56 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9234	4977979	506,31	0,00	57.258.457,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2021	9234	4977984	2.190,75	0,00	57.260.648,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977986	6.995,07	0,00	57.267.643,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977959	0,00	255.341,28	57.012.302,41 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977977	2.450,68	0,00	57.014.753,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977980	85,81	0,00	57.014.838,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977978	53,34	0,00	57.014.892,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977981	4.050,67	0,00	57.018.942,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977960	85,84	0,00	57.019.028,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9234	4977963	2.451,29	0,00	57.021.480,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977958	4.051,66	0,00	57.025.531,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977925	0,00	372.372,71	56.653.158,99 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977962	53,36	0,00	56.653.212,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977961	506,45	0,00	56.653.718,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977974	6.997,02	0,00	56.660.715,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977975	2.118,46	0,00	56.662.834,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977927	85,87	0,00	56.662.920,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9234	4977930	2.452,07	0,00	56.665.372,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977928	506,59	0,00	56.665.878,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977943	0,00	667.925,17	55.997.953,64 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977923	6.999,20	0,00	56.004.952,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977929	53,38	0,00	56.005.006,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977926	4.052,93	0,00	56.009.059,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977924	2.012,90	0,00	56.011.072,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977949	2.452,74	0,00	56.013.524,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2021	9234	4977948	53,39	0,00	56.013.578,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977942	7.001,15	0,00	56.020.579,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977914	0,00	191.122,84	55.829.456,49 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977947	506,75	0,00	55.829.963,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977945	1.823,01	0,00	55.831.786,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 50.281.027,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2021	9234	4977946	85,89	0,00	55.831.872,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977944	4.054,07	0,00	55.835.926,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2021	9234	4977919	2.453,44	0,00	55.838.379,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977913	1.768,93	0,00	55.840.148,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977916	85,91	0,00	55.840.234,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977952	0,00	276.043,62	55.564.190,87 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977917	506,87	0,00	55.564.697,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977915	4.055,20	0,00	55.568.752,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977912	7.003,08	0,00	55.575.756,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977918	53,40	0,00	55.575.809,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9234	4977950	1.690,75	0,00	55.577.500,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977953	4.056,47	0,00	55.581.556,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977955	507,04	0,00	55.582.063,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977933	0,00	307.151,74	55.274.911,94 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977951	7.005,27	0,00	55.281.917,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977957	2.454,21	0,00	55.284.371,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977954	85,93	0,00	55.284.457,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977956	53,42	0,00	55.284.510,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2021	9234	4977931	7.007,21	0,00	55.291.517,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977932	1.603,54	0,00	55.293.121,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977905	507,17	0,00	55.293.628,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977936	0,00	75.570,26	55.218.058,43 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977903	4.057,47	0,00	55.222.115,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977906	53,44	0,00	55.222.169,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977904	85,97	0,00	55.222.255,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977907	2.454,81	0,00	55.224.710,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9234	4977941	2.455,59	0,00	55.227.165,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977937	4.058,74	0,00	55.231.224,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977934	7.008,90	0,00	55.238.233,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977902	0,00	75.693,59	55.162.539,76 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977938	85,98	0,00	55.162.625,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977940	53,45	0,00	55.162.679,19 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977935	1.582,50	0,00	55.164.261,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977939	507,32	0,00	55.164.769,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9234	4977896	4.059,87	0,00	55.168.828,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977895	1.561,40	0,00	55.170.390,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977897	86,01	0,00	55.170.476,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977894	7.011,34	0,00	55.177.487,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977840	0,00	1.925.022,18	53.252.465,45 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977898	507,46	0,00	53.252.972,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977899	53,46	0,00	53.253.026,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977839	0,00	11.029,99	53.241.996,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977900	2.456,27	0,00	53.244.452,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9234	4977842	86,04	0,00	53.244.538,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977838	1.009,53	0,00	53.245.548,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977845	2.456,88	0,00	53.248.005,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977875	0,00	573.480,44	52.674.524,66 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977843	507,62	0,00	52.675.032,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977841	4.061,00	0,00	52.679.093,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977837	7.013,03	0,00	52.686.106,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977844	53,49	0,00	52.686.159,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2021	9234	4977877	86,06	0,00	52.686.245,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977874	846,26	0,00	52.687.092,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 50.281.027,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	9234	4977878	507,74	0,00	52.687.599,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977824	0,00	570.832,26	52.116.767,60 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977879	53,49	0,00	52.116.821,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977880	2.457,64	0,00	52.119.278,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977876	4.062,14	0,00	52.123.340,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977873	7.015,21	0,00	52.130.356,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9234	4977819	86,08	0,00	52.130.442,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977870	53,51	0,00	52.130.495,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977871	2.458,42	0,00	52.132.954,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977827	0,00	25.188,03	52.107.766,06 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977826	4.063,27	0,00	52.111.829,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977823	683,65	0,00	52.112.512,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977869	507,90	0,00	52.113.020,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977818	7.016,92	0,00	52.120.037,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9234	4977820	7.019,34	0,00	52.127.057,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977828	4.064,55	0,00	52.131.121,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977821	676,68	0,00	52.131.798,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977887	0,00	39.994,69	52.091.803,68 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977829	86,11	0,00	52.091.889,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977832	2.459,02	0,00	52.094.348,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977831	53,53	0,00	52.094.402,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977830	508,05	0,00	52.094.910,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2021	9234	4977890	508,18	0,00	52.095.418,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977885	7.021,04	0,00	52.102.439,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977888	4.065,67	0,00	52.106.505,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977860	0,00	134.784,63	51.971.720,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977889	86,13	0,00	51.971.806,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977892	2.459,80	0,00	51.974.266,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977891	53,54	0,00	51.974.320,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977886	665,46	0,00	51.974.985,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2021	9234	4977861	627,21	0,00	51.975.612,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977864	508,34	0,00	51.976.121,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977847	7.023,22	0,00	51.983.144,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977863	86,16	0,00	51.983.230,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977807	0,00	1.346.992,22	50.636.238,29 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977862	4.066,81	0,00	50.640.305,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977866	2.460,40	0,00	50.642.765,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977822	0,00	2.199.459,64	48.443.305,86 D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977865	53,56	0,00	48.443.359,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	9234	4977806	2.076,93	0,00	48.445.436,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977802	7.025,16	0,00	48.452.461,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977803	86,19	0,00	48.452.547,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977805	53,57	0,00	48.452.601,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977804	508,47	0,00	48.453.109,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977817	462.000,00	0,00	48.915.109,74 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9234	4977825	4.067,94	0,00	48.919.177,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8811	88	0,00	0,01	48.919.177,67 D	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NOV/2021
	9234	4978009	0,00	4.236.037,19	44.683.140,48 D	RESGATE DE APLICACAO
			9.357.689,66	14.955.576,65	44.683.140,48 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			9.357.689,66	14.955.576,65	44.683.140,48 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 891.614,83D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4977966	0,00	854.343,76	37.271,07D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977909	0,00	0,42	37.270,65D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977910	0,00	0,07	37.270,58D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977965	0,00	2.802,74	34.467,84D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977964	0,00	12.151,92	22.315,92D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977968	4,27	0,00	22.320,19D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977908	0,42	0,00	22.320,61D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977911	0,07	0,00	22.320,68D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977967	0,00	4,27	22.316,41D	RESGATE DE APLICACAO
03/11/2021	9234	4978007	0,00	5.544,35	16.772,06D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4978006	0,00	0,06	16.772,00D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4978005	0,06	0,00	16.772,06D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9234	4977998	0,00	76,72	16.695,34D	RESGATE DE APLICACAO
05/11/2021	9234	4977987	0,04	0,00	16.695,38D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977988	0,00	0,04	16.695,34D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977989	0,00	1.760,27	14.935,07D	RESGATE DE APLICACAO
16/11/2021	9234	4977884	1.088,09	0,00	16.023,16D	APLICACAO FINANCEIRA
17/11/2021	9234	4977921	0,00	0,06	16.023,10D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977920	0,00	1.056,33	14.966,77D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977922	0,06	0,00	14.966,83D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9234	4977901	0,00	12,56	14.954,27D	RESGATE DE APLICACAO
23/11/2021	9234	4977883	190,93	0,00	15.145,20D	APLICACAO FINANCEIRA
24/11/2021	9234	4977834	0,00	0,01	15.145,19D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977836	0,01	0,00	15.145,20D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977835	0,00	179,72	14.965,48D	RESGATE DE APLICACAO
25/11/2021	9234	4977882	1.645,66	0,00	16.611,14D	APLICACAO FINANCEIRA
26/11/2021	9234	4977868	1.469,31	0,00	18.080,45D	APLICACAO FINANCEIRA
29/11/2021	9234	4977809	17.049,65	0,00	35.130,10D	APLICACAO FINANCEIRA
30/11/2021	9234	4977814	0,00	190,93	34.939,17D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977796	0,00	0,06	34.939,11D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977812	0,00	12,01	34.927,10D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977816	0,00	1.469,31	33.457,79D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977801	0,01	0,00	33.457,80D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977815	0,00	1.645,66	31.812,14D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977811	12,01	0,00	31.824,15D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977799	0,02	0,00	31.824,17D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977797	0,06	0,00	31.824,23D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977800	0,00	0,01	31.824,22D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977813	0,00	1.088,09	30.736,13D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977810	0,00	13.686,46	17.049,67D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4977798	0,00	0,02	17.049,65D	RESGATE DE APLICACAO
	9234	4978008	0,00	1.445,72	15.603,93D	RESGATE DE APLICACAO
			21.460,67	897.471,57	15.603,93D	<=== Saldo da Conta em 11/2021
			21.460,67	897.471,57	15.603,93D	<=== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

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

Saldo Anterior: 137.106,92D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4978025	78,23	0,00	137.185,15D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9234	4978028	39,14	0,00	137.224,29D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2021	9234	4978027	39,14	0,00	137.263,43D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2021	9234	4978026	39,15	0,00	137.302,58D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 137.106,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9234	4978024	39,17	0,00	137.341,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9234	4978020	39,17	0,00	137.380,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2021	9234	4978022	39,19	0,00	137.420,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2021	9234	4978019	39,20	0,00	137.459,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9234	4978023	39,21	0,00	137.498,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2021	9234	4978018	39,22	0,00	137.537,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9234	4978021	39,23	0,00	137.576,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9234	4978017	39,24	0,00	137.616,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9234	4978013	39,26	0,00	137.655,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2021	9234	4978015	39,26	0,00	137.694,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9234	4978011	39,28	0,00	137.734,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9234	4978012	39,29	0,00	137.773,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2021	9234	4978016	39,30	0,00	137.812,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2021	9234	4978014	39,31	0,00	137.851,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	9234	4978010	39,32	0,00	137.891,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			784,31	0,00	137.891,23 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			784,31	0,00	137.891,23 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: 2,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2021	9234	4978075	0,01	0,00	2,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,01	0,00	2,87 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,01	0,00	2,87 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: 1.029.328,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4978070	566,22	0,00	1.029.894,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9234	4978073	283,23	0,00	1.030.177,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2021	9234	4978071	283,31	0,00	1.030.460,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2021	9234	4978072	283,38	0,00	1.030.744,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9234	4978067	283,46	0,00	1.031.027,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9234	4978068	283,53	0,00	1.031.311,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2021	9234	4978066	283,63	0,00	1.031.594,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2021	9234	4978069	283,70	0,00	1.031.878,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9234	4978064	283,78	0,00	1.032.162,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2021	9234	4978065	283,84	0,00	1.032.446,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9234	4978063	283,93	0,00	1.032.730,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9234	4978059	284,01	0,00	1.033.014,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9234	4978060	284,09	0,00	1.033.298,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2021	9234	4978056	284,16	0,00	1.033.582,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9234	4978057	284,24	0,00	1.033.866,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9234	4978058	284,32	0,00	1.034.150,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2021	9234	4978062	284,40	0,00	1.034.435,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2021	9234	4978061	284,48	0,00	1.034.719,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	9234	4978055	284,55	0,00	1.035.004,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			5.676,26	0,00	1.035.004,38 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			5.676,26	0,00	1.035.004,38 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC 000445-0

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11969 1.1.1.02.04.019 - BANCO CEF POUPANÇA 02913-6 CONV 816062 Saldo Anterior: 87.340,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4978077	312,24	0,00	87.652,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			312,24	0,00	87.652,77 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			312,24	0,00	87.652,77 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: 151.236,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9234	4978074	540,67	0,00	151.776,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			540,67	0,00	151.776,94 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			540,67	0,00	151.776,94 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: 201.103,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9234	4978076	718,95	0,00	201.822,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			718,95	0,00	201.822,78 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			718,95	0,00	201.822,78 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03178-5

Conta Analítica: 88709 1.1.1.02.04.030 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. DEPOSITO JUDICIAL CIRURGIA Saldo Anterior: 93.141,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4977848	53,14	0,00	93.194,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9234	4977849	26,59	0,00	93.221,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2021	9234	4977850	26,59	0,00	93.247,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2021	9234	4977851	26,60	0,00	93.274,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9234	4977852	26,60	0,00	93.301,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9234	4977853	26,62	0,00	93.327,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2021	9234	4977854	26,62	0,00	93.354,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2021	9234	4977855	26,63	0,00	93.380,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9234	4977856	26,63	0,00	93.407,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2021	9234	4977857	26,65	0,00	93.434,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9234	4977858	26,65	0,00	93.460,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9234	4977859	26,66	0,00	93.487,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9234	4977846	26,67	0,00	93.514,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2021	9234	4977881	26,67	0,00	93.540,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9234	4977872	26,68	0,00	93.567,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9234	4977833	26,69	0,00	93.594,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2021	9234	4977893	26,70	0,00	93.620,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2021	9234	4977867	26,71	0,00	93.647,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	9234	4977808	26,71	0,00	93.674,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			532,81	0,00	93.674,36 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			532,81	0,00	93.674,36 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. DEPOSITO JUDICIAL CIRURGIA

Conta Analítica: 11977 1.1.1.02.04.099 - FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR Saldo Anterior: 5.123.640,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4978051	2.923,42	0,00	5.126.564,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9234	4978054	1.462,31	0,00	5.128.026,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2021	9234	4978053	1.462,76	0,00	5.129.489,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 5.123.640,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9234	4978052	1.463,17	0,00	5.130.952,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9234	4978050	1.463,58	0,00	5.132.416,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9234	4978046	1.463,99	0,00	5.133.879,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2021	9234	4978048	1.464,45	0,00	5.135.344,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2021	9234	4978045	1.464,81	0,00	5.136.809,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9234	4978049	1.465,27	0,00	5.138.274,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2021	9234	4978044	1.465,68	0,00	5.139.740,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9234	4978047	1.466,09	0,00	5.141.206,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9234	4978043	1.466,50	0,00	5.142.672,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9234	4978031	1.466,91	0,00	5.144.139,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978038	164.408,00	0,00	5.308.547,70 D	APLICACAO FINANCEIRA
23/11/2021	9234	4978039	46,89	0,00	5.308.594,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978040	1.467,37	0,00	5.310.061,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9234	4978037	1.467,73	0,00	5.311.529,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978035	46,91	0,00	5.311.576,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9234	4978030	1.468,19	0,00	5.313.044,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978036	46,92	0,00	5.313.091,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2021	9234	4978041	46,94	0,00	5.313.138,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978042	1.468,60	0,00	5.314.607,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2021	9234	4978032	1.469,06	0,00	5.316.076,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978033	46,95	0,00	5.316.123,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	9234	4978029	1.469,42	0,00	5.317.592,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978034	46,97	0,00	5.317.639,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			193.998,89	0,00	5.317.639,65 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			193.998,89	0,00	5.317.639,65 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: 25.539.751,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9234	4977074	12.921.130,16	0,00	38.460.881,43 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 123/2011 13
	9234	4977789	0,00	267.798,16	38.193.083,27 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 12/2021
	9234	4977788	0,00	8.318.105,43	29.874.977,84 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 12/2021
26/11/2021	9234	4977790	0,00	462.667,71	29.412.310,13 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 10/2021
			12.921.130,16	9.048.571,30	29.412.310,13 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			12.921.130,16	9.048.571,30	29.412.310,13 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: 418.424,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9234	4977079	118.890,18	0,00	537.314,34 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12741
	9234	4977082	1.845.865,29	0,00	2.383.179,63 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12744
	9234	4977076	938.567,81	0,00	3.321.747,44 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12738
	9234	4977075	133.728,34	0,00	3.455.475,78 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12737
	9234	4977077	32.629,32	0,00	3.488.105,10 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12739

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 418.424,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9234	4977078	241.077,26	0,00	3.729.182,36 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12740
	9234	4977080	149.058,70	0,00	3.878.241,06 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12742
	9234	4977081	399.000,00	0,00	4.277.241,06 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12743
18/11/2021	9234	4977083	123.050,24	0,00	4.400.291,30 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12745
19/11/2021	9234	4977084	107.307,52	0,00	4.507.598,82 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12746
30/11/2021	9234	4977791	0,00	6.152,63	4.501.446,19 D	BAIXA CONTABIL NF 12660 CONF. EDOC 2021000102393
			4.089.174,66	6.152,63	4.501.446,19 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			4.089.174,66	6.152,63	4.501.446,19 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA Saldo Anterior: 1.028.924,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	72	0,00	28.000,00	1.000.924,70 D	VALOR PAGTO ACORDO 13/11/2020 EDOC 5590 PROC 106066320205180001 ERIKA GABRIELLA BORGES DE ANDRADE
	8811	73	0,00	16.500,00	984.424,70 D	VALOR PAGTO ACORDO 26/02/2021 E-DIC 20210001.00879 ACAO JUDICIAL IZABEL DE MELO P MARTINS
	8811	69	0,00	5.000,00	979.424,70 D	VALOR PAGTO ACORDO 30/07/2020 PROC 3859 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO SÁVIO DA SILVA ARAUJO
	8811	76	0,00	5.500,00	973.924,70 D	VALOR PAGTO 30/12/2020 ACORDO TRAB CAROLINE LAUREANO CAIADO EDOC 20210001.06522
	8811	75	0,00	34.085,43	939.839,27 D	VALOR PAGTO 19/07/2021 E-DIC 20210001.03443 KEILLA NAIARA MARQUES DE BRITO PROC JUDICIAL 0003636-86.2017.4.01.3500 -15ª VARA JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - ARTROPLASTIA ESCÁPULO-UMERAL PARCIAL
	8811	71	0,00	482,63	939.356,64 D	VALOR PAGTO 27/10/2020 EDOC 5293 PROC 119394020175180006 CRISTIANO MAGALHAES
	8811	74	0,00	3.402,67	935.953,97 D	VALOR PAGTO 07/06/2021 PROC JUDICIAL 109243520195180016 - 18ª TRT -SINDE TODA E-DIC 20210001.03047
	8811	70	0,00	10,64	935.943,33 D	VALOR PAGTO CUSTAS 06/10/2020 PROC 4960 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18ª REGIAO PAULO HENRIQUE DE JESUS LIMA
			0,00	92.981,37	935.943,33 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	92.981,37	935.943,33 D	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS Saldo Anterior: 106.565,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4977114	11.033,87	0,00	117.599,00 D	6 PGTO FÉRIAS 3 COLABS EDOC 2021000105935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FÉRIAS 131028
04/11/2021	9234	4977162	14.508,54	0,00	132.107,54 D	6 PGTO FÉRIAS 05 COLABS EDOC 2021000105935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 131028 - FÉRIAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 106.565,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9234	4977170	3.817,38	0,00	135.924,92 D	6 EDOC 2021000105935 FÉRIAS 2 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS FERIAS 131028
08/11/2021	9234	4977192	1.257,27	0,00	137.182,19 D	8 EDOC 2021000105935 FÉRIAS 1 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI FER 131028
09/11/2021	9234	4977218	2.476,15	0,00	139.658,34 D	6 EDOC 2021000105935 FÉRIAS 1 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 131028 FÉRIA
11/11/2021	9234	4977301	108.094,81	0,00	247.753,15 D	6 EDOC 2021000105935 21 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 131028 - F
	9234	4977302	2.508,80	0,00	250.261,95 D	6 EDOC 20210001.06031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 06031
12/11/2021	9234	4977330	131,33	0,00	250.393,28 D	6 EDOC 20210001.06031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 132348
	9234	4977323	28.421,20	0,00	278.814,48 D	6 EDOC 2021000105935 FÉIRAS 6 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS 131028CI FERIAS
16/11/2021	9234	4977367	7.097,69	0,00	285.912,17 D	6 EDOC 2021000105935 FERIAS 1 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI131028 FERIAS
18/11/2021	9234	4977392	16.267,63	0,00	302.179,80 D	6 EDOC 20210001.06361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 6361
19/11/2021	9234	4977612	19.476,05	0,00	321.655,85 D	6 EDOC 20210001.06361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 06361
22/11/2021	9234	4977659	12.814,00	0,00	334.469,85 D	6 EDOC 20210001.06361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 136006
25/11/2021	9234	4977695	15.342,85	0,00	349.812,70 D	6 EDOC 20210001.06361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 0136006
26/11/2021	9234	4977724	81.340,51	0,00	431.153,21 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453
30/11/2021	8811	8	0,00	9.056,40	422.096,81 D	REVERSAO PROVISAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE NOVEMBRO/2021 E PAGAS EM OUTUBRO/2021
	8961	4880615	0,00	340.761,21	81.335,60 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2021
	8811	9	4,91	0,00	81.340,51 D	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS ANTONIO CORDEIRO DA SILVA FILHO MATRIC 06948 EVENTO 1043
	8811	102	13.231,29	0,00	94.571,80 D	VALOR IRRF S/ FERIAS DE DEZEMBRO/2021 E PAGAS EM NOVEMBRO/2021
			337.824,28	349.817,61	94.571,80 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			337.824,28	349.817,61	94.571,80 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 81.482,31 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4977112	10.950,72	0,00	92.433,03 D	6 EDOC 2021000106061 13º ADT 5 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALÁRIO 1º PARCELA CI 13270 - 13º
29/11/2021	9234	4977730	890,68	0,00	93.323,71 D	6 2021000106612 PGTO 03 REJEITADOS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO Saldo Anterior: 81.482,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR EDOC 6612B
29/11/2021	9234	4977733	2.115.225,53	0,00	2.208.549,24 D	6 EDOC 2021000106612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO A PAGAR EDOC 6612
30/11/2021	8811	6	0,00	633,21	2.207.916,03 D	VALOR REF ADIANT 01ª PARC 13º SALARIO DESCONTADO A MAIOR FOLHA NOV/2021
	8961	4880615	0,00	7.829,20	2.200.086,83 D	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 11/2021
			2.127.066,93	8.462,41	2.200.086,83 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			2.127.066,93	8.462,41	2.200.086,83 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 82.506,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4976366	0,00	689,00	81.817,42 D	RECEBIMENTO UNIMED ELIA 20210001.06154
30/11/2021	8811	4	111,01	0,00	81.928,43 D	VALOR EVENTO 1645 ADIANT SALARIO GABRIEL QUEIROZ FERNANDES MATRIC.010402 DEMITIDO NOV-2021
	8811	6	633,21	0,00	82.561,64 D	VALOR REF ADIANT 01ª PARC 13º SALARIO DESCONTADO A MAIOR FOLHA NOV/2021
	8811	5	46,75	0,00	82.608,39 D	VALOR EVENTO 1619 REF DIFERENÇA CALCULO IRRF 10/2021 DESCONTADO FUNCS
	8961	4880615	83.000,08	0,00	165.608,47 D	1020 - ARREDONDAMENTO 11/2021
	8961	4880615	0,00	1.408,01	164.200,46 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2021
	8961	4880615	0,00	1.169,28	163.031,18 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 11/2021
	8961	4880615	0,00	46,75	162.984,43 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 11/2021
	8961	4880615	0,00	79.845,38	83.139,05 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 11/2021
	8811	7	0,00	82.632,41	506,64 D	VALOR REF SALDO ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED DE COLABORADORES AFASTADOS PREVIDENCIA SOCIAL NOV/2021
	8961	4880615	689,00	0,00	1.195,64 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 11/2021
	8811	3	1.297,00	0,00	2.492,64 D	VALOR EVENTO 1645 ADIANT SALARIO CARMEM LUCIA NUNES DA SILVA REIS MATRIC.010594 DEMITIDA NOV-2021
			85.777,05	165.790,83	2.492,64 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			85.777,05	165.790,83	2.492,64 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2021	9234	4977380	8.800,00	0,00	8.800,00 D	6 EDOC 2021000106365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 06365
30/11/2021	8961	4880615	0,00	8.800,00	0,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 11/2021
			8.800,00	8.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
			8.800,00	8.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Conta Analítica: 15317 1.1.2.02.06.005 - ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	7	82.632,41	0,00	82.632,41 D	VALOR REF SALDO ADIANT PLANO DE SAUDE UNIMED DE COLABORADORES AFASTADOS PREVIDENCIA SOCIAL NOV/2021
			82.632,41	0,00	82.632,41 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			82.632,41	0,00	82.632,41 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES					Saldo Anterior:	1.232,10 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9234	4977206	1.154,70	0,00	2.386,80 D	EDOC 20210001.06178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO 112021
17/11/2021	9234	4977376	277,50	0,00	2.664,30 D	8 EDOC 20210001.06388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 06388
19/11/2021	9234	4977434	569,90	0,00	3.234,20 D	9 EDOC 2021000106454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 136990
24/11/2021	9234	4977795	0,00	569,90	2.664,30 D	P.CONTAS REF.DOC:CI 136990. DOC:2587520. F:REDEMOB CONSORCIO
	9234	4977793	0,00	277,50	2.386,80 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 06388. DOC:2585945. F:REDEMOB CONSORCI
26/11/2021	9234	4977708	33.264,50	0,00	35.651,30 D	6 EDOC 2021000106548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 138214
30/11/2021	9234	4977794	0,00	1.154,70	34.496,60 D	P.CONTAS REF.DOC:112021. DOC:2582883. F:REDEMOB CONSORCIO
			35.266,60	2.002,10	34.496,60 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			35.266,60	2.002,10	34.496,60 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR					Saldo Anterior:	33.933,10 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	85	0,00	716,70	33.216,40 D	APROPRIACAO SEGURO APOLICE 0531.14.8563790 PORTO SEGURO REF FROTA VEICULOS - NOV-202
	8811	81	0,00	229,66	32.986,74 D	APROPRIACAO SEGURO APOLICE 0531.14.8744190 GENTE SEGURADORA REF MICRO ONIBUS PLACA ONU-6645 - NOV-202
	8811	83	0,00	256,39	32.730,35 D	APROPRIACAO SEGURO APOLICE 1002300052307 KOVR SEGURADORA REF MICRO ONIBUS PLACA ONU-6645 - NOV-202
	8811	82	0,00	431,57	32.298,78 D	APROPRIACAO SEGURO APOLICE 0531.14.8873586 PORTO SEGURO REF CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION PLACA PQK-7738 - NOV-202
	8811	84	0,00	225,78	32.073,00 D	APROPRIACAO SEGURO APOLICE 4061000016831 MAPFRE SEGUROS REF AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 - NOV-202
	8811	86	0,00	256,39	31.816,61 D	APROPRIACAO SEGURO APOLICE 1002300052307 KOVR SEGURADORA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 33.933,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	87	0,00	1.726,03	30.090,58 D	REF MICRO ONIBUS PLACA PQI-6824 - NOV-202
						APROPRIACAO SEGURO PREDIAL APOLICE 4061/000055/96 MAPFRE SEGUROS - NOV-202
			0,00	3.842,52	30.090,58 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	3.842,52	30.090,58 D	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.266.130,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871555	335,71	0,00	1.266.466,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871488	836,00	0,00	1.267.302,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8811	61	16.042,78	0,00	1.283.344,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
						REF INVENTARIO 11433 - PROD 46368
						ATRACURIO SOL INJ 5ML
	8811	63	19.777,95	0,00	1.303.122,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
						REF INVENTARIO 11433 - PROD 46906
						ACEFTAZIDIMA + AVIBACTAM PO P/ SOL
	8949	4871378	44,28	0,00	1.303.167,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8811	55	67.522,49	0,00	1.370.689,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
						REF INVENTARIO 11433 - PROD 18252
						ROCURONIO BROMETO SOL INF 10MG/ML FRASCO 5ML
	8811	64	372,24	0,00	1.371.061,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
						REF INVENTARIO 11433 - PROD 24956
						ENZILPENICILINA POTASSICA PO P/
	8811	67	39,70	0,00	1.371.101,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
						REF INVENTARIO 11433 - PROD 5456
						GLICERINA SUPOSITORIO ADULTO
	8949	4871674	19,25	0,00	1.371.120,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8811	58	45.989,56	0,00	1.417.110,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
						REF INVENTARIO 11433 - PROD 4971
						HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR SO INJ 20MG AMPOLA
	8811	59	16.964,04	0,00	1.434.074,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
						REF INVENTARIO 11433 - PROD 4970
						HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR SO INJ 40MG AMPOLA
	8811	60	784,75	0,00	1.434.859,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
						REF INVENTARIO 11433 - PROD 7289
						METILPREDNILSONIA PO P/ SOL INJ 500MG FRASCO 500MG
	8811	66	553,99	0,00	1.435.413,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
						REF INVENTARIO 11433 - PROD 5528
	8811	68	1.005,34	0,00	1.436.418,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
						REF INVENTARIO 11433 - PROD 16640
						BICARBONATO DE SODIO SOL INJ 8,4%
	8811	106	140.492,63	0,00	1.576.911,11 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS CRER
	8949	4871344	541,65	0,00	1.577.452,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.266.130,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871637	372,24	0,00	1.577.825,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8811	57	11.700,00	0,00	1.589.525,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11432 - PROD 16572 MIDAZOALM SOL INJ GMG/ML AMPOLA
	8949	4871477	169,25	0,00	1.589.694,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8811	53	2.092.187,50	0,00	3.681.881,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 16946 NUTRIÇÃO PARENT CENTRAL 900-1265 KCAL BOLSA 1250 ML
	8811	56	64.478,50	0,00	3.746.360,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11432 - PROD 29910 MIDAZOLAM SOL INJ 5MG/ML 10ML
	8811	65	268,35	0,00	3.746.628,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 17951 TRIANCINOLONA ACETONA ORABASE
	8949	4871323	37,05	0,00	3.746.665,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871418	359,88	0,00	3.747.025,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8811	54	20.979,99	0,00	3.768.005,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 16119 POLIMIXINA B SOL INJ 500 FRASCO
	8949	4871709	553,99	0,00	3.768.559,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8811	62	23.228,37	0,00	3.791.787,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 6465 ATRACURIO SOL INJ 10MG/ML
	8949	4871347	0,00	4.435,53	3.787.352,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871353	0,00	2.602,27	3.784.750,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871457	0,00	16,36	3.784.733,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871526	0,00	75,88	3.784.657,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871625	0,00	19.777,95	3.764.879,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871633	0,00	556,48	3.764.323,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871664	0,00	16.042,78	3.748.280,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871747	0,00	2.448,54	3.745.832,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871318	0,00	162,24	3.745.669,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871349	0,00	1.104,80	3.744.565,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871371	0,00	3.572,00	3.740.993,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871376	0,00	595,33	3.740.397,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871422	0,00	3.436,24	3.736.961,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872765	0,00	11.700,00	3.725.261,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871636	0,00	346,08	3.724.915,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871644	0,00	440,65	3.724.474,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.266.130,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871436	0,00	662,65	3.723.812,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871484	0,00	82,00	3.723.730,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871614	0,00	420,70	3.723.309,40 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871700	0,00	784,75	3.722.524,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871708	0,00	553,99	3.721.970,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871711	0,00	20.979,99	3.700.990,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871312	0,00	441,90	3.700.548,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871441	0,00	292,61	3.700.256,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871471	0,00	663,26	3.699.592,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871593	0,00	67.522,49	3.632.070,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871601	0,00	43,28	3.632.027,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872743	0,00	64.478,50	3.567.548,63 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871680	0,00	567,60	3.566.981,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871391	0,00	1.718,94	3.565.262,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871400	0,00	810,63	3.564.451,46 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871427	0,00	7,24	3.564.444,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871429	0,00	692,65	3.563.751,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871431	0,00	874,99	3.562.876,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871487	0,00	418,00	3.562.458,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871506	0,00	308,21	3.562.150,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871341	0,00	353,47	3.561.796,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871433	0,00	1.668,19	3.560.128,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871450	0,00	30,18	3.560.098,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871461	0,00	322,75	3.559.775,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871493	0,00	26,92	3.559.748,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871669	0,00	45.989,56	3.513.759,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871734	0,00	2.092.187,50	1.421.571,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871738	0,00	36,63	1.421.535,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871320	0,00	86,17	1.421.449,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871339	0,00	384,11	1.421.064,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871379	0,00	412,32	1.420.652,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871381	0,00	3.758,40	1.416.894,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871393	0,00	3.308,82	1.413.585,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.266.130,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871412	0,00	2.577,04	1.411.008,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871473	0,00	106,38	1.410.901,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871475	0,00	144,65	1.410.757,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871479	0,00	3.545,04	1.407.212,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871519	0,00	803,40	1.406.408,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871533	0,00	80,14	1.406.328,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871611	0,00	1.005,34	1.405.323,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872759	0,00	1.798,65	1.403.524,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871693	0,00	16.964,04	1.386.560,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871726	0,00	48,70	1.386.511,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871732	0,00	57,39	1.386.454,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871621	0,00	23.228,37	1.363.226,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871647	0,00	91,41	1.363.134,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871742	0,00	8,80	1.363.126,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			2.525.657,48	2.428.661,88	1.363.126,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			2.525.657,48	2.428.661,88	1.363.126,00 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12012 1.1.2.02.13.003 - DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Saldo Anterior: 187,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	9234	4976409	0,00	187,88	0,00 D	REEMBOLSO DE INSS FERIAS DA AGIR P/ CRER 2.00415
			0,00	187,88	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	187,88	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER AGIR

Conta Analítica: 12013 1.1.2.02.13.004 - DIREITO CRER À RECEBER HDS

Saldo Anterior: 3.130,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2021	9234	4976429	0,00	3.130,11	0,00 D	RESSARCIMENTO DE FERIAS DO HDS EDOC 20210004.00395
			0,00	3.130,11	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	3.130,11	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HDS

Conta Analítica: 12014 1.1.2.02.13.005 - DIREITO CRER À RECEBER HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	8811	20	2.201,49	0,00	2.201,49 D	DIREITO A RECEBER REF EVENTO 2017 DIF SALARIO MATERNIDADE 10/2021 DEDUZ DARF INSS HUGOL
			2.201,49	0,00	2.201,49 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			2.201,49	0,00	2.201,49 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HUGOL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4976817	325,00	0,00	3.501.796,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4551
	9234	4976769	256,35	0,00	3.502.052,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 13151
	9234	4976886	3.795,60	0,00	3.505.848,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1501479
	9234	4976642	6.400,00	0,00	3.512.248,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47911
	9234	4976885	571,00	0,00	3.512.819,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146711
	9234	4976768	148,96	0,00	3.512.968,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIOORGANICA LTDA 712
	8811	52	0,00	177.054,45	3.335.913,56 D	RECLASSIF DE ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL HOSPITALAR CRER PARA MEDICAMENTOS CRER
03/11/2021	9234	4976537	1.842,20	0,00	3.337.755,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950205
04/11/2021	9234	4976578	499,78	0,00	3.338.255,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950207
	9234	4976532	520,00	0,00	3.338.775,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3120633
	9234	4976884	23.058,00	0,00	3.361.833,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221250
10/11/2021	9234	4976683	88,70	0,00	3.361.922,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148451
12/11/2021	9234	4976863	77.237,50	0,00	3.439.159,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43845
22/11/2021	9234	4976563	500,00	0,00	3.439.659,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36755
	9234	4976558	310,50	0,00	3.439.970,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 40803
23/11/2021	9234	4976781	534,00	0,00	3.440.504,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50877
	9234	4976741	11.330,40	0,00	3.451.834,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951834
	9234	4976783	2.813,15	0,00	3.454.647,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951891
	9234	4976905	5.920,34	0,00	3.460.568,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510625
24/11/2021	9234	4976675	326,05	0,00	3.460.894,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14866
	9234	4976556	3.199,54	0,00	3.464.093,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177996
	9234	4976735	1.169,50	0,00	3.465.263,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 150313
	9234	4976666	896,00	0,00	3.466.159,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224691
	9234	4976615	3.780,00	0,00	3.469.939,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16112
	9234	4976493	1.279,00	0,00	3.471.218,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154083
	9234	4976676	1.050,00	0,00	3.472.268,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 468552
	9234	4976786	3.096,60	0,00	3.475.364,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 40965
25/11/2021	9234	4976913	1.912,68	0,00	3.477.277,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151795
	9234	4976792	1.593,72	0,00	3.478.871,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56629
	9234	4976856	5.865,00	0,00	3.484.736,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151800

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2021	9234	4976857	6.745,50	0,00	3.491.481,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3138695
	9234	4976854	2.267,70	0,00	3.493.749,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 116859
26/11/2021	9234	4976787	28.524,00	0,00	3.522.273,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152585
	9234	4976561	172,38	0,00	3.522.445,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227010
	9234	4976560	3.000,00	0,00	3.525.445,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227087
	9234	4976911	1.786,50	0,00	3.527.232,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227098
29/11/2021	8929	4866537	0,00	39,70	3.527.192,60 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866545	0,00	11.700,00	3.515.492,60 D	INVENTÁRIO Nº 11432 DO MÊS 11/2021
	8929	4866536	0,00	19.777,95	3.495.714,65 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866538	0,00	16.964,04	3.478.750,61 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866539	0,00	1.005,34	3.477.745,27 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866541	0,00	20.979,99	3.456.765,28 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866544	0,00	64.478,50	3.392.286,78 D	INVENTÁRIO Nº 11432 DO MÊS 11/2021
	8929	4866534	0,00	2.092.187,50	1.300.099,28 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866532	0,00	16.042,78	1.284.056,50 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866531	0,00	553,99	1.283.502,51 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866543	0,00	372,24	1.283.130,27 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866540	0,00	45.989,56	1.237.140,71 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866530	0,00	784,75	1.236.355,96 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	9234	4976729	1.255,50	0,00	1.237.611,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 406
	8929	4866542	0,00	67.522,49	1.170.088,97 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866535	0,00	268,35	1.169.820,62 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866533	0,00	23.228,37	1.146.592,25 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
30/11/2021	9234	4976604	576,10	0,00	1.147.168,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1390
	8949	4871311	6,07	0,00	1.147.174,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871797	3,01	0,00	1.147.177,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871806	30,29	0,00	1.147.207,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	206,75	0,00	1.147.414,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	563,50	0,00	1.147.977,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871809	130,44	0,00	1.148.108,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,06	0,00	1.148.109,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	62,16	0,00	1.148.171,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	309,76	0,00	1.148.481,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.167,25	0,00	1.149.648,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872215	339,71	0,00	1.149.988,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	131,27	0,00	1.150.119,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872558	7,08	0,00	1.150.126,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	21,25	0,00	1.150.147,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	17,13	0,00	1.150.165,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872718	0,99	0,00	1.150.166,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	10,60	0,00	1.150.176,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	392,41	0,00	1.150.569,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871851	158,43	0,00	1.150.727,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	122,46	0,00	1.150.849,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,58	0,00	1.150.851,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	48,00	0,00	1.150.899,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	553,99	0,00	1.151.453,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	33,39	0,00	1.151.486,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871872	19,11	0,00	1.151.506,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.435,89	0,00	1.152.941,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871880	0,73	0,00	1.152.942,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	184,32	0,00	1.153.126,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,88	0,00	1.153.129,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872596	3,40	0,00	1.153.133,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871890	1,08	0,00	1.153.134,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871901	0,10	0,00	1.153.134,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	37,53	0,00	1.153.171,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.185,89	0,00	1.154.357,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	6,31	0,00	1.154.364,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871905	2,78	0,00	1.154.366,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871910	1,40	0,00	1.154.368,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871918	7,16	0,00	1.154.375,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871938	84,20	0,00	1.154.459,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871952	0,06	0,00	1.154.459,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871956	2,82	0,00	1.154.462,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	15,94	0,00	1.154.478,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	980,49	0,00	1.155.459,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	183,69	0,00	1.155.642,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	21,30	0,00	1.155.664,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	89,06	0,00	1.155.753,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872659	4,62	0,00	1.155.757,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	275,31	0,00	1.156.033,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	232,83	0,00	1.156.265,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871974	1,09	0,00	1.156.266,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	65,65	0,00	1.156.332,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871976	10,80	0,00	1.156.343,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.677,05	0,00	1.158.020,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	11,05	0,00	1.158.031,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871989	5,75	0,00	1.158.037,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871990	0,58	0,00	1.158.037,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,58	0,00	1.158.038,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871992	35,57	0,00	1.158.073,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	374,47	0,00	1.158.448,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871998	0,06	0,00	1.158.448,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.054,70	0,00	1.160.503,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872360	1,57	0,00	1.160.504,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	801,51	0,00	1.161.306,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872706	10,31	0,00	1.161.316,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	13,50	0,00	1.161.330,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873074	17,97	0,00	1.161.348,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,46	0,00	1.161.353,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872020	0,43	0,00	1.161.353,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	82,30	0,00	1.161.436,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,85	0,00	1.161.440,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,15	0,00	1.161.440,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	384,96	0,00	1.161.825,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872745	0,28	0,00	1.161.825,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.105,00	0,00	1.162.930,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872750	0,18	0,00	1.162.930,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	85,88	0,00	1.163.016,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871602	2,20	0,00	1.163.018,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871614	420,70	0,00	1.163.439,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872042	4,17	0,00	1.163.443,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872053	14,00	0,00	1.163.457,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872420	81,19	0,00	1.163.538,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,42	0,00	1.163.544,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872761	0,16	0,00	1.163.544,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872765	11.700,00	0,00	1.175.244,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	9,91	0,00	1.175.254,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,05	0,00	1.175.258,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,06	0,00	1.175.258,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	10,03	0,00	1.175.268,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873112	9,45	0,00	1.175.277,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871635	0,21	0,00	1.175.278,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	15,51	0,00	1.175.293,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871642	894,31	0,00	1.176.187,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871658	12,19	0,00	1.176.200,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871659	5,03	0,00	1.176.205,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	20,32	0,00	1.176.225,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.098,34	0,00	1.178.323,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872435	10,24	0,00	1.178.334,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,19	0,00	1.178.336,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,19	0,00	1.178.338,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,12	0,00	1.178.342,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	215,83	0,00	1.178.558,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871675	51,77	0,00	1.178.610,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871693	16.964,04	0,00	1.195.574,16 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	284,30	0,00	1.195.858,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872109	5,46	0,00	1.195.863,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	395,30	0,00	1.196.259,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	393,45	0,00	1.196.652,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	8,73	0,00	1.196.661,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872819	3,22	0,00	1.196.664,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	372,15	0,00	1.197.036,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872133	23,30	0,00	1.197.060,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872137	1,68	0,00	1.197.061,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	8,48	0,00	1.197.070,23D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871753	54,20	0,00	1.197.124,43D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872156	12,08	0,00	1.197.136,51D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872157	264,37	0,00	1.197.400,88D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872170	64,67	0,00	1.197.465,55D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,85	0,00	1.197.471,40D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,15	0,00	1.197.474,55D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,06	0,00	1.197.476,61D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9234	4976663	168,00	0,00	1.197.644,61D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151546
	8949	4871311	21,91	0,00	1.197.666,52D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872186	413,82	0,00	1.198.080,34D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,38	0,00	1.198.084,72D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872543	295,86	0,00	1.198.380,58D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,73	0,00	1.198.383,31D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871823	11,95	0,00	1.198.395,26D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	23,28	0,00	1.198.418,54D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871831	5,20	0,00	1.198.423,74D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871832	0,79	0,00	1.198.424,53D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	23,14	0,00	1.198.447,67D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	8,26	0,00	1.198.455,93D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	7,40	0,00	1.198.463,33D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	31,62	0,00	1.198.494,95D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871853	52,70	0,00	1.198.547,65D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	376,43	0,00	1.198.924,08D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	32,54	0,00	1.198.956,62D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	154,16	0,00	1.199.110,78D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872228	4,80	0,00	1.199.115,58D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	13.986,80	0,00	1.213.102,38D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	70,00	0,00	1.213.172,38D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	31,58	0,00	1.213.203,96D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	914,91	0,00	1.214.118,87D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	15,23	0,00	1.214.134,10D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	50.181,20	0,00	1.264.315,30D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8949	4871311	364,78	0,00	1.264.680,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872255	243,94	0,00	1.264.924,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872311	1,72	0,00	1.264.925,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	201,75	0,00	1.265.127,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	49,70	0,00	1.265.177,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871885	1,73	0,00	1.265.178,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	17,83	0,00	1.265.196,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.309,55	0,00	1.266.506,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	122,39	0,00	1.266.628,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872279	4,17	0,00	1.266.632,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	8,28	0,00	1.266.641,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871907	59,51	0,00	1.266.700,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871917	2,44	0,00	1.266.703,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	220,73	0,00	1.266.923,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,87	0,00	1.266.928,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872293	783,85	0,00	1.267.712,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	16.537,13	0,00	1.284.249,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	7,50	0,00	1.284.257,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	66,26	0,00	1.284.323,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	384,96	0,00	1.284.708,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871954	0,55	0,00	1.284.708,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	7,49	0,00	1.284.716,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	64,79	0,00	1.284.781,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	18,99	0,00	1.284.800,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	7,08	0,00	1.284.807,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	13,50	0,00	1.284.820,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	118,78	0,00	1.284.939,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,41	0,00	1.284.939,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	33,39	0,00	1.284.973,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872732	0,17	0,00	1.284.973,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,82	0,00	1.284.979,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	30,18	0,00	1.285.009,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	10,00	0,00	1.285.019,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871958	0,28	0,00	1.285.019,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871962	42,50	0,00	1.285.062,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871963	269,79	0,00	1.285.332,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	40,93	0,00	1.285.373,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871967	33,26	0,00	1.285.406,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	413,23	0,00	1.285.819,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871986	0,07	0,00	1.285.819,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871988	4,20	0,00	1.285.823,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,58	0,00	1.285.828,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872358	3,81	0,00	1.285.832,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872705	0,24	0,00	1.285.832,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	167,63	0,00	1.286.000,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872709	3,33	0,00	1.286.003,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	312,11	0,00	1.286.315,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872711	6,50	0,00	1.286.322,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	11,37	0,00	1.286.333,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	765,36	0,00	1.287.098,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	526,39	0,00	1.287.625,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	46,69	0,00	1.287.671,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873075	143,62	0,00	1.287.815,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871593	67.522,49	0,00	1.355.337,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871601	43,28	0,00	1.355.381,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872022	8,35	0,00	1.355.389,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872396	14,43	0,00	1.355.403,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3.839,77	0,00	1.359.243,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	76,95	0,00	1.359.320,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872752	2,85	0,00	1.359.323,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	620,33	0,00	1.359.943,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873109	5,14	0,00	1.359.949,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871619	0,20	0,00	1.359.949,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.044,99	0,00	1.361.994,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872077	740,26	0,00	1.362.734,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	0,33	0,00	1.362.734,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	13,99	0,00	1.362.748,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	42,75	0,00	1.362.791,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,17	0,00	1.362.795,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,40	0,00	1.362.796,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,14	0,00	1.362.798,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872776	0,25	0,00	1.362.798,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	17,83	0,00	1.362.816,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873111	51,77	0,00	1.362.868,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872102	4.070,78	0,00	1.366.938,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,12	0,00	1.366.943,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,36	0,00	1.366.944,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	11,76	0,00	1.366.956,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873160	1,63	0,00	1.366.957,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871669	45.989,56	0,00	1.412.947,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871689	2,42	0,00	1.412.949,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871691	121,13	0,00	1.413.070,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	54,59	0,00	1.413.125,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872112	155,30	0,00	1.413.280,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872114	206,33	0,00	1.413.487,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	13,45	0,00	1.413.500,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,58	0,00	1.413.502,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871700	784,75	0,00	1.414.286,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871713	0,55	0,00	1.414.287,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872134	235,08	0,00	1.414.522,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	705,23	0,00	1.415.227,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	17,25	0,00	1.415.244,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871737	5,65	0,00	1.415.250,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	15,35	0,00	1.415.265,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872152	0,54	0,00	1.415.266,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	66,31	0,00	1.415.332,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	67,91	0,00	1.415.400,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.845,34	0,00	1.417.246,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872171	12,41	0,00	1.417.258,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	927,48	0,00	1.418.185,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	6.792,00	0,00	1.424.977,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	7,27	0,00	1.424.985,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	78,83	0,00	1.425.064,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4.526,89	0,00	1.429.590,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	9,17	0,00	1.429.600,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871817	0,90	0,00	1.429.601,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	15.569,11	0,00	1.445.170,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	746,62	0,00	1.445.916,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871828	0,60	0,00	1.445.917,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	152,94	0,00	1.446.070,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872211	5,01	0,00	1.446.075,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	504,42	0,00	1.446.579,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	13,09	0,00	1.446.592,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872551	15,19	0,00	1.446.608,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	102,55	0,00	1.446.710,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	365,62	0,00	1.447.076,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872236	1,48	0,00	1.447.077,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	13,38	0,00	1.447.091,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871359	56,32	0,00	1.447.147,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871360	18,20	0,00	1.447.165,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,60	0,00	1.447.171,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871868	11,44	0,00	1.447.182,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871877	335,01	0,00	1.447.517,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872251	42,71	0,00	1.447.560,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,67	0,00	1.447.562,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	122,46	0,00	1.447.685,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,48	0,00	1.447.690,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	738,21	0,00	1.448.429,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.754,44	0,00	1.450.183,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	131,65	0,00	1.450.315,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872266	0,52	0,00	1.450.315,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872613	22,19	0,00	1.450.337,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,82	0,00	1.450.343,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	35.874,78	0,00	1.486.218,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	15,22	0,00	1.486.233,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	208,57	0,00	1.486.442,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	67,34	0,00	1.486.509,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872291	285,62	0,00	1.486.795,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872294	824,23	0,00	1.487.619,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872641	113,27	0,00	1.487.732,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.162,48	0,00	1.488.895,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3.128,60	0,00	1.492.023,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871936	331,23	0,00	1.492.355,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	6.879,49	0,00	1.499.234,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871945	4,96	0,00	1.499.239,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	91,16	0,00	1.499.330,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	130,28	0,00	1.499.460,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	213,56	0,00	1.499.674,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4.189,64	0,00	1.503.864,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	109,34	0,00	1.503.973,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	142,61	0,00	1.504.116,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872673	4,21	0,00	1.504.120,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872726	0,08	0,00	1.504.120,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	24,46	0,00	1.504.144,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871960	3,54	0,00	1.504.148,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	120,82	0,00	1.504.269,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871965	3,54	0,00	1.504.272,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871978	6,64	0,00	1.504.279,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872333	150,27	0,00	1.504.429,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872334	17,97	0,00	1.504.447,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872335	83,61	0,00	1.504.531,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871987	0,43	0,00	1.504.531,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871993	0,05	0,00	1.504.531,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	13,97	0,00	1.504.545,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	34,50	0,00	1.504.580,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	79,68	0,00	1.504.659,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	41,78	0,00	1.504.701,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,42	0,00	1.504.705,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	333,05	0,00	1.505.038,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.100,44	0,00	1.506.138,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	70,80	0,00	1.506.209,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	28,72	0,00	1.506.238,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871595	24,96	0,00	1.506.263,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871596	2,05	0,00	1.506.265,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	8,86	0,00	1.506.273,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872016	0,05	0,00	1.506.274,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	77,82	0,00	1.506.351,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872398	44,80	0,00	1.506.396,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	166,68	0,00	1.506.563,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872755	5,88	0,00	1.506.569,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	110,30	0,00	1.506.679,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872757	38,39	0,00	1.506.717,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873086	79,76	0,00	1.506.797,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871617	9.578,64	0,00	1.516.376,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871618	4,00	0,00	1.516.380,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871620	2,82	0,00	1.516.383,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871621	23.228,37	0,00	1.539.611,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,72	0,00	1.539.613,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872036	4,38	0,00	1.539.617,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872043	21,15	0,00	1.539.638,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	166,52	0,00	1.539.805,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	448,00	0,00	1.540.253,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	142,15	0,00	1.540.395,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872764	6,84	0,00	1.540.402,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	256,35	0,00	1.540.658,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	6,78	0,00	1.540.665,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872770	0,81	0,00	1.540.666,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	0,04	0,00	1.540.666,23D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871636	346,08	0,00	1.541.012,31D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871656	24,46	0,00	1.541.036,77D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872097	220,09	0,00	1.541.256,86D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,36	0,00	1.541.261,22D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871679	0,87	0,00	1.541.262,09D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871685	953,42	0,00	1.542.215,51D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872448	0,03	0,00	1.542.215,54D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,42	0,00	1.542.216,96D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	10,92	0,00	1.542.227,88D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871705	142,49	0,00	1.542.370,37D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871711	20.979,99	0,00	1.563.350,36D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871718	20,67	0,00	1.563.371,03D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871723	7,22	0,00	1.563.378,25D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872130	598,77	0,00	1.563.977,02D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.944,31	0,00	1.565.921,33D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872138	9,93	0,00	1.565.931,26D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,58	0,00	1.565.932,84D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871739	12,42	0,00	1.565.945,26D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871747	2.448,54	0,00	1.568.393,80D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,73	0,00	1.568.398,53D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	6,31	0,00	1.568.404,84D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	130,86	0,00	1.568.535,70D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	6,17	0,00	1.568.541,87D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8929	4866561	43,89	0,00	1.568.585,76D	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	117,56	0,00	1.568.703,32D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871800	6,79	0,00	1.568.710,11D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871808	6,67	0,00	1.568.716,78D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	25,00	0,00	1.568.741,78D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,89	0,00	1.568.743,67D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,07	0,00	1.568.747,74D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,45	0,00	1.568.751,19D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	550,02	0,00	1.569.301,21D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872214	1.003,79	0,00	1.570.305,00D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	83,71	0,00	1.570.388,71D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872559	17,99	0,00	1.570.406,70D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872561	2,28	0,00	1.570.408,98D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.078,66	0,00	1.572.487,64D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872222	47,54	0,00	1.572.535,18D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,80	0,00	1.572.539,98D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	19,25	0,00	1.572.559,23D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,25	0,00	1.572.559,48D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,02	0,00	1.572.561,50D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	102,05	0,00	1.572.663,55D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871861	1,38	0,00	1.572.664,93D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.306,37	0,00	1.573.971,30D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	45,51	0,00	1.574.016,81D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,46	0,00	1.574.022,27D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872312	0,99	0,00	1.574.023,26D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	11,29	0,00	1.574.034,55D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	17,75	0,00	1.574.052,30D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871882	0,27	0,00	1.574.052,57D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	16,46	0,00	1.574.069,03D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	26,91	0,00	1.574.095,94D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,75	0,00	1.574.096,69D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871891	29,10	0,00	1.574.125,79D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871894	196,25	0,00	1.574.322,04D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871902	1,35	0,00	1.574.323,39D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	377,17	0,00	1.574.700,56D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871424	17,02	0,00	1.574.717,58D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871911	16,91	0,00	1.574.734,49D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	315,00	0,00	1.575.049,49D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	34,31	0,00	1.575.083,80D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871923	112,41	0,00	1.575.196,21D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872289	167,32	0,00	1.575.363,53D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872317	0,36	0,00	1.575.363,89D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	69,53	0,00	1.575.433,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,54	0,00	1.575.434,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	42,53	0,00	1.575.477,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	69,99	0,00	1.575.547,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	100,80	0,00	1.575.648,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,73	0,00	1.575.652,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.400,00	0,00	1.578.052,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872652	3.074,68	0,00	1.581.126,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872656	2,73	0,00	1.581.129,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	127,19	0,00	1.581.256,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	8,65	0,00	1.581.265,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,19	0,00	1.581.267,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	350,30	0,00	1.581.617,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873054	0,14	0,00	1.581.617,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	22,04	0,00	1.581.639,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872004	0,75	0,00	1.581.640,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,89	0,00	1.581.643,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872697	0,79	0,00	1.581.644,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872704	0,32	0,00	1.581.644,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	130,28	0,00	1.581.774,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	142,52	0,00	1.581.917,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.049,85	0,00	1.582.967,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.963,63	0,00	1.584.930,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872012	6,10	0,00	1.584.937,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	199,75	0,00	1.585.136,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872029	1,03	0,00	1.585.137,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,02	0,00	1.585.139,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	816,21	0,00	1.585.956,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872741	7,65	0,00	1.585.963,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	37,53	0,00	1.586.001,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872756	0,27	0,00	1.586.001,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872759	1.798,65	0,00	1.587.800,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873087	4,44	0,00	1.587.804,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871611	1.005,34	0,00	1.588.809,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871613	121,72	0,00	1.588.931,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871625	19.777,95	0,00	1.608.709,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5.323,76	0,00	1.614.033,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	65,83	0,00	1.614.099,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872760	17,33	0,00	1.614.116,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,63	0,00	1.614.117,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	17,71	0,00	1.614.134,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872768	2,57	0,00	1.614.137,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	6,25	0,00	1.614.143,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	92,93	0,00	1.614.236,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873130	0,37	0,00	1.614.237,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871633	556,48	0,00	1.614.793,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871647	91,41	0,00	1.614.884,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	85,65	0,00	1.614.970,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872080	214,55	0,00	1.615.185,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	120,82	0,00	1.615.305,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872083	40,47	0,00	1.615.346,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	126,47	0,00	1.615.472,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	12,41	0,00	1.615.485,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	53,24	0,00	1.615.538,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,48	0,00	1.615.539,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873153	22,26	0,00	1.615.562,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871683	28,47	0,00	1.615.590,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872110	6,43	0,00	1.615.597,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	393,75	0,00	1.615.990,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	32,54	0,00	1.616.023,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873190	6,43	0,00	1.616.029,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872136	299,37	0,00	1.616.329,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	278,48	0,00	1.616.607,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,10	0,00	1.616.609,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	6,73	0,00	1.616.616,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	25,87	0,00	1.616.642,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	2,71	0,00	1.616.645,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871726	48,70	0,00	1.616.693,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871727	12,38	0,00	1.616.706,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871733	28,38	0,00	1.616.734,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	10,60	0,00	1.616.745,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872153	11,06	0,00	1.616.756,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	187,93	0,00	1.616.944,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872155	172,77	0,00	1.617.116,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	6,78	0,00	1.617.123,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	9,04	0,00	1.617.132,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	21,20	0,00	1.617.153,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	31,80	0,00	1.617.185,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871804	28,95	0,00	1.617.214,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	29,62	0,00	1.617.244,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	17,98	0,00	1.617.262,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872540	1,06	0,00	1.617.263,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872542	27,30	0,00	1.617.290,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	70,64	0,00	1.617.361,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871829	1,45	0,00	1.617.362,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871833	0,06	0,00	1.617.362,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872213	381,81	0,00	1.617.744,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872547	13,56	0,00	1.617.758,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872719	0,57	0,00	1.617.758,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,02	0,00	1.617.760,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871836	0,14	0,00	1.617.760,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871842	296,95	0,00	1.618.057,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872062	4,98	0,00	1.618.062,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	38,50	0,00	1.618.101,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872572	0,03	0,00	1.618.101,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872584	3,72	0,00	1.618.105,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871863	2,30	0,00	1.618.107,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871867	31,02	0,00	1.618.138,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872248	0,06	0,00	1.618.138,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	104,18	0,00	1.618.242,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	552,07	0,00	1.618.794,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872261	354,99	0,00	1.619.149,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	74,78	0,00	1.619.224,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872597	2,67	0,00	1.619.227,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	81,00	0,00	1.619.308,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	21.587,34	0,00	1.640.895,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	6,18	0,00	1.640.901,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	167,63	0,00	1.641.069,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	73,10	0,00	1.641.142,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871921	7,88	0,00	1.641.150,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.466,23	0,00	1.642.616,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872288	17,72	0,00	1.642.634,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.781,49	0,00	1.644.415,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871933	13,62	0,00	1.644.429,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5.051,97	0,00	1.649.481,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	41,85	0,00	1.649.523,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	8,92	0,00	1.649.532,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872327	0,28	0,00	1.649.532,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	21,87	0,00	1.649.554,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872658	1,48	0,00	1.649.555,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	69,24	0,00	1.649.624,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872662	0,24	0,00	1.649.625,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871964	6,74	0,00	1.649.631,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	29,21	0,00	1.649.661,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	18,14	0,00	1.649.679,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871972	0,31	0,00	1.649.679,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871979	1,62	0,00	1.649.681,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	16,22	0,00	1.649.697,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872694	116,73	0,00	1.649.814,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	7,42	0,00	1.649.821,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	686,09	0,00	1.650.507,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.963,63	0,00	1.652.471,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871995	0,53	0,00	1.652.471,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	50.701,65	0,00	1.703.173,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	886,45	0,00	1.704.059,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872373	3,80	0,00	1.704.063,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	41,76	0,00	1.704.105,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	11,20	0,00	1.704.116,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	12,49	0,00	1.704.129,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871600	1,67	0,00	1.704.130,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	193,82	0,00	1.704.324,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	125,56	0,00	1.704.450,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872014	2,33	0,00	1.704.452,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	317,40	0,00	1.704.769,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	16,36	0,00	1.704.786,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872395	0,65	0,00	1.704.786,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	148,81	0,00	1.704.935,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872738	3,56	0,00	1.704.939,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872753	160,41	0,00	1.705.099,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,80	0,00	1.705.103,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871605	1,40	0,00	1.705.104,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872030	0,95	0,00	1.705.105,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872037	3,22	0,00	1.705.109,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872038	0,83	0,00	1.705.109,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	101,75	0,00	1.705.211,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.310,00	0,00	1.707.521,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872079	109,80	0,00	1.707.631,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	10,12	0,00	1.707.641,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873128	73,47	0,00	1.707.715,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872081	729,56	0,00	1.708.444,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872087	638,58	0,00	1.709.083,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872096	3,66	0,00	1.709.086,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872099	2,14	0,00	1.709.089,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	30,92	0,00	1.709.119,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871663	0,33	0,00	1.709.120,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871687	19,54	0,00	1.709.139,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872466	1,70	0,00	1.709.141,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872810	4,07	0,00	1.709.145,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,60	0,00	1.709.149,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,31	0,00	1.709.151,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,12	0,00	1.709.155,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871703	184,55	0,00	1.709.340,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871722	3,65	0,00	1.709.343,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872132	785,20	0,00	1.710.129,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	44,37	0,00	1.710.173,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,12	0,00	1.710.177,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,80	0,00	1.710.181,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871734	2.092.187,50	0,00	3.802.368,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871735	40,02	0,00	3.802.408,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,82	0,00	3.802.414,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,21	0,00	3.802.418,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,65	0,00	3.802.419,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,58	0,00	3.802.421,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	329,79	0,00	3.802.750,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871798	0,51	0,00	3.802.751,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871802	176,48	0,00	3.802.927,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	42,53	0,00	3.802.970,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	30,15	0,00	3.803.000,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	139,90	0,00	3.803.140,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872189	556,49	0,00	3.803.696,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872537	20,73	0,00	3.803.717,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,58	0,00	3.803.718,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,14	0,00	3.803.723,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871812	0,44	0,00	3.803.723,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871816	0,56	0,00	3.803.724,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	108,54	0,00	3.803.832,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871825	83,48	0,00	3.803.916,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5.558,34	0,00	3.809.474,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872049	8,24	0,00	3.809.483,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872054	5,18	0,00	3.809.488,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	7,00	0,00	3.809.495,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	52,09	0,00	3.809.547,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	68,11	0,00	3.809.615,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872710	1,28	0,00	3.809.616,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872717	2,00	0,00	3.809.618,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	7,22	0,00	3.809.625,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871844	58,50	0,00	3.809.684,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871848	0,88	0,00	3.809.685,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	27,33	0,00	3.809.712,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871857	0,34	0,00	3.809.712,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	203,72	0,00	3.809.916,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872224	7,24	0,00	3.809.923,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	599,95	0,00	3.810.523,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	148,62	0,00	3.810.672,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.105,00	0,00	3.811.777,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,20	0,00	3.811.778,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871864	8,26	0,00	3.811.786,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871870	0,36	0,00	3.811.787,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871879	1,09	0,00	3.811.788,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872309	0,29	0,00	3.811.788,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872310	0,19	0,00	3.811.788,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	12.672,54	0,00	3.824.461,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	413,68	0,00	3.824.875,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872602	1,09	0,00	3.824.876,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	819,86	0,00	3.825.696,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,82	0,00	3.825.701,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	8,64	0,00	3.825.710,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871888	19,79	0,00	3.825.730,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871897	0,45	0,00	3.825.730,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	9,00	0,00	3.825.739,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	79,89	0,00	3.825.819,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	13,05	0,00	3.825.832,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	189,00	0,00	3.826.021,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872722	86,15	0,00	3.826.107,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	107,68	0,00	3.826.215,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	11,33	0,00	3.826.226,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872286	25,03	0,00	3.826.251,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	821,15	0,00	3.827.073,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	552,00	0,00	3.827.625,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	51,84	0,00	3.827.676,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	29,78	0,00	3.827.706,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871947	37,71	0,00	3.827.744,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	75,17	0,00	3.827.819,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	161,97	0,00	3.827.981,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872730	3,34	0,00	3.827.984,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	13,00	0,00	3.827.997,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871977	86,00	0,00	3.828.083,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872337	92,93	0,00	3.828.176,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873057	8,70	0,00	3.828.185,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871982	0,44	0,00	3.828.185,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871984	0,08	0,00	3.828.185,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	101,31	0,00	3.828.287,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872000	2.307,80	0,00	3.830.595,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872002	65,20	0,00	3.830.660,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	18,37	0,00	3.830.678,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872005	1,82	0,00	3.830.680,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	14.694,59	0,00	3.845.375,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872712	0,54	0,00	3.845.375,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872714	31,90	0,00	3.845.407,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.488,00	0,00	3.846.895,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872006	0,13	0,00	3.846.895,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872008	2,83	0,00	3.846.898,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	267,92	0,00	3.847.166,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	12,77	0,00	3.847.179,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872740	171,97	0,00	3.847.351,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872748	2,31	0,00	3.847.353,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871604	6,87	0,00	3.847.360,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871606	18,76	0,00	3.847.379,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	43,46	0,00	3.847.422,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872040	113,61	0,00	3.847.536,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	30,33	0,00	3.847.566,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872047	369,60	0,00	3.847.936,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	150,57	0,00	3.848.086,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	148,20	0,00	3.848.234,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	963,89	0,00	3.849.198,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	39,10	0,00	3.849.237,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	58,38	0,00	3.849.296,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871634	243,87	0,00	3.849.540,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871640	0,09	0,00	3.849.540,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871644	440,65	0,00	3.849.980,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871661	68,67	0,00	3.850.049,48 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	6.385,76	0,00	3.856.435,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	491,53	0,00	3.856.926,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,15	0,00	3.856.929,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872799	6,43	0,00	3.856.936,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873154	2,60	0,00	3.856.938,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871664	16.042,78	0,00	3.872.981,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871676	67,31	0,00	3.873.049,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	22,19	0,00	3.873.071,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,12	0,00	3.873.075,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	10,92	0,00	3.873.086,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,48	0,00	3.873.087,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871696	126,69	0,00	3.873.214,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	148,96	0,00	3.873.363,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,57	0,00	3.873.365,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871738	36,63	0,00	3.873.402,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,03	0,00	3.873.406,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	5,00	0,00	3.873.411,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9234	4976901	6.176,00	0,00	3.879.587,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3141676
	9234	4976728	1.425,00	0,00	3.881.012,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 469415
	8949	4871311	64,67	0,00	3.881.077,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872539	0,10	0,00	3.881.077,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	272,96	0,00	3.881.350,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,57	0,00	3.881.352,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,12	0,00	3.881.357,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,10	0,00	3.881.359,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	117,56	0,00	3.881.476,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	556,53	0,00	3.882.033,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872207	140,07	0,00	3.882.173,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	9.043,19	0,00	3.891.216,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	40,10	0,00	3.891.256,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.692,14	0,00	3.892.948,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	540,18	0,00	3.893.488,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871834	0,47	0,00	3.893.489,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871838	0,06	0,00	3.893.489,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871839	16,98	0,00	3.893.506,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	6.720,04	0,00	3.900.226,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871860	0,96	0,00	3.900.227,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	11.613,52	0,00	3.911.840,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	24,28	0,00	3.911.865,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872249	184,35	0,00	3.912.049,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871899	110,59	0,00	3.912.160,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	12,50	0,00	3.912.172,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872607	28,72	0,00	3.912.201,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	344,69	0,00	3.912.546,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872615	10,03	0,00	3.912.556,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	335,85	0,00	3.912.891,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872622	47,06	0,00	3.912.939,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	159,08	0,00	3.913.098,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871909	0,91	0,00	3.913.099,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	1.578,58	0,00	3.914.677,59D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871913	6,53	0,00	3.914.684,12D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872290	0,23	0,00	3.914.684,35D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	284,87	0,00	3.914.969,22D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871932	1,84	0,00	3.914.971,06D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871943	5,10	0,00	3.914.976,16D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871949	1,17	0,00	3.914.977,33D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	18,59	0,00	3.914.995,92D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	66,34	0,00	3.915.062,26D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	269,62	0,00	3.915.331,88D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,46	0,00	3.915.335,34D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	16.579,18	0,00	3.931.914,52D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872655	0,01	0,00	3.931.914,53D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872667	13,50	0,00	3.931.928,03D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872733	0,51	0,00	3.931.928,54D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,61	0,00	3.931.933,15D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	18,58	0,00	3.931.951,73D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	708,43	0,00	3.932.660,16D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.088,99	0,00	3.933.749,15D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.159,11	0,00	3.934.908,26D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	54,59	0,00	3.934.962,85D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	378,58	0,00	3.935.341,43D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,44	0,00	3.935.345,87D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873058	29,25	0,00	3.935.375,12D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,87	0,00	3.935.376,99D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4.853,85	0,00	3.940.230,84D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	658,83	0,00	3.940.889,67D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	242,84	0,00	3.941.132,51D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872376	2,74	0,00	3.941.135,25D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872696	743,71	0,00	3.941.878,96D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	51,20	0,00	3.941.930,16D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872707	0,22	0,00	3.941.930,38D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,45	0,00	3.941.935,83D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872017	8,09	0,00	3.941.943,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872018	47,02	0,00	3.941.990,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	46,67	0,00	3.942.037,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872739	104,26	0,00	3.942.141,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.759,46	0,00	3.943.901,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	64,79	0,00	3.943.966,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.010,39	0,00	3.944.976,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871609	0,96	0,00	3.944.977,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871616	19,17	0,00	3.944.996,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871627	109,44	0,00	3.945.106,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872031	212,95	0,00	3.945.319,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872033	31,45	0,00	3.945.350,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	121,50	0,00	3.945.471,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872059	88,92	0,00	3.945.560,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872763	0,44	0,00	3.945.561,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,09	0,00	3.945.564,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872772	0,12	0,00	3.945.564,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871645	130,29	0,00	3.945.694,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871651	2,20	0,00	3.945.697,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872082	29,01	0,00	3.945.726,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872100	0,37	0,00	3.945.726,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873155	27,75	0,00	3.945.754,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871673	0,30	0,00	3.945.754,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	63,10	0,00	3.945.817,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872115	469,16	0,00	3.946.286,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872452	8,70	0,00	3.946.295,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	95,70	0,00	3.946.391,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	57,45	0,00	3.946.448,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	10,60	0,00	3.946.459,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,60	0,00	3.946.462,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3.758,24	0,00	3.950.221,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	17,25	0,00	3.950.238,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871752	1,71	0,00	3.950.239,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9234	4976903	2.880,00	0,00	3.953.119,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952458
	9234	4976661	2.700,00	0,00	3.955.819,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952482
	8949	4871795	5,07	0,00	3.955.825,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872184	64,12	0,00	3.955.889,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872188	4,39	0,00	3.955.893,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872192	13.344,00	0,00	3.969.237,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871814	0,51	0,00	3.969.238,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871819	13,57	0,00	3.969.251,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871820	155,69	0,00	3.969.407,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871830	4,37	0,00	3.969.411,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	8,28	0,00	3.969.419,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872209	964,61	0,00	3.970.384,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	38,92	0,00	3.970.423,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	63,71	0,00	3.970.487,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	333,71	0,00	3.970.820,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	89,48	0,00	3.970.910,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	36,63	0,00	3.970.947,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872557	8,45	0,00	3.970.955,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	65,01	0,00	3.971.020,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872716	1,25	0,00	3.971.021,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.547,30	0,00	3.973.569,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	111,15	0,00	3.973.680,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	54,94	0,00	3.973.735,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	385,17	0,00	3.974.120,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872573	0,31	0,00	3.974.120,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871866	61,10	0,00	3.974.181,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	33,67	0,00	3.974.215,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871873	35,90	0,00	3.974.251,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871875	549,67	0,00	3.974.800,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,63	0,00	3.974.805,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872585	4,79	0,00	3.974.810,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872589	13,45	0,00	3.974.823,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872590	223,36	0,00	3.975.047,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	386,40	0,00	3.975.433,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872605	2,57	0,00	3.975.436,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	79,68	0,00	3.975.515,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871884	0,02	0,00	3.975.515,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871886	2,75	0,00	3.975.518,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	47,85	0,00	3.975.566,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	572,96	0,00	3.976.139,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	172,25	0,00	3.976.311,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871904	2.224,79	0,00	3.978.536,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	443,73	0,00	3.978.980,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872263	413,37	0,00	3.979.393,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	90,70	0,00	3.979.484,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872720	0,57	0,00	3.979.484,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872969	0,06	0,00	3.979.484,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871914	0,87	0,00	3.979.485,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871915	6,24	0,00	3.979.492,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871919	2,52	0,00	3.979.494,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871922	0,46	0,00	3.979.494,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871925	0,30	0,00	3.979.495,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,68	0,00	3.979.500,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	461,16	0,00	3.979.962,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.567,71	0,00	3.981.529,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872314	3,85	0,00	3.981.533,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,00	0,00	3.981.538,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.610,81	0,00	3.983.149,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871934	45,89	0,00	3.983.195,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871942	4,25	0,00	3.983.199,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871953	7,60	0,00	3.983.207,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	71,26	0,00	3.983.278,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3.721,95	0,00	3.987.000,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872660	7,48	0,00	3.987.007,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871957	0,10	0,00	3.987.008,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	50,95	0,00	3.987.058,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	9,34	0,00	3.987.068,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	44,97	0,00	3.987.113,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	315,00	0,00	3.987.428,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	816,21	0,00	3.988.244,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871980	0,26	0,00	3.988.244,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	11,33	0,00	3.988.256,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	172,25	0,00	3.988.428,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	58,16	0,00	3.988.486,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	174,08	0,00	3.988.660,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871592	6.028,79	0,00	3.994.689,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871597	53,15	0,00	3.994.742,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872010	8,08	0,00	3.994.750,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	60,65	0,00	3.994.811,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,54	0,00	3.994.812,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872019	2,22	0,00	3.994.815,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872021	7,99	0,00	3.994.822,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	79,87	0,00	3.994.902,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	320,88	0,00	3.995.223,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	50,95	0,00	3.995.274,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872742	0,14	0,00	3.995.274,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872743	64.478,50	0,00	4.059.753,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872746	1,74	0,00	4.059.755,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873105	0,01	0,00	4.059.755,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871628	359,12	0,00	4.060.114,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	393,12	0,00	4.060.507,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	423,01	0,00	4.060.930,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872045	6,67	0,00	4.060.937,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	492,80	0,00	4.061.429,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,17	0,00	4.061.429,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,34	0,00	4.061.433,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871649	1,13	0,00	4.061.434,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872095	2,74	0,00	4.061.437,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	403,49	0,00	4.061.840,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872101	144,20	0,00	4.061.984,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873156	0,52	0,00	4.061.985,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871680	567,60	0,00	4.062.552,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871690	108,36	0,00	4.062.661,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872111	71,51	0,00	4.062.732,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5.272,77	0,00	4.068.005,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	524,96	0,00	4.068.530,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	504,53	0,00	4.069.035,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871708	553,99	0,00	4.069.589,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871710	19,85	0,00	4.069.608,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	33,11	0,00	4.069.642,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872139	1,98	0,00	4.069.644,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,60	0,00	4.069.647,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	47,02	0,00	4.069.694,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,36	0,00	4.069.699,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	94,04	0,00	4.069.793,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873219	6,43	0,00	4.069.799,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871732	57,39	0,00	4.069.856,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871742	8,80	0,00	4.069.865,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	133,12	0,00	4.069.998,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871748	753,71	0,00	4.070.752,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871750	9,19	0,00	4.070.761,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	148,62	0,00	4.070.910,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872159	2.228,66	0,00	4.073.138,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	27,11	0,00	4.073.166,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872848	6,43	0,00	4.073.172,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,19	0,00	4.073.177,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	47,02	0,00	4.073.224,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8929	4866553	545,91	0,00	4.073.770,65 D	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866559	354,22	0,00	4.074.124,87 D	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8949	4871796	0,00	6,87	4.074.118,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872552	0,00	18,30	4.074.099,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872713	0,00	0,29	4.074.099,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871803	0,00	0,62	4.074.098,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8949	4872935	0,00	0,03	4.074.098,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871865	0,00	2,20	4.074.096,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872950	0,00	0,70	4.074.095,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872953	0,00	0,03	4.074.095,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871941	0,00	19,54	4.074.076,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872731	0,00	9,19	4.074.067,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871590	0,00	0,30	4.074.066,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871610	0,00	8,40	4.074.058,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872769	0,00	1,35	4.074.057,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872797	0,00	0,70	4.074.056,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871667	0,00	86,15	4.073.970,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871715	0,00	0,07	4.073.970,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871749	0,00	0,06	4.073.970,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872503	0,00	0,03	4.073.970,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872187	0,00	0,24	4.073.969,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872708	0,00	1,13	4.073.968,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872888	0,00	4,49	4.073.964,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871846	0,00	31,39	4.073.932,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871999	0,00	23,28	4.073.909,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872221	0,00	21,76	4.073.887,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872223	0,00	15,72	4.073.872,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872715	0,00	3,54	4.073.868,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872307	0,00	0,45	4.073.868,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872292	0,00	39,19	4.073.828,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872315	0,00	0,30	4.073.828,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871944	0,00	0,09	4.073.828,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872725	0,00	5,65	4.073.822,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871588	0,00	0,96	4.073.821,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872734	0,00	3,65	4.073.818,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872737	0,00	3,84	4.073.814,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873088	0,00	7,74	4.073.806,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872766	0,00	0,90	4.073.805,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872777	0,00	0,04	4.073.805,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871632	0,00	1,28	4.073.804,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871646	0,00	8,00	4.073.796,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872793	0,00	0,07	4.073.796,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871662	0,00	8,39	4.073.787,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871677	0,00	71,83	4.073.716,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871678	0,00	46,12	4.073.669,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872135	0,00	4,48	4.073.665,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872492	0,00	0,15	4.073.665,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871731	0,00	399,23	4.073.266,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871740	0,00	12,42	4.073.253,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872160	0,00	191,71	4.073.062,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871791	0,00	0,70	4.073.061,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872536	0,00	0,08	4.073.061,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872212	0,00	0,21	4.073.061,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872897	0,00	0,70	4.073.060,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871671	0,00	1.177,23	4.071.883,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871856	0,00	0,21	4.071.882,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872564	0,00	2,45	4.071.880,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871900	0,00	2,42	4.071.878,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871903	0,00	0,55	4.071.877,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872616	0,00	0,17	4.071.877,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872721	0,00	5,03	4.071.872,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872966	0,00	4,49	4.071.867,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872313	0,00	2,15	4.071.865,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872754	0,00	109,02	4.071.756,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872811	0,00	4,49	4.071.752,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871709	0,00	553,99	4.071.198,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871719	0,00	20,67	4.071.177,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871772	0,00	4,49	4.071.172,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872131	0,00	456,73	4.070.716,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871729	0,00	3,79	4.070.712,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872918	0,00	0,70	4.070.711,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872256	0,00	2,30	4.070.709,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871425	0,00	8,24	4.070.701,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871924	0,00	50,81	4.070.650,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872287	0,00	8,38	4.070.642,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871939	0,00	53,14	4.070.588,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872671	0,00	33,90	4.070.554,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871970	0,00	0,20	4.070.554,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871589	0,00	7,16	4.070.547,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871615	0,00	36,04	4.070.511,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872774	0,00	0,04	4.070.511,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871657	0,00	85,65	4.070.425,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871682	0,00	508,75	4.069.917,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871684	0,00	0,06	4.069.917,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871716	0,00	1,68	4.069.915,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871717	0,00	8,08	4.069.907,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872493	0,00	0,70	4.069.906,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871686	0,00	134,42	4.069.772,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871706	0,00	4,87	4.069.767,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871714	0,00	702,95	4.069.064,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871940	0,00	376,38	4.068.687,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871850	0,00	146,89	4.068.541,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871858	0,00	9,74	4.068.531,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872216	0,00	0,85	4.068.530,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872229	0,00	4,80	4.068.525,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872727	0,00	12,84	4.068.512,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871871	0,00	2,05	4.068.510,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872241	0,00	4,33	4.068.506,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872723	0,00	102,39	4.068.404,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872980	0,00	4,49	4.068.399,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872318	0,00	0,03	4.068.399,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873033	0,00	0,03	4.068.399,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873034	0,00	4,49	4.068.395,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872375	0,00	7,74	4.068.387,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871607	0,00	18,76	4.068.368,55 D	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871624	0,00	13,62	4.068.354,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872771	0,00	0,02	4.068.354,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872773	0,00	3,77	4.068.351,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872775	0,00	0,30	4.068.350,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871638	0,00	1,09	4.068.349,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871639	0,00	5,20	4.068.344,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872436	0,00	6,93	4.068.337,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871666	0,00	22,77	4.068.314,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871707	0,00	8,35	4.068.306,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873215	0,00	4,49	4.068.302,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871730	0,00	173,04	4.068.128,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871799	0,00	1,40	4.068.127,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871801	0,00	21,44	4.068.106,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872872	0,00	4,72	4.068.101,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8811	106	0,00	140.492,63	3.927.608,78 D	VALOR COMPL ESTOQUE ALMOXARIFADO CRER
	8949	4871892	0,00	87,30	3.927.521,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871926	0,00	7,31	3.927.514,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871855	0,00	6,06	3.927.508,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872230	0,00	0,16	3.927.507,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872942	0,00	4,49	3.927.503,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871895	0,00	953,42	3.926.550,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872264	0,00	28,38	3.926.521,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872724	0,00	81,94	3.926.439,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872657	0,00	0,75	3.926.438,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873026	0,00	0,70	3.926.438,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871599	0,00	1,82	3.926.436,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872009	0,00	1,67	3.926.434,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872013	0,00	0,85	3.926.433,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871626	0,00	5,10	3.926.428,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872767	0,00	0,88	3.926.427,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873129	0,00	6,75	3.926.421,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871631	0,00	475,94	3.925.945,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871637	0,00	372,24	3.925.573,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872103	0,00	130,29	3.925.442,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872844	0,00	0,03	3.925.442,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871818	0,00	2,82	3.925.439,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872048	0,00	10,55	3.925.429,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872891	0,00	0,07	3.925.429,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871841	0,00	137,34	3.925.291,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871985	0,00	0,86	3.925.291,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872736	0,00	19,20	3.925.271,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871358	0,00	436.722,89	3.488.548,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871874	0,00	19,85	3.488.529,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872586	0,00	2,64	3.488.526,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872603	0,00	12,76	3.488.513,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872997	0,00	0,03	3.488.513,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871937	0,00	296,99	3.488.216,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872670	0,00	2,86	3.488.213,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872728	0,00	16,87	3.488.196,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871994	0,00	5,07	3.488.191,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872698	0,00	3,18	3.488.188,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871643	0,00	34,15	3.488.154,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871653	0,00	67,72	3.488.086,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871665	0,00	1,38	3.488.085,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872118	0,00	17,03	3.488.068,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871724	0,00	0,95	3.488.067,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871744	0,00	0,89	3.488.066,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872158	0,00	55,69	3.488.010,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872845	0,00	2,25	3.488.008,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873223	0,00	0,07	3.488.008,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872172	0,00	105,44	3.487.903,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872548	0,00	2,25	3.487.900,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872884	0,00	0,70	3.487.900,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871951	0,00	4,56	3.487.895,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871854	0,00	128,41	3.487.767,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.501.471,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872237	0,00	14,08	3.487.753,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872642	0,00	28,32	3.487.724,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,00	454.667,96	3.033.056,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871869	0,00	28,47	3.033.028,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871887	0,00	2,12	3.033.026,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871908	0,00	0,30	3.033.025,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872983	0,00	0,70	3.033.025,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871935	0,00	16,58	3.033.008,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871946	0,00	12,38	3.032.996,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872320	0,00	10,50	3.032.985,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871959	0,00	0,95	3.032.984,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871991	0,00	0,10	3.032.984,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873071	0,00	3,76	3.032.981,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872744	0,00	128,18	3.032.852,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871603	0,00	9,95	3.032.842,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871652	0,00	7,07	3.032.835,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872794	0,00	4,49	3.032.831,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871674	0,00	19,25	3.032.812,07 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872815	0,00	0,08	3.032.811,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873182	0,00	0,30	3.032.811,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873195	0,00	4,49	3.032.807,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871697	0,00	1,18	3.032.806,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871728	0,00	1,35	3.032.804,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872498	0,00	4,49	3.032.800,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			3.131.603,77	3.600.274,69	3.032.800,18 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			3.131.603,77	3.600.274,69	3.032.800,18 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4976829	642,00	0,00	1.998.721,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 944059
	9234	4976961	7.247,36	0,00	2.005.969,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 77
	9234	4976891	16.296,00	0,00	2.022.265,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175744
	9234	4976830	6.375,00	0,00	2.028.640,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1693

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4976828	20.874,00	0,00	2.049.514,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 124305
	9234	4976720	3.491,12	0,00	2.053.005,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146924
	9234	4976600	4.942,80	0,00	2.057.948,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43278
	8811	52	177.054,45	0,00	2.235.002,57 D	RECLASSIF DE ESTOQUE ALMOXARIFADO MATERIAL HOSPITALAR CRER PARA MEDICAMENTOS CRER
03/11/2021	9234	4976531	2.688,00	0,00	2.237.690,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221252
	9234	4976764	10.800,00	0,00	2.248.490,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17961
	9234	4976703	3.500,00	0,00	2.251.990,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950226
	9234	4976530	9.892,00	0,00	2.261.882,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96700
	9234	4976649	35.000,00	0,00	2.296.882,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220973
	9234	4976597	3.335,00	0,00	2.300.217,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220944
04/11/2021	9234	4976946	5.136,96	0,00	2.305.354,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6120
	9234	4976831	528,00	0,00	2.305.882,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40730
	9234	4976654	6.630,00	0,00	2.312.512,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221528
	9234	4976541	137,50	0,00	2.312.650,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 47202
	9234	4976708	1.111,57	0,00	2.313.761,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6130
05/11/2021	9234	4976959	2.750,00	0,00	2.316.511,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37877
	9234	4976595	19.938,73	0,00	2.336.450,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950469
	9234	4976701	6.807,30	0,00	2.343.257,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76009
	9234	4976955	2.541,44	0,00	2.345.799,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 80
	9234	4976647	1.557,30	0,00	2.347.356,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37897
	9234	4976814	9.767,98	0,00	2.357.124,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15800
08/11/2021	9234	4976510	13.200,20	0,00	2.370.324,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17549
	9234	4976774	2.391,09	0,00	2.372.715,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176431
	9234	4976932	4.076,64	0,00	2.376.792,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14596
09/11/2021	9234	4976624	508,35	0,00	2.377.300,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2308446
	9234	4976507	314,50	0,00	2.377.615,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 154977
	9234	4976917	640,50	0,00	2.378.255,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161416

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9234	4976749	1.332,00	0,00	2.379.587,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6958
	9234	4976796	203,00	0,00	2.379.790,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148225
	9234	4976623	19.189,00	0,00	2.398.979,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20288
10/11/2021	9234	4976519	1.650,00	0,00	2.400.629,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36320
	9234	4976692	198,40	0,00	2.400.828,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950889
	9234	4976575	12.176,58	0,00	2.413.004,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176717
	9234	4976693	459,00	0,00	2.413.463,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83466
11/11/2021	9234	4976918	8.460,00	0,00	2.421.923,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1223215
	9234	4976873	1.496,50	0,00	2.423.420,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6155
	9234	4976874	26.325,00	0,00	2.449.745,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 287649
	9234	4976919	1.580,00	0,00	2.451.325,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148411
	9234	4976758	6.216,00	0,00	2.457.541,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36784
	9234	4976505	1.520,64	0,00	2.459.061,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44557
	9234	4976523	128.906,00	0,00	2.587.967,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125551
	9234	4976797	11.550,00	0,00	2.599.517,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1223717
	9234	4976691	13.970,05	0,00	2.613.487,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398693
12/11/2021	9234	4976508	3.564,00	0,00	2.617.051,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38142
	8928	4866527	32,40	0,00	2.617.084,20 D	NOTA DE DOACAO Nº 37448 SÉRIE 001
	9234	4976921	10.428,00	0,00	2.627.512,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1091
	9234	4976869	1.966,98	0,00	2.629.479,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11728
16/11/2021	9234	4976751	2.490,40	0,00	2.631.969,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401548
	9234	4976928	1.050,00	0,00	2.633.019,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401501
	9234	4976687	2.390,00	0,00	2.635.409,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6947
17/11/2021	9234	4976521	9.008,64	0,00	2.644.418,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43915
	9234	4976936	2.820,00	0,00	2.647.238,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224448
	9234	4976759	1.899,60	0,00	2.649.137,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 357
18/11/2021	9234	4976811	189,84	0,00	2.649.327,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6171
22/11/2021	9234	4976549	5.578,56	0,00	2.654.906,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14634
	9234	4976548	8.250,00	0,00	2.663.156,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 521
	9234	4976673	6.500,00	0,00	2.669.656,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL LTDA 2007
23/11/2021	9234	4976784	1.519,10	0,00	2.671.175,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510671
	9234	4976674	17.945,20	0,00	2.689.120,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 214
	9234	4976617	2.826,00	0,00	2.691.946,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 468
24/11/2021	9234	4976785	3.257,01	0,00	2.695.203,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 617543
	9234	4976552	297,60	0,00	2.695.501,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952047
	9234	4976492	5.600,00	0,00	2.701.101,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138953
	9234	4976670	890,24	0,00	2.701.991,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42
	9234	4976669	7.159,50	0,00	2.709.150,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50381
	9234	4976780	396,00	0,00	2.709.546,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20512
	9234	4976850	4.720,00	0,00	2.714.266,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIGNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21143
	9234	4976489	10,28	0,00	2.714.277,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952046
25/11/2021	9234	4976557	5.047,40	0,00	2.719.324,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178338
	9234	4976793	7.666,56	0,00	2.726.991,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 998
	9234	4976612	1.040,00	0,00	2.728.031,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 391
29/11/2021	9234	4976900	12.865,92	0,00	2.740.897,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 100
30/11/2021	8949	4871784	0,06	0,00	2.740.897,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871788	0,08	0,00	2.740.897,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	418,00	0,00	2.741.315,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	36,36	0,00	2.741.351,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872181	0,75	0,00	2.741.352,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	101,75	0,00	2.741.454,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	14,83	0,00	2.741.468,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	32,13	0,00	2.741.500,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	657,13	0,00	2.742.158,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872554	0,48	0,00	2.742.158,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872881	0,04	0,00	2.742.158,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,77	0,00	2.742.161,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,19	0,00	2.742.161,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872219	4,05	0,00	2.742.165,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	124,01	0,00	2.742.289,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872235	2,21	0,00	2.742.291,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.050,00	0,00	2.743.341,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8949	4872571	35,81	0,00	2.743.377,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872575	5,50	0,00	2.743.383,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,54	0,00	2.743.383,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872911	1,34	0,00	2.743.385,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872915	0,27	0,00	2.743.385,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872925	0,67	0,00	2.743.386,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871351	0,05	0,00	2.743.386,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872240	1,99	0,00	2.743.388,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872600	42,25	0,00	2.743.430,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872936	0,36	0,00	2.743.430,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.714,96	0,00	2.745.145,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	76,92	0,00	2.745.222,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	36,85	0,00	2.745.259,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	189,90	0,00	2.745.449,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	254,44	0,00	2.745.703,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872612	3,37	0,00	2.745.707,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872625	37,50	0,00	2.745.744,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	241,02	0,00	2.745.985,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871404	3,10	0,00	2.745.988,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871415	1,23	0,00	2.745.989,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871429	692,65	0,00	2.746.682,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.660,39	0,00	2.749.342,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872283	2,94	0,00	2.749.345,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	45,29	0,00	2.749.391,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872630	16,14	0,00	2.749.407,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	558,32	0,00	2.749.965,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872643	43,65	0,00	2.750.009,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872646	7,75	0,00	2.750.017,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872973	0,05	0,00	2.750.017,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872979	0,28	0,00	2.750.017,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871440	97,54	0,00	2.750.114,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	59,88	0,00	2.750.174,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	67,35	0,00	2.750.242,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872325	1,65	0,00	2.750.243,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	28,17	0,00	2.750.271,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871466	612,22	0,00	2.750.884,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871484	82,00	0,00	2.750.966,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	280,35	0,00	2.751.246,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872338	52,97	0,00	2.751.299,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	43,39	0,00	2.751.342,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,15	0,00	2.751.344,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872692	241,06	0,00	2.751.585,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	412,22	0,00	2.751.997,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	241,55	0,00	2.752.238,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871505	36,19	0,00	2.752.275,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.824,34	0,00	2.754.099,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872365	210,00	0,00	2.754.309,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.574,99	0,00	2.755.884,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872370	16,59	0,00	2.755.901,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	41,86	0,00	2.755.942,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872703	0,04	0,00	2.755.942,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873070	2,05	0,00	2.755.944,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873081	136,53	0,00	2.756.081,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873083	54,52	0,00	2.756.136,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872023	539,13	0,00	2.756.675,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	508,88	0,00	2.757.184,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872389	0,38	0,00	2.757.184,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	146,76	0,00	2.757.331,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	24,08	0,00	2.757.355,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	584,85	0,00	2.757.940,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	68,42	0,00	2.758.008,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	686,67	0,00	2.758.695,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	741,88	0,00	2.759.437,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	818,94	0,00	2.760.256,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	549,63	0,00	2.760.805,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	906,59	0,00	2.761.712,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873115	31,34	0,00	2.761.743,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	80,63	0,00	2.761.824,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	173,05	0,00	2.761.997,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872787	0,67	0,00	2.761.997,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873159	27,46	0,00	2.762.025,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	455,98	0,00	2.762.481,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	78,54	0,00	2.762.559,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872120	6,18	0,00	2.762.566,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	345,00	0,00	2.762.911,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.200,53	0,00	2.764.111,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872462	9,41	0,00	2.764.121,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,91	0,00	2.764.122,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,26	0,00	2.764.124,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	83,57	0,00	2.764.207,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871769	0,23	0,00	2.764.207,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872143	114,00	0,00	2.764.321,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872467	1,45	0,00	2.764.323,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,52	0,00	2.764.323,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,20	0,00	2.764.326,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,86	0,00	2.764.330,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,76	0,00	2.764.330,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873218	0,43	0,00	2.764.331,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4.999,78	0,00	2.769.330,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872166	189,71	0,00	2.769.520,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	261,89	0,00	2.769.782,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872850	0,04	0,00	2.769.782,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872851	0,67	0,00	2.769.783,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,86	0,00	2.769.787,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,66	0,00	2.769.789,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872859	0,23	0,00	2.769.790,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,00	0,00	2.769.794,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,54	0,00	2.769.794,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8929	4866548	1,41	0,00	2.769.795,99 D	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866557	36,21	0,00	2.769.832,20 D	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8949	4872182	10,74	0,00	2.769.842,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	892,88	0,00	2.770.735,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	365,99	0,00	2.771.101,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	134,38	0,00	2.771.236,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,59	0,00	2.771.239,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872866	0,44	0,00	2.771.240,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872868	0,18	0,00	2.771.240,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	6,82	0,00	2.771.247,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	69,17	0,00	2.771.316,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	82,50	0,00	2.771.398,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.211,75	0,00	2.772.610,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,62	0,00	2.772.611,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872898	0,23	0,00	2.772.611,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	820,00	0,00	2.773.431,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,19	0,00	2.773.433,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872916	0,03	0,00	2.773.433,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	43,65	0,00	2.773.477,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872243	2,89	0,00	2.773.480,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	68,28	0,00	2.773.548,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.428,80	0,00	2.775.977,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	11,78	0,00	2.775.989,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871371	3.572,00	0,00	2.779.561,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871375	0,33	0,00	2.779.561,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871395	21,62	0,00	2.779.583,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	38,63	0,00	2.779.621,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	701,54	0,00	2.780.323,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872618	0,23	0,00	2.780.323,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	201,83	0,00	2.780.525,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871430	17,54	0,00	2.780.542,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871433	1.668,19	0,00	2.782.211,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	167,14	0,00	2.782.378,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	190,79	0,00	2.782.568,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8949	4871311	75,00	0,00	2.782.643,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872322	148,39	0,00	2.782.792,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	75,00	0,00	2.782.867,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872978	0,23	0,00	2.782.867,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871444	69,78	0,00	2.782.937,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871447	1,43	0,00	2.782.938,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872324	0,62	0,00	2.782.939,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	187,87	0,00	2.783.127,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	837,48	0,00	2.783.964,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	123,44	0,00	2.784.088,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872665	1,09	0,00	2.784.089,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873019	0,28	0,00	2.784.089,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871475	144,65	0,00	2.784.234,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872339	28,83	0,00	2.784.263,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872340	9,04	0,00	2.784.272,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872341	0,86	0,00	2.784.272,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	12,31	0,00	2.784.285,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873036	0,06	0,00	2.784.285,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	368,48	0,00	2.784.653,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871513	0,31	0,00	2.784.654,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.317,03	0,00	2.786.971,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	134,39	0,00	2.787.105,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	327,36	0,00	2.787.432,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	203,27	0,00	2.787.636,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871527	7,63	0,00	2.787.643,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872025	1,27	0,00	2.787.645,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	144,57	0,00	2.787.789,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	45,96	0,00	2.787.835,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	21,89	0,00	2.787.857,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873106	0,11	0,00	2.787.857,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	103,85	0,00	2.787.961,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872404	6,82	0,00	2.787.968,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4873113	7,26	0,00	2.787.975,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	7,26	0,00	2.787.982,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873118	4,03	0,00	2.787.986,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	799,69	0,00	2.788.786,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	767,33	0,00	2.789.553,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.084,49	0,00	2.791.638,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872441	1,13	0,00	2.791.639,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,89	0,00	2.791.641,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,01	0,00	2.791.644,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,85	0,00	2.791.646,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,27	0,00	2.791.647,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872790	0,43	0,00	2.791.647,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872801	0,04	0,00	2.791.647,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873141	0,08	0,00	2.791.648,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873150	21,77	0,00	2.791.669,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873158	2,25	0,00	2.791.672,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.131,67	0,00	2.792.803,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	30,89	0,00	2.792.834,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872460	567,35	0,00	2.793.401,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,85	0,00	2.793.403,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,62	0,00	2.793.404,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872468	0,36	0,00	2.793.404,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,01	0,00	2.793.409,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872495	0,67	0,00	2.793.410,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,66	0,00	2.793.413,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,52	0,00	2.793.413,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873199	0,14	0,00	2.793.413,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873206	0,67	0,00	2.793.414,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	237,47	0,00	2.793.651,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872169	0,10	0,00	2.793.652,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	22,48	0,00	2.793.674,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,55	0,00	2.793.676,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872854	0,44	0,00	2.793.676,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4873224	0,44	0,00	2.793.676,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9234	4976845	2.045,69	0,00	2.795.722,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6211
	9234	4976480	4.288,00	0,00	2.800.010,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 592339
	8949	4872523	1,63	0,00	2.800.012,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872534	14,43	0,00	2.800.026,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,01	0,00	2.800.031,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872869	0,01	0,00	2.800.031,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	28,17	0,00	2.800.059,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872873	0,45	0,00	2.800.060,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,55	0,00	2.800.061,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872195	0,76	0,00	2.800.062,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	16,41	0,00	2.800.079,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	24,82	0,00	2.800.103,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	137,37	0,00	2.800.241,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,62	0,00	2.800.244,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	424,88	0,00	2.800.669,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	31,37	0,00	2.800.701,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872231	0,27	0,00	2.800.701,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872567	0,85	0,00	2.800.702,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	225,00	0,00	2.800.927,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872576	0,94	0,00	2.800.928,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872577	1,04	0,00	2.800.929,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872582	5,83	0,00	2.800.935,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872920	0,06	0,00	2.800.935,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871353	2.602,27	0,00	2.803.537,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872246	7,44	0,00	2.803.544,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	682,75	0,00	2.804.227,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	50,96	0,00	2.804.278,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872588	115,32	0,00	2.804.393,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	32,01	0,00	2.804.425,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871372	382,14	0,00	2.804.807,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871387	19,50	0,00	2.804.827,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871394	5,27	0,00	2.804.832,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871401	14,96	0,00	2.804.847,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872278	1,27	0,00	2.804.848,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872943	0,89	0,00	2.804.849,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872956	0,05	0,00	2.804.849,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872958	0,23	0,00	2.804.850,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872959	0,02	0,00	2.804.850,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871402	852,86	0,00	2.805.703,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871412	2.577,04	0,00	2.808.280,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871426	286,41	0,00	2.808.566,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871927	17,22	0,00	2.808.583,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.004,38	0,00	2.809.588,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	7.337,74	0,00	2.816.925,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872301	3,60	0,00	2.816.929,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	44,50	0,00	2.816.973,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872631	25,19	0,00	2.816.999,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872635	0,91	0,00	2.817.000,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	27,27	0,00	2.817.027,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872989	0,08	0,00	2.817.027,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872995	0,23	0,00	2.817.027,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	143,34	0,00	2.817.170,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	36,21	0,00	2.817.207,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	11.914,48	0,00	2.829.121,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	17,46	0,00	2.829.139,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	75,62	0,00	2.829.214,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873016	0,23	0,00	2.829.214,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873023	0,67	0,00	2.829.215,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871492	5,10	0,00	2.829.220,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871493	26,92	0,00	2.829.247,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871971	43,54	0,00	2.829.291,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872342	1,64	0,00	2.829.292,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872343	20,17	0,00	2.829.312,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872345	0,48	0,00	2.829.313,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5.494,94	0,00	2.834.808,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	120,53	0,00	2.834.928,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873040	0,03	0,00	2.834.928,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	31,40	0,00	2.834.960,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871500	37,74	0,00	2.834.998,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,41	0,00	2.834.999,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872368	4,78	0,00	2.835.004,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	8.369,01	0,00	2.843.373,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872701	198,25	0,00	2.843.571,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	174,48	0,00	2.843.746,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872024	18,37	0,00	2.843.764,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872026	10,47	0,00	2.843.774,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.268,62	0,00	2.846.043,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	100,36	0,00	2.846.143,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872393	0,01	0,00	2.846.143,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873098	74,20	0,00	2.846.218,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	7,19	0,00	2.846.225,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872401	41,58	0,00	2.846.266,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	420,27	0,00	2.846.687,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	662,20	0,00	2.847.349,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872417	211,69	0,00	2.847.560,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872418	97,46	0,00	2.847.658,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872422	4,36	0,00	2.847.662,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,28	0,00	2.847.664,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.008,54	0,00	2.848.672,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873126	0,85	0,00	2.848.673,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872428	65,71	0,00	2.848.739,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	657,13	0,00	2.849.396,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	35,16	0,00	2.849.431,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872430	1,69	0,00	2.849.433,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872796	0,03	0,00	2.849.433,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	372,21	0,00	2.849.805,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873144	19,79	0,00	2.849.825,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	327,58	0,00	2.850.152,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	52,35	0,00	2.850.205,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872119	22,48	0,00	2.850.227,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	17,05	0,00	2.850.244,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	223,03	0,00	2.850.467,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872806	0,36	0,00	2.850.468,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	60,54	0,00	2.850.528,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	7,98	0,00	2.850.536,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872123	86,71	0,00	2.850.623,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	79,44	0,00	2.850.702,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	29,67	0,00	2.850.732,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872491	0,02	0,00	2.850.732,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,83	0,00	2.850.735,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,51	0,00	2.850.735,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,54	0,00	2.850.736,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,22	0,00	2.850.738,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872148	0,09	0,00	2.850.738,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	642,07	0,00	2.851.380,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872163	24,98	0,00	2.851.405,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.152,57	0,00	2.852.558,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872500	0,05	0,00	2.852.558,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872506	0,18	0,00	2.852.558,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872508	0,28	0,00	2.852.558,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872855	0,02	0,00	2.852.558,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,70	0,00	2.852.564,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,53	0,00	2.852.569,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873227	0,08	0,00	2.852.570,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,54	0,00	2.852.570,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8929	4866555	322,75	0,00	2.852.893,34 D	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	9234	4976482	580,00	0,00	2.853.473,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3391
	9234	4976730	830,40	0,00	2.854.303,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20577
	8949	4871780	0,01	0,00	2.854.303,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,94	0,00	2.854.304,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	114,66	0,00	2.854.419,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872522	0,61	0,00	2.854.419,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872531	44,50	0,00	2.854.464,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	14,83	0,00	2.854.479,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,32	0,00	2.854.480,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	7,24	0,00	2.854.487,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,52	0,00	2.854.490,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	310,88	0,00	2.854.801,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872203	16,31	0,00	2.854.817,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872555	2,84	0,00	2.854.820,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871316	94,95	0,00	2.854.915,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3.025,63	0,00	2.857.940,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	13,75	0,00	2.857.954,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	296,01	0,00	2.858.250,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872580	24,99	0,00	2.858.275,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872914	0,06	0,00	2.858.275,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872927	0,02	0,00	2.858.275,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	226,84	0,00	2.858.502,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	131,43	0,00	2.858.634,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872257	100,46	0,00	2.858.734,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	450,73	0,00	2.859.185,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	35,46	0,00	2.859.220,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871376	595,33	0,00	2.859.816,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871389	3,42	0,00	2.859.819,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871399	4,82	0,00	2.859.824,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872269	61,58	0,00	2.859.885,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	72,44	0,00	2.859.958,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	132,58	0,00	2.860.090,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872610	8,21	0,00	2.860.099,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	31,93	0,00	2.860.131,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,63	0,00	2.860.134,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872955	0,67	0,00	2.860.135,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871413	48,87	0,00	2.860.184,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871417	336,33	0,00	2.860.520,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872282	1,63	0,00	2.860.522,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872297	2,69	0,00	2.860.524,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872298	10,95	0,00	2.860.535,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	418,53	0,00	2.860.954,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	173,87	0,00	2.861.128,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872982	0,03	0,00	2.861.128,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872992	0,85	0,00	2.861.129,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872993	0,06	0,00	2.861.129,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872994	0,89	0,00	2.861.130,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871435	7,81	0,00	2.861.137,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871450	30,18	0,00	2.861.168,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.016,42	0,00	2.863.184,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	17,62	0,00	2.863.202,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	265,42	0,00	2.863.467,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873001	0,02	0,00	2.863.467,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873017	0,01	0,00	2.863.467,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871482	192,08	0,00	2.863.659,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	36,18	0,00	2.863.695,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,43	0,00	2.863.700,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	306,05	0,00	2.864.006,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	787,44	0,00	2.864.793,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872679	642,68	0,00	2.865.436,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873037	0,01	0,00	2.865.436,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873045	172,98	0,00	2.865.609,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	62,74	0,00	2.865.672,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873053	0,03	0,00	2.865.672,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871504	373,53	0,00	2.866.045,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871510	278,44	0,00	2.866.324,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871514	0,10	0,00	2.866.324,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871515	30,53	0,00	2.866.354,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	44,00	0,00	2.866.398,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872367	1,84	0,00	2.866.400,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	495,01	0,00	2.866.895,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	71,41	0,00	2.866.967,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	892,87	0,00	2.867.859,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873079	10,91	0,00	2.867.870,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872384	12,08	0,00	2.867.882,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	755,02	0,00	2.868.637,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	48,10	0,00	2.868.685,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873101	11,10	0,00	2.868.697,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873176	0,23	0,00	2.868.697,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	259,34	0,00	2.868.956,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	154,62	0,00	2.869.111,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872410	3,24	0,00	2.869.114,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872412	33,00	0,00	2.869.147,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3.639,84	0,00	2.872.787,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	38,62	0,00	2.872.825,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873117	22,74	0,00	2.872.848,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873120	44,53	0,00	2.872.893,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873127	10,44	0,00	2.872.903,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.090,48	0,00	2.873.994,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	426,94	0,00	2.874.421,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872438	9,36	0,00	2.874.430,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	534,56	0,00	2.874.965,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872782	0,11	0,00	2.874.965,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,22	0,00	2.874.967,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,91	0,00	2.874.969,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873140	0,57	0,00	2.874.969,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	25,48	0,00	2.874.995,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	174,58	0,00	2.875.169,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872446	1,51	0,00	2.875.171,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872449	0,34	0,00	2.875.171,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	811,45	0,00	2.875.983,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872457	10,91	0,00	2.875.994,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	562,99	0,00	2.876.557,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872820	3,59	0,00	2.876.560,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	0,54	0,00	2.876.561,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872823	0,04	0,00	2.876.561,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873169	13,24	0,00	2.876.574,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873170	0,32	0,00	2.876.574,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	73,26	0,00	2.876.648,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	243,98	0,00	2.876.892,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,28	0,00	2.876.893,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872826	0,43	0,00	2.876.893,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872830	0,22	0,00	2.876.893,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,86	0,00	2.876.895,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872831	0,01	0,00	2.876.895,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872833	0,23	0,00	2.876.896,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,91	0,00	2.876.898,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872838	0,14	0,00	2.876.898,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,85	0,00	2.876.899,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873200	0,01	0,00	2.876.900,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,52	0,00	2.876.903,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873212	0,23	0,00	2.876.903,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871777	0,85	0,00	2.876.904,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,95	0,00	2.876.907,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	187,04	0,00	2.877.094,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,66	0,00	2.877.095,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,62	0,00	2.877.098,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,25	0,00	2.877.102,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,76	0,00	2.877.102,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,49	0,00	2.877.106,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,94	0,00	2.877.109,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9234	4976903	12.155,20	0,00	2.889.264,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952458
	8949	4871792	0,28	0,00	2.889.264,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	78,52	0,00	2.889.343,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872178	46,67	0,00	2.889.389,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	909,77	0,00	2.890.299,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872525	10,94	0,00	2.890.310,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	1.182,83	0,00	2.891.493,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,75	0,00	2.891.494,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,83	0,00	2.891.497,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,96	0,00	2.891.498,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872879	0,28	0,00	2.891.498,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	900,00	0,00	2.892.398,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,51	0,00	2.892.398,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871312	441,90	0,00	2.892.840,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871315	2,67	0,00	2.892.843,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871318	162,24	0,00	2.893.005,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871339	384,11	0,00	2.893.389,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	499,98	0,00	2.893.889,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.285,37	0,00	2.895.175,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.365,41	0,00	2.896.540,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872238	75,00	0,00	2.896.615,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	158,92	0,00	2.896.774,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	849,29	0,00	2.897.623,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872581	28,63	0,00	2.897.652,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871352	2,42	0,00	2.897.654,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872244	1,71	0,00	2.897.656,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872247	0,51	0,00	2.897.657,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	43,79	0,00	2.897.700,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.025,00	0,00	2.899.725,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872260	1,77	0,00	2.899.727,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872591	23,26	0,00	2.899.750,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872593	4,51	0,00	2.899.755,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	56,33	0,00	2.899.811,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872937	0,05	0,00	2.899.811,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871379	412,32	0,00	2.900.224,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871384	5,97	0,00	2.900.230,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871391	1.718,94	0,00	2.901.948,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871396	3,68	0,00	2.901.952,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872270	2,61	0,00	2.901.955,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	315,88	0,00	2.902.271,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	46,05	0,00	2.902.317,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872608	1,64	0,00	2.902.318,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	18,11	0,00	2.902.336,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.223,48	0,00	2.904.560,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872957	0,06	0,00	2.904.560,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871410	5,58	0,00	2.904.566,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871431	874,99	0,00	2.905.441,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	36,49	0,00	2.905.477,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872634	15,04	0,00	2.905.492,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	329,18	0,00	2.905.821,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872323	1,45	0,00	2.905.823,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,60	0,00	2.905.826,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	80,47	0,00	2.905.907,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871472	22,09	0,00	2.905.929,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872075	18,67	0,00	2.905.948,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872344	23,28	0,00	2.905.971,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872352	1,01	0,00	2.905.972,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	871,56	0,00	2.906.843,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	813,07	0,00	2.907.656,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	127,68	0,00	2.907.784,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	22,73	0,00	2.907.807,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872690	200,86	0,00	2.908.008,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	9.205,91	0,00	2.917.214,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	475,58	0,00	2.917.689,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873049	0,76	0,00	2.917.690,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	26,88	0,00	2.917.717,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871506	308,21	0,00	2.918.025,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871518	8,93	0,00	2.918.034,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871521	3,60	0,00	2.918.038,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871523	0,25	0,00	2.918.038,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872357	99,78	0,00	2.918.138,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4.328,35	0,00	2.922.466,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	5.784,15	0,00	2.928.250,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.051,30	0,00	2.929.301,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.666,57	0,00	2.931.968,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	7,03	0,00	2.931.975,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871537	423,47	0,00	2.932.398,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	700,50	0,00	2.933.099,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	7,41	0,00	2.933.106,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873092	0,77	0,00	2.933.107,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	55,34	0,00	2.933.163,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	527,55	0,00	2.933.690,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	383,65	0,00	2.934.074,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	446,01	0,00	2.934.520,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.505,65	0,00	2.937.025,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872416	0,42	0,00	2.937.026,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,52	0,00	2.937.028,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,24	0,00	2.937.030,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	46,50	0,00	2.937.076,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873134	0,99	0,00	2.937.077,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	362,19	0,00	2.937.439,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	221,70	0,00	2.937.661,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	100,09	0,00	2.937.761,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872094	4,37	0,00	2.937.765,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	223,17	0,00	2.937.989,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872434	0,02	0,00	2.937.989,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	187,28	0,00	2.938.176,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872444	1,48	0,00	2.938.177,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	36,93	0,00	2.938.214,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	220,03	0,00	2.938.434,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872785	0,08	0,00	2.938.434,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872786	0,44	0,00	2.938.435,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873143	313,12	0,00	2.938.748,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871766	0,02	0,00	2.938.748,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	78,86	0,00	2.938.827,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	7,57	0,00	2.938.834,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	310,75	0,00	2.939.145,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.374,91	0,00	2.940.520,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872464	7,54	0,00	2.940.528,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,57	0,00	2.940.528,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,94	0,00	2.940.531,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,51	0,00	2.940.533,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872812	0,08	0,00	2.940.533,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	8,55	0,00	2.940.541,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872814	0,11	0,00	2.940.541,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872817	0,14	0,00	2.940.541,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873052	1,61	0,00	2.940.543,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873164	0,76	0,00	2.940.544,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	834,09	0,00	2.941.378,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873183	0,23	0,00	2.941.378,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873186	0,67	0,00	2.941.379,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873196	0,06	0,00	2.941.379,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872142	0,01	0,00	2.941.379,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	38,07	0,00	2.941.417,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	556,41	0,00	2.941.973,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872472	0,83	0,00	2.941.974,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872494	0,34	0,00	2.941.975,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,24	0,00	2.941.978,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,85	0,00	2.941.981,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872147	14,90	0,00	2.941.996,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872162	2,62	0,00	2.941.998,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	26,88	0,00	2.942.025,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872505	1,78	0,00	2.942.027,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,22	0,00	2.942.029,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	8,00	0,00	2.942.037,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,88	0,00	2.942.042,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.113,70	0,00	2.944.156,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,86	0,00	2.944.159,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8929	4866551	4.606,35	0,00	2.948.766,34 D	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	9234	4976659	1.442,45	0,00	2.950.208,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952471
	8949	4871311	1,51	0,00	2.950.210,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872173	75,00	0,00	2.950.285,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872174	55,62	0,00	2.950.340,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	309,30	0,00	2.950.650,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872190	12,47	0,00	2.950.662,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	415,03	0,00	2.951.077,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	460,00	0,00	2.951.537,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.569,19	0,00	2.953.106,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	592,86	0,00	2.953.699,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	7,19	0,00	2.953.706,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,04	0,00	2.953.708,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	40,24	0,00	2.953.748,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,20	0,00	2.953.750,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,36	0,00	2.953.754,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,39	0,00	2.953.757,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,60	0,00	2.953.760,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872199	38,57	0,00	2.953.799,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	135,25	0,00	2.953.934,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	34,70	0,00	2.953.969,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	27,04	0,00	2.953.996,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872894	0,56	0,00	2.953.996,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,27	0,00	2.954.002,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871320	86,17	0,00	2.954.088,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871341	353,47	0,00	2.954.441,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872225	8,48	0,00	2.954.450,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	382,28	0,00	2.954.832,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872566	10,45	0,00	2.954.843,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5.838,66	0,00	2.960.681,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872570	169,86	0,00	2.960.851,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	36,32	0,00	2.960.887,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.493,20	0,00	2.963.381,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	1,67	0,00	2.963.382,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872933	0,05	0,00	2.963.382,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871343	760,62	0,00	2.964.143,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871346	14,92	0,00	2.964.158,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871348	18,77	0,00	2.964.177,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.608,03	0,00	2.965.785,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	428,62	0,00	2.966.213,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872601	0,85	0,00	2.966.214,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871393	3.308,82	0,00	2.969.523,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872070	233,33	0,00	2.969.756,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872265	1,93	0,00	2.969.758,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	640,67	0,00	2.970.399,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872273	15,18	0,00	2.970.414,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.322,90	0,00	2.971.737,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	919,16	0,00	2.972.656,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,95	0,00	2.972.659,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871405	7,94	0,00	2.972.667,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871427	7,24	0,00	2.972.674,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871929	57,64	0,00	2.972.732,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	378,49	0,00	2.973.110,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	367,50	0,00	2.973.478,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	548,46	0,00	2.974.026,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	26,42	0,00	2.974.053,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872640	0,25	0,00	2.974.053,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,54	0,00	2.974.056,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872986	0,44	0,00	2.974.056,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872988	0,23	0,00	2.974.056,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871436	662,65	0,00	2.974.719,34 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871437	67,46	0,00	2.974.786,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871446	8,03	0,00	2.974.794,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872304	0,61	0,00	2.974.795,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872305	15,59	0,00	2.974.811,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	29,52	0,00	2.974.840,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	218,63	0,00	2.975.059,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	10,46	0,00	2.975.069,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	539,34	0,00	2.975.608,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871473	106,38	0,00	2.975.715,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4.606,35	0,00	2.980.321,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871487	418,00	0,00	2.980.739,71 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872332	0,06	0,00	2.980.739,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	259,25	0,00	2.980.999,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	191,90	0,00	2.981.190,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	25,48	0,00	2.981.216,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872354	0,06	0,00	2.981.216,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	667,78	0,00	2.981.884,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872681	38,42	0,00	2.981.922,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	22,34	0,00	2.981.945,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872687	4,40	0,00	2.981.949,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872691	58,05	0,00	2.982.007,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873055	65,21	0,00	2.982.072,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871501	168,44	0,00	2.982.241,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871502	210,60	0,00	2.982.451,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871509	5,03	0,00	2.982.456,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872371	0,57	0,00	2.982.457,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	278,20	0,00	2.982.735,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873061	56,74	0,00	2.982.792,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873064	449,88	0,00	2.983.242,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.056,59	0,00	2.985.298,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873067	1,25	0,00	2.985.299,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	6,60	0,00	2.985.306,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872392	2,05	0,00	2.985.308,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873091	99,12	0,00	2.985.407,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.123,39	0,00	2.986.531,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	18,86	0,00	2.986.549,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873099	0,82	0,00	2.986.550,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873179	0,06	0,00	2.986.550,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	161,92	0,00	2.986.712,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872061	41,05	0,00	2.986.753,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.954,25	0,00	2.989.708,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	66,00	0,00	2.989.774,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	594,00	0,00	2.990.368,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873121	4,09	0,00	2.990.372,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	48,43	0,00	2.990.420,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	9,36	0,00	2.990.429,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.418,39	0,00	2.991.848,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872424	26,78	0,00	2.991.875,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	690,00	0,00	2.992.565,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872442	1,38	0,00	2.992.566,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872789	0,14	0,00	2.992.566,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873142	8,37	0,00	2.992.575,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	740,90	0,00	2.993.315,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873151	0,76	0,00	2.993.316,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873152	0,57	0,00	2.993.317,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	122,70	0,00	2.993.439,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.139,98	0,00	2.994.579,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	750,00	0,00	2.995.329,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	58,92	0,00	2.995.388,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	82,50	0,00	2.995.471,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872122	1,73	0,00	2.995.473,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,62	0,00	2.995.476,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,86	0,00	2.995.480,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4.464,34	0,00	2.999.944,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.457,51	0,00	3.002.402,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,19	0,00	3.002.404,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,04	0,00	3.002.405,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873167	7,08	0,00	3.002.412,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	241,41	0,00	3.002.654,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873189	0,85	0,00	3.002.654,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	14,83	0,00	3.002.669,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	50,89	0,00	3.002.720,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872140	300,00	0,00	3.003.020,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	34,70	0,00	3.003.055,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,57	0,00	3.003.055,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	14,08	0,00	3.003.070,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872839	0,43	0,00	3.003.070,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872841	0,04	0,00	3.003.070,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	7,03	0,00	3.003.077,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,25	0,00	3.003.080,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873220	0,04	0,00	3.003.080,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,51	0,00	3.003.081,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871776	0,04	0,00	3.003.081,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,21	0,00	3.003.086,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	202,91	0,00	3.003.289,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872168	0,27	0,00	3.003.289,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	10,72	0,00	3.003.300,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872511	0,85	0,00	3.003.301,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872847	0,11	0,00	3.003.301,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,55	0,00	3.003.303,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5,27	0,00	3.003.308,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9234	4976777	264,00	0,00	3.003.572,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38524
	9234	4976902	460,70	0,00	3.004.032,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49721
	9234	4976481	7.020,00	0,00	3.011.052,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 22695
	8949	4871782	0,36	0,00	3.011.053,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	750,00	0,00	3.011.803,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872193	22,00	0,00	3.011.825,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872521	2,30	0,00	3.011.827,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872524	2,47	0,00	3.011.830,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872526	131,43	0,00	3.011.961,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872529	0,05	0,00	3.011.961,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,04	0,00	3.011.962,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4,88	0,00	3.011.967,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8949	4872050	9,63	0,00	3.011.977,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872055	14,92	0,00	3.011.992,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	122,50	0,00	3.012.114,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	201,70	0,00	3.012.316,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.547,61	0,00	3.013.863,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	301,94	0,00	3.014.165,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872560	0,78	0,00	3.014.166,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	6,03	0,00	3.014.172,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,28	0,00	3.014.173,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872899	0,01	0,00	3.014.173,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	28,17	0,00	3.014.202,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	918,92	0,00	3.015.121,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	248,99	0,00	3.015.369,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872233	3,26	0,00	3.015.373,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	110,80	0,00	3.015.484,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872910	0,67	0,00	3.015.484,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,94	0,00	3.015.485,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872921	0,23	0,00	3.015.485,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872922	0,01	0,00	3.015.485,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871349	1.104,80	0,00	3.016.590,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871365	1.500,00	0,00	3.018.090,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,51	0,00	3.018.092,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872587	52,97	0,00	3.018.145,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	429,00	0,00	3.018.574,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872599	2,95	0,00	3.018.577,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872941	0,11	0,00	3.018.577,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871400	810,63	0,00	3.019.387,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872071	395,53	0,00	3.019.783,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	109,88	0,00	3.019.893,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	126,89	0,00	3.020.020,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	132,11	0,00	3.020.152,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	361,27	0,00	3.020.513,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872619	1,66	0,00	3.020.515,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872965	0,85	0,00	3.020.516,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871403	3,00	0,00	3.020.519,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	82,50	0,00	3.020.601,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	624,68	0,00	3.021.226,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	163,58	0,00	3.021.389,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	186,22	0,00	3.021.576,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872636	3,42	0,00	3.021.579,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872644	9,36	0,00	3.021.588,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872647	2,61	0,00	3.021.591,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	38,04	0,00	3.021.629,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872649	2,85	0,00	3.021.632,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872984	0,28	0,00	3.021.632,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871930	118,32	0,00	3.021.750,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872306	10,84	0,00	3.021.761,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872329	0,85	0,00	3.021.762,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873021	0,08	0,00	3.021.762,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873028	0,23	0,00	3.021.762,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872076	14,55	0,00	3.021.777,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	8,54	0,00	3.021.786,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	79,78	0,00	3.021.865,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872346	9,16	0,00	3.021.874,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872348	3,34	0,00	3.021.878,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.007,86	0,00	3.022.886,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872682	3,65	0,00	3.022.889,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872689	1,45	0,00	3.022.891,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873031	1,33	0,00	3.022.892,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	31,16	0,00	3.022.923,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871519	803,40	0,00	3.023.727,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871996	7,07	0,00	3.023.734,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	229,42	0,00	3.023.963,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	24,61	0,00	3.023.988,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	387,36	0,00	3.024.375,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	655,63	0,00	3.025.031,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872369	401,71	0,00	3.025.432,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4.064,02	0,00	3.029.496,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	34,14	0,00	3.029.531,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873066	24,78	0,00	3.029.555,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873073	0,05	0,00	3.029.555,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871526	75,88	0,00	3.029.631,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.402,66	0,00	3.032.034,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,45	0,00	3.032.035,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	192,50	0,00	3.032.228,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	35,77	0,00	3.032.264,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	13,69	0,00	3.032.277,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	934,22	0,00	3.033.212,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	39,33	0,00	3.033.251,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872407	18,34	0,00	3.033.269,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873119	0,93	0,00	3.033.270,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873125	0,42	0,00	3.033.271,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	90,71	0,00	3.033.361,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873132	36,73	0,00	3.033.398,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5.631,74	0,00	3.039.030,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	107,18	0,00	3.039.137,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	280,00	0,00	3.039.417,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872426	9,20	0,00	3.039.426,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872427	15,54	0,00	3.039.442,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	18,60	0,00	3.039.460,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872432	14,96	0,00	3.039.475,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	89,78	0,00	3.039.565,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872795	0,23	0,00	3.039.565,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,63	0,00	3.039.567,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	35,04	0,00	3.039.602,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873149	33,48	0,00	3.039.635,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872108	1,10	0,00	3.039.637,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	15.653,17	0,00	3.055.290,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872459	81,92	0,00	3.055.372,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	14,18	0,00	3.055.386,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	508,88	0,00	3.055.895,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,04	0,00	3.055.896,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	196,96	0,00	3.056.093,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	12,05	0,00	3.056.105,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873174	2,95	0,00	3.056.108,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873184	0,08	0,00	3.056.108,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871770	0,03	0,00	3.056.108,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	158,51	0,00	3.056.266,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872126	0,89	0,00	3.056.267,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872128	3,82	0,00	3.056.271,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	128,12	0,00	3.056.399,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.850,00	0,00	3.059.249,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	251,92	0,00	3.059.501,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,75	0,00	3.059.502,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,94	0,00	3.059.505,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,52	0,00	3.059.508,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	45,62	0,00	3.059.554,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	269,91	0,00	3.059.824,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872150	87,38	0,00	3.059.911,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	26,56	0,00	3.059.938,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872518	13,70	0,00	3.059.951,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,72	0,00	3.059.952,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873225	0,11	0,00	3.059.952,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8929	4866546	141,46	0,00	3.060.094,23 D	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866563	15,46	0,00	3.060.109,69 D	INVENTÁRIO Nº 11510 DO MÊS 11/2021
	9234	4976778	23.400,00	0,00	3.083.509,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126291
	9234	4976660	2.641,76	0,00	3.086.151,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952491
	9234	4976662	505,02	0,00	3.086.656,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3338
	9234	4976663	1.266,30	0,00	3.087.922,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151546
	8949	4871783	0,44	0,00	3.087.923,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871794	0,11	0,00	3.087.923,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872175	38,66	0,00	3.087.961,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	426,24	0,00	3.088.388,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	678,84	0,00	3.089.067,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	57,71	0,00	3.089.124,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,22	0,00	3.089.126,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872876	0,05	0,00	3.089.127,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	73,27	0,00	3.089.200,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	279,47	0,00	3.089.479,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872200	0,57	0,00	3.089.480,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	93,10	0,00	3.089.573,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872206	2,88	0,00	3.089.576,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	979,99	0,00	3.090.556,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872553	1,45	0,00	3.090.557,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,48	0,00	3.090.559,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872886	0,04	0,00	3.090.559,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872892	0,12	0,00	3.090.559,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872895	0,03	0,00	3.090.559,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	14,83	0,00	3.090.574,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872901	0,85	0,00	3.090.575,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,54	0,00	3.090.577,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871325	375,00	0,00	3.090.952,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871327	375,00	0,00	3.091.327,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872065	0,02	0,00	3.091.327,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	10,12	0,00	3.091.337,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	139,22	0,00	3.091.477,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	728,88	0,00	3.092.205,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	259,11	0,00	3.092.465,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	71,62	0,00	3.092.536,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	317,26	0,00	3.092.853,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	113,72	0,00	3.092.967,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872579	0,06	0,00	3.092.967,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	71,98	0,00	3.093.039,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872924	0,16	0,00	3.093.039,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871342	1,25	0,00	3.093.041,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871347	4.435,53	0,00	3.097.476,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,44	0,00	3.097.477,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871363	75,00	0,00	3.097.552,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	185,19	0,00	3.097.737,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	107,02	0,00	3.097.844,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	66,89	0,00	3.097.911,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871381	3.758,40	0,00	3.101.669,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871385	0,77	0,00	3.101.670,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871390	71,89	0,00	3.101.742,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872068	2,69	0,00	3.101.744,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3.689,92	0,00	3.105.434,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	978,40	0,00	3.106.413,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	228,77	0,00	3.106.641,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872267	356,18	0,00	3.106.998,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872268	8,57	0,00	3.107.006,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	74,17	0,00	3.107.080,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872272	2,79	0,00	3.107.083,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872947	0,28	0,00	3.107.083,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872948	0,85	0,00	3.107.084,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,59	0,00	3.107.088,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872954	0,08	0,00	3.107.088,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,44	0,00	3.107.088,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871414	13,79	0,00	3.107.102,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871416	62,98	0,00	3.107.165,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	183,36	0,00	3.107.349,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872638	0,62	0,00	3.107.349,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	34,92	0,00	3.107.384,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872999	0,05	0,00	3.107.384,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871441	292,61	0,00	3.107.677,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871453	3,01	0,00	3.107.680,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871461	322,75	0,00	3.108.003,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	183,78	0,00	3.108.186,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4873020	1,71	0,00	3.108.188,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871471	663,26	0,00	3.108.851,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871478	11,29	0,00	3.108.863,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871479	3.545,04	0,00	3.112.408,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871480	29,64	0,00	3.112.437,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871489	154,65	0,00	3.112.592,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872349	1,14	0,00	3.112.593,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872351	0,76	0,00	3.112.594,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872675	226,94	0,00	3.112.821,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	11.914,48	0,00	3.124.735,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872684	11,48	0,00	3.124.747,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873039	0,02	0,00	3.124.747,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	408,31	0,00	3.125.155,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871503	5,54	0,00	3.125.161,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872356	0,16	0,00	3.125.161,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872362	674,82	0,00	3.125.836,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	410,20	0,00	3.126.246,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	132,00	0,00	3.126.378,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873077	1,45	0,00	3.126.379,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.092,23	0,00	3.127.471,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871530	45,30	0,00	3.127.517,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,59	0,00	3.127.520,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871533	80,14	0,00	3.127.600,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872027	91,41	0,00	3.127.692,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872383	0,07	0,00	3.127.692,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872386	41,03	0,00	3.127.733,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,82	0,00	3.127.737,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	107,43	0,00	3.127.844,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,59	0,00	3.127.848,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	46,37	0,00	3.127.894,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873096	55,34	0,00	3.127.950,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873104	0,82	0,00	3.127.950,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872064	10,78	0,00	3.127.961,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	29,16	0,00	3.127.990,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	36,23	0,00	3.128.026,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872408	27,64	0,00	3.128.054,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	166,81	0,00	3.128.221,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	8,00	0,00	3.128.229,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,24	0,00	3.128.232,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873133	1,60	0,00	3.128.234,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873137	5,89	0,00	3.128.240,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872090	13,10	0,00	3.128.253,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	28,40	0,00	3.128.281,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	597,09	0,00	3.128.878,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872780	0,04	0,00	3.128.878,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	3,49	0,00	3.128.882,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873146	5,42	0,00	3.128.887,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	836,90	0,00	3.129.724,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	213,43	0,00	3.129.938,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	305,54	0,00	3.130.243,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	5.838,66	0,00	3.136.082,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872463	2,74	0,00	3.136.084,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,44	0,00	3.136.085,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872821	0,01	0,00	3.136.085,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873047	13,74	0,00	3.136.099,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873185	0,44	0,00	3.136.099,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.063,20	0,00	3.137.162,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	28,92	0,00	3.137.191,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	683,99	0,00	3.137.875,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872835	0,03	0,00	3.137.875,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873207	0,14	0,00	3.137.875,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873211	0,04	0,00	3.137.875,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871779	0,67	0,00	3.137.876,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	591,96	0,00	3.138.468,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	325,37	0,00	3.138.793,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872513	0,06	0,00	3.138.793,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872515	0,08	0,00	3.138.794,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1,67	0,00	3.138.795,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,93	0,00	3.138.798,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2,19	0,00	3.138.800,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873222	0,03	0,00	3.138.800,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871786	0,00	0,26	3.138.800,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872878	0,00	0,53	3.138.800,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872546	0,00	10,53	3.138.789,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872883	0,00	0,02	3.138.789,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872058	0,00	0,35	3.138.789,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872595	0,00	0,67	3.138.788,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871373	0,00	22,48	3.138.766,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871383	0,00	8,57	3.138.757,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871386	0,00	233,33	3.138.524,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871388	0,00	15,18	3.138.508,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871397	0,00	123,06	3.138.385,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872067	0,00	0,23	3.138.385,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872277	0,00	77,20	3.138.308,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872944	0,00	1,05	3.138.307,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871418	0,00	359,88	3.137.947,55 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872285	0,00	0,60	3.137.946,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871445	0,00	141,46	3.137.805,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871455	0,00	0,66	3.137.804,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872321	0,00	58,31	3.137.746,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873013	0,00	5,43	3.137.741,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871468	0,00	5,22	3.137.735,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871485	0,00	0,20	3.137.735,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872330	0,00	5,43	3.137.730,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872353	0,00	5,50	3.137.724,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873032	0,00	0,26	3.137.724,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873046	0,00	7,72	3.137.716,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872394	0,00	0,08	3.137.716,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873093	0,00	0,18	3.137.716,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4873108	0,00	0,25	3.137.716,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873181	0,00	0,16	3.137.716,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872399	0,00	14,04	3.137.702,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872411	0,00	4,82	3.137.697,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873123	0,00	51,86	3.137.645,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872092	0,00	0,44	3.137.644,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873157	0,00	3,76	3.137.641,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872117	0,00	145,91	3.137.495,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872807	0,00	0,40	3.137.494,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872813	0,00	1,92	3.137.492,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873192	0,00	1,42	3.137.491,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871768	0,00	0,11	3.137.491,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871775	0,00	1,42	3.137.489,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872829	0,00	0,71	3.137.489,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872837	0,00	0,71	3.137.488,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873216	0,00	0,07	3.137.488,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872516	0,00	0,11	3.137.488,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872856	0,00	0,09	3.137.488,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872867	0,00	0,01	3.137.488,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872870	0,00	2,72	3.137.485,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872874	0,00	0,26	3.137.485,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872877	0,00	0,09	3.137.485,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872202	0,00	11,66	3.137.473,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871326	0,00	1,93	3.137.471,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872057	0,00	3,21	3.137.468,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872907	0,00	0,40	3.137.468,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871344	0,00	541,65	3.136.926,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872592	0,00	13,82	3.136.912,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872271	0,00	5,68	3.136.906,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872617	0,00	6,79	3.136.900,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872624	0,00	1,19	3.136.898,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872962	0,00	0,40	3.136.898,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872963	0,00	0,04	3.136.898,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871406	0,00	0,01	3.136.898,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871407	0,00	1,99	3.136.896,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871411	0,00	0,81	3.136.895,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871419	0,00	121,50	3.136.774,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872639	0,00	0,31	3.136.773,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872996	0,00	0,07	3.136.773,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871439	0,00	4,19	3.136.769,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873003	0,00	0,34	3.136.769,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873009	0,00	5,43	3.136.763,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873011	0,00	0,34	3.136.763,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873029	0,00	1,42	3.136.762,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871488	0,00	836,00	3.135.926,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872073	0,00	5,02	3.135.921,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873035	0,00	0,08	3.135.920,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871512	0,00	0,15	3.135.920,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873062	0,00	33,69	3.135.887,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873065	0,00	106,47	3.135.780,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873068	0,00	0,58	3.135.780,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871536	0,00	156,61	3.135.623,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872377	0,00	0,26	3.135.623,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872385	0,00	43,08	3.135.580,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873177	0,00	0,13	3.135.579,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872405	0,00	0,40	3.135.579,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872409	0,00	0,60	3.135.578,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872423	0,00	24,84	3.135.554,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872440	0,00	2,63	3.135.551,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872443	0,00	0,53	3.135.550,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872781	0,00	0,03	3.135.550,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872784	0,00	0,71	3.135.550,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872791	0,00	0,04	3.135.550,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872450	0,00	5,29	3.135.544,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872808	0,00	0,03	3.135.544,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873166	0,00	2,57	3.135.542,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4873173	0,00	0,68	3.135.541,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873193	0,00	0,04	3.135.541,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871767	0,00	0,02	3.135.541,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872469	0,00	0,39	3.135.541,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872496	0,00	0,10	3.135.541,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872828	0,00	0,02	3.135.541,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873202	0,00	0,02	3.135.541,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872161	0,00	2,28	3.135.538,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872504	0,00	0,77	3.135.537,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871789	0,00	0,05	3.135.537,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872183	0,00	104,94	3.135.432,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872532	0,00	7,10	3.135.425,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872871	0,00	0,71	3.135.425,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872196	0,00	7,58	3.135.417,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872197	0,00	1,10	3.135.416,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872549	0,00	23,93	3.135.392,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872885	0,00	0,77	3.135.391,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871313	0,00	8,48	3.135.383,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871323	0,00	37,05	3.135.346,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872908	0,00	0,01	3.135.346,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872909	0,00	0,02	3.135.346,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872917	0,00	0,02	3.135.346,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872926	0,00	0,03	3.135.346,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872932	0,00	0,03	3.135.346,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872594	0,00	0,23	3.135.345,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872598	0,00	0,85	3.135.345,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871377	0,00	189,71	3.135.155,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872069	0,00	0,11	3.135.155,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872952	0,00	5,43	3.135.149,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872961	0,00	0,07	3.135.149,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872967	0,00	0,08	3.135.149,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872975	0,00	0,02	3.135.149,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873005	0,00	0,08	3.135.149,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4873007	0,00	0,11	3.135.149,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873014	0,00	0,53	3.135.148,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871477	0,00	169,25	3.134.979,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872680	0,00	106,47	3.134.873,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872685	0,00	1,02	3.134.872,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872693	0,00	0,60	3.134.871,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873038	0,00	0,09	3.134.871,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873059	0,00	9,65	3.134.861,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873069	0,00	0,17	3.134.861,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871531	0,00	0,09	3.134.861,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871534	0,00	2,27	3.134.859,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873085	0,00	1,61	3.134.857,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873089	0,00	0,52	3.134.857,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872088	0,00	18,21	3.134.838,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872089	0,00	0,25	3.134.838,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872802	0,00	0,06	3.134.838,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873138	0,00	0,13	3.134.838,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873147	0,00	2,63	3.134.835,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872121	0,00	1,02	3.134.834,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872445	0,00	2,18	3.134.832,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872809	0,00	0,35	3.134.832,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873171	0,00	0,42	3.134.831,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872127	0,00	57,62	3.134.774,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872840	0,00	0,04	3.134.774,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873201	0,00	0,02	3.134.774,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873205	0,00	0,39	3.134.773,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872497	0,00	5,43	3.134.768,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872862	0,00	0,17	3.134.768,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873228	0,00	0,35	3.134.767,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872527	0,00	4,29	3.134.763,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872201	0,00	7,68	3.134.755,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872896	0,00	0,11	3.134.755,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872904	0,00	0,08	3.134.755,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871322	0,00	24,98	3.134.730,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872218	0,00	0,03	3.134.730,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872929	0,00	5,43	3.134.725,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872931	0,00	0,10	3.134.725,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872245	0,00	1,23	3.134.724,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872609	0,00	3,19	3.134.720,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872611	0,00	3,79	3.134.717,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872633	0,00	0,54	3.134.716,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872972	0,00	0,02	3.134.716,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872990	0,00	0,77	3.134.715,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872991	0,00	0,18	3.134.715,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872651	0,00	0,58	3.134.714,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872347	0,00	0,48	3.134.714,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871495	0,00	8,09	3.134.706,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871508	0,00	5,44	3.134.700,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871511	0,00	16,56	3.134.684,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871516	0,00	16,86	3.134.667,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872363	0,00	239,57	3.134.427,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872364	0,00	8,75	3.134.419,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872702	0,00	0,06	3.134.419,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873078	0,00	9,54	3.134.409,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871524	0,00	1.930,98	3.132.478,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872387	0,00	7,46	3.132.471,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872415	0,00	0,34	3.132.470,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873116	0,00	0,71	3.132.470,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872084	0,00	23,69	3.132.446,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872783	0,00	0,01	3.132.446,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873163	0,00	2,79	3.132.443,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872106	0,00	5,58	3.132.438,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872803	0,00	0,03	3.132.437,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872124	0,00	3,68	3.132.434,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872141	0,00	7,94	3.132.426,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872842	0,00	0,06	3.132.426,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4873203	0,00	0,34	3.132.425,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873204	0,00	5,76	3.132.420,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873214	0,00	0,07	3.132.420,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872512	0,00	0,07	3.132.420,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872514	0,00	0,53	3.132.419,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872520	0,00	0,96	3.132.418,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872857	0,00	5,76	3.132.412,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872863	0,00	0,01	3.132.412,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873226	0,00	0,71	3.132.412,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873229	0,00	0,01	3.132.412,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872533	0,00	0,41	3.132.411,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872535	0,00	2,51	3.132.409,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,00	279.370,86	2.853.038,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871319	0,00	4,80	2.853.033,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872063	0,00	23,62	2.853.009,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872066	0,00	1,37	2.853.008,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872934	0,00	0,02	2.853.008,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871356	0,00	4,39	2.853.004,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872274	0,00	3,51	2.853.000,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872949	0,00	5,32	2.852.995,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872964	0,00	1,42	2.852.993,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872974	0,00	0,10	2.852.993,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872981	0,00	0,17	2.852.993,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872985	0,00	0,08	2.852.993,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872987	0,00	0,03	2.852.993,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871443	0,00	139,94	2.852.853,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871454	0,00	18,67	2.852.834,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871460	0,00	317,14	2.852.517,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872664	0,00	0,77	2.852.516,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873004	0,00	0,02	2.852.516,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873010	0,00	0,08	2.852.516,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873015	0,00	0,03	2.852.516,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873018	0,00	0,03	2.852.516,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4873024	0,00	0,77	2.852.516,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871470	0,00	27,32	2.852.488,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871491	0,00	356,18	2.852.132,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872683	0,00	3,50	2.852.129,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872688	0,00	15,81	2.852.113,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873051	0,00	1,58	2.852.111,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873056	0,00	3,13	2.852.108,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871507	0,00	4,10	2.852.104,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872355	0,00	0,07	2.852.104,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873072	0,00	9,38	2.852.094,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873103	0,00	3,07	2.852.091,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873122	0,00	1,14	2.852.090,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872085	0,00	31,10	2.852.059,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873187	0,00	0,53	2.852.059,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872470	0,00	2,84	2.852.056,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872834	0,00	0,05	2.852.056,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872164	0,00	0,03	2.852.056,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872165	0,00	29,64	2.852.026,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872510	0,00	0,17	2.852.026,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872861	0,00	0,03	2.852.026,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871781	0,00	0,77	2.852.025,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871790	0,00	0,03	2.852.025,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872179	0,00	0,76	2.852.024,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872204	0,00	2,72	2.852.022,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872890	0,00	0,39	2.852.021,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872900	0,00	0,71	2.852.020,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872902	0,00	0,11	2.852.020,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871314	0,00	354.732,94	2.497.287,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871321	0,00	86,71	2.497.201,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872151	0,00	28,20	2.497.173,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872226	0,00	127,77	2.497.045,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872923	0,00	0,77	2.497.044,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872928	0,00	0,39	2.497.044,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872930	0,00	5,32	2.497.038,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871367	0,00	15,59	2.497.023,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872252	0,00	0,77	2.497.022,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872945	0,00	0,34	2.497.022,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872970	0,00	0,26	2.497.021,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872281	0,00	0,33	2.497.021,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872284	0,00	14,05	2.497.007,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872971	0,00	0,77	2.497.006,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871438	0,00	21,57	2.496.985,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872326	0,00	0,64	2.496.984,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873008	0,00	0,26	2.496.984,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873027	0,00	0,02	2.496.984,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871469	0,00	19,90	2.496.964,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871498	0,00	2,79	2.496.961,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872372	0,00	0,83	2.496.960,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872028	0,00	12,39	2.496.948,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872378	0,00	2,51	2.496.945,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872390	0,00	0,09	2.496.945,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872402	0,00	99,20	2.496.846,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872403	0,00	1,18	2.496.845,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873136	0,00	2,85	2.496.842,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872792	0,00	2,72	2.496.839,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872800	0,00	5,32	2.496.834,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873145	0,00	48,25	2.496.786,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873194	0,00	5,43	2.496.780,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872125	0,00	0,57	2.496.780,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872129	0,00	1,05	2.496.779,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872471	0,00	0,62	2.496.778,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872490	0,00	0,80	2.496.777,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872825	0,00	0,17	2.496.777,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872827	0,00	0,04	2.496.777,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872832	0,00	0,11	2.496.777,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873210	0,00	0,13	2.496.777,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4873217	0,00	0,34	2.496.776,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872502	0,00	0,03	2.496.776,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872509	0,00	0,03	2.496.776,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872517	0,00	55,58	2.496.721,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872852	0,00	0,13	2.496.721,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871785	0,00	0,53	2.496.720,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872864	0,00	0,17	2.496.720,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872906	0,00	0,17	2.496.720,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871329	0,00	3.689,92	2.493.030,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871331	0,00	13,67	2.493.016,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871336	0,00	20.884,60	2.472.132,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871337	0,00	13,25	2.472.118,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871340	0,00	8,71	2.472.110,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872578	0,00	3,47	2.472.106,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872919	0,00	0,07	2.472.106,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871355	0,00	5,99	2.472.100,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871357	0,00	4,37	2.472.096,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871368	0,00	14,55	2.472.081,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872258	0,00	3,33	2.472.078,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872939	0,00	0,08	2.472.078,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871374	0,00	79,98	2.471.998,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871378	0,00	44,28	2.471.953,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872629	0,00	6,57	2.471.947,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872632	0,00	0,01	2.471.947,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872977	0,00	0,08	2.471.947,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872666	0,00	2,62	2.471.944,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873006	0,00	2,13	2.471.942,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873012	0,00	0,02	2.471.942,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873022	0,00	5,32	2.471.937,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871481	0,00	4.606,35	2.467.330,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872072	0,00	6,82	2.467.324,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872676	0,00	45,35	2.467.278,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872677	0,00	54,43	2.467.224,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872686	0,00	2,93	2.467.221,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873048	0,00	1,41	2.467.219,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873050	0,00	143,59	2.467.076,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873080	0,00	111,17	2.466.965,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872388	0,00	0,01	2.466.965,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873178	0,00	0,40	2.466.964,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873180	0,00	0,03	2.466.964,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872406	0,00	0,34	2.466.964,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872779	0,00	0,02	2.466.964,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872429	0,00	3,07	2.466.961,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872486	0,00	0,02	2.466.961,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872822	0,00	0,01	2.466.961,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873168	0,00	0,65	2.466.960,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871771	0,00	0,02	2.466.960,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871774	0,00	0,03	2.466.960,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872488	0,00	0,26	2.466.960,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872489	0,00	0,02	2.466.960,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872824	0,00	0,13	2.466.960,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873208	0,00	0,06	2.466.960,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873221	0,00	5,76	2.466.954,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871778	0,00	0,07	2.466.954,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872499	0,00	5,32	2.466.948,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872846	0,00	0,39	2.466.948,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872849	0,00	0,01	2.466.948,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872858	0,00	0,35	2.466.948,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871787	0,00	5,43	2.466.942,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871793	0,00	5,32	2.466.937,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872177	0,00	0,52	2.466.936,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872528	0,00	0,33	2.466.936,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872194	0,00	0,06	2.466.936,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872893	0,00	0,53	2.466.936,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872905	0,00	0,03	2.466.935,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871334	0,00	0,61	2.466.935,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872217	0,00	71,48	2.466.863,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872912	0,00	3,84	2.466.860,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871345	0,00	196,96	2.466.663,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871350	0,00	173,29	2.466.489,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871354	0,00	167,89	2.466.321,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871370	0,00	17,70	2.466.304,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872938	0,00	0,11	2.466.304,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872940	0,00	0,40	2.466.303,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872946	0,00	1,42	2.466.302,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872960	0,00	0,08	2.466.302,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872968	0,00	0,53	2.466.301,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871420	0,00	10,84	2.466.290,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872976	0,00	0,11	2.466.290,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873000	0,00	0,03	2.466.290,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871448	0,00	3,65	2.466.287,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871451	0,00	36,21	2.466.250,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872650	0,00	59,54	2.466.191,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873025	0,00	0,08	2.466.191,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873030	0,00	0,40	2.466.190,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871483	0,00	6,98	2.466.183,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872074	0,00	2,15	2.466.181,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872350	0,00	0,61	2.466.181,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873041	0,00	0,07	2.466.181,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871494	0,00	2,69	2.466.178,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871499	0,00	7,44	2.466.170,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871522	0,00	1,77	2.466.169,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871997	0,00	54,16	2.466.114,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871525	0,00	8,60	2.466.106,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871535	0,00	395,53	2.465.710,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873090	0,00	1,16	2.465.709,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872400	0,00	3,42	2.465.706,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873124	0,00	0,35	2.465.705,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872788	0,00	0,13	2.465.705,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 1.998.079,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872798	0,00	0,17	2.465.705,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873162	0,00	0,70	2.465.704,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872458	0,00	69,48	2.465.635,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872465	0,00	4,26	2.465.631,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872805	0,00	0,09	2.465.631,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873191	0,00	1,16	2.465.629,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871773	0,00	0,40	2.465.629,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872836	0,00	0,01	2.465.629,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873197	0,00	0,08	2.465.629,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872507	0,00	1,42	2.465.627,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872519	0,00	2,72	2.465.625,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872853	0,00	0,17	2.465.625,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			1.140.721,05	673.175,80	2.465.625,09 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			1.140.721,05	673.175,80	2.465.625,09 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 8.691,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4976717	1.443,70	0,00	10.135,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 255272
23/11/2021	9234	4976554	240,00	0,00	10.375,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4965
30/11/2021	8949	4871335	0,00	1.455,58	8.919,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,00	19,63	8.899,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871457	16,36	0,00	8.916,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	19,63	0,00	8.935,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			1.719,69	1.475,21	8.935,95 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			1.719,69	1.475,21	8.935,95 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 1.828,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9234	4976927	650,00	0,00	2.478,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 150158
23/11/2021	9234	4976485	404,42	0,00	2.882,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 641
25/11/2021	9234	4976789	310,05	0,00	3.192,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2264
30/11/2021	8949	4871549	0,00	1.437,79	1.755,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			1.364,47	1.437,79	1.755,16 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			1.364,47	1.437,79	1.755,16 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER Saldo Anterior: 1.828,48 D

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER Saldo Anterior: 168.098,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/11/2021	9234	4976657	2.332,00	0,00	170.430,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 67356
	9234	4976566	3.816,00	0,00	174.246,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4985
	9234	4976920	2.120,00	0,00	176.366,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4984
	9234	4976601	5.200,00	0,00	181.566,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5048
11/11/2021	9234	4976522	369.830,93	0,00	551.396,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO ALIMENTAÇÃO LTDA 240
12/11/2021	8928	4866528	411,84	0,00	551.808,78 D NOTA DE DOAÇÃO Nº 4733 SÉRIE 1
18/11/2021	9234	4976528	10.446,50	0,00	562.255,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5127
	9234	4976700	540,00	0,00	562.795,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5128
23/11/2021	9234	4976485	127,36	0,00	562.922,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 641
24/11/2021	9234	4976613	666,00	0,00	563.588,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12025
25/11/2021	9234	4976497	23,76	0,00	563.612,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16067
26/11/2021	9234	4976851	1.255,50	0,00	564.867,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5218
30/11/2021	8949	4871311	510,06	0,00	565.377,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	272,48	0,00	565.650,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	189,94	0,00	565.840,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872476	12,87	0,00	565.853,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	208,74	0,00	566.061,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871755	4,97	0,00	566.066,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4.101,95	0,00	570.168,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	321,45	0,00	570.490,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.316,00	0,00	571.806,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	2.188,80	0,00	573.995,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.881,60	0,00	575.876,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.245,03	0,00	577.121,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	64,68	0,00	577.186,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	237,55	0,00	577.424,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	9.152,00	0,00	586.576,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8929	4866554	417,49	0,00	586.993,51 D INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	9234	4976547	2.065,70	0,00	589.059,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 68334
	8949	4871311	10.241,29	0,00	599.300,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 168.098,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871311	115,50	0,00	599.416,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	60,60	0,00	599.476,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,00	41.131,33	558.345,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872473	0,00	33,10	558.312,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871759	0,00	12,87	558.299,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871765	0,00	189,94	558.109,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872482	0,00	4,97	558.104,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871758	0,00	417,49	557.686,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871761	0,00	0,33	557.686,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871760	0,00	60,60	557.625,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872475	0,00	1,97	557.624,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	627,75	0,00	558.251,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871764	33,10	0,00	558.284,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	417,49	0,00	558.702,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	286,18	0,00	558.988,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	39,39	0,00	559.027,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	6.090,00	0,00	565.117,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872480	0,33	0,00	565.118,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8929	4866556	60,60	0,00	565.178,84 D	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866552	189,94	0,00	565.368,78 D	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.562,90	0,00	566.931,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871757	1,97	0,00	566.933,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871408	0,00	407.399,20	159.534,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9234	4976606	3.016,00	0,00	162.550,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5265
			443.704,24	449.251,80	162.550,45 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			443.704,24	449.251,80	162.550,45 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 25.992,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9234	4976601	3.360,96	0,00	29.353,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5048
18/11/2021	9234	4976528	840,24	0,00	30.193,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5127
26/11/2021	9234	4976677	1.365,00	0,00	31.558,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68129
30/11/2021	8949	4871311	1.833,98	0,00	33.392,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8929	4866558	1.177,03	0,00	34.569,71 D	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 25.992,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871763	1,82	0,00	34.571,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872478	348,62	0,00	34.920,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,00	7.931,85	26.988,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872477	0,00	4.617,27	22.371,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,00	3,59	22.367,44 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872481	0,00	1,82	22.365,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871756	0,00	348,62	22.017,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	360,00	0,00	22.377,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871762	0,00	1.177,03	21.199,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	4.560,85	0,00	25.760,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	1.177,03	0,00	26.937,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			15.025,53	14.080,18	26.937,85 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			15.025,53	14.080,18	26.937,85 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 53.817,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9234	4976773	990,00	0,00	54.807,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1447
	9234	4976535	595,00	0,00	55.402,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 572
12/11/2021	9234	4976684	330,00	0,00	55.732,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1456
16/11/2021	9234	4976931	107,76	0,00	55.840,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 35310
24/11/2021	9234	4976613	17.616,49	0,00	73.456,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12025
25/11/2021	9234	4976790	1.343,00	0,00	74.799,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2084
	9234	4976497	131,20	0,00	74.931,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16067
30/11/2021	8949	4871557	0,00	17.581,07	57.350,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			21.113,45	17.581,07	57.350,03 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			21.113,45	17.581,07	57.350,03 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: 69.701,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9234	4976776	745,50	0,00	70.447,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORIA GRAFICA LTDA 897
09/11/2021	9234	4976699	2.272,40	0,00	72.719,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 166848
	9234	4976686	14.037,89	0,00	86.757,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29977
19/11/2021	9234	4976679	705,66	0,00	87.463,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9893

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 69.701,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9234	4976861	2.762,90	0,00	90.226,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8695
	9234	4976678	2.748,00	0,00	92.974,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 989
22/11/2021	9234	4976494	696,96	0,00	93.671,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6284
24/11/2021	9234	4976909	150,00	0,00	93.821,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 312
25/11/2021	9234	4976495	10.279,00	0,00	104.100,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 158
	9234	4976789	55,96	0,00	104.156,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2264
	9234	4976853	2.030,00	0,00	106.186,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 157
	9234	4976616	1.739,35	0,00	107.925,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65591
29/11/2021	9234	4976614	375,00	0,00	108.300,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 328
	9234	4976907	651,00	0,00	108.951,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 918
	9234	4976839	972,95	0,00	109.924,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 919
	9234	4976605	380,29	0,00	110.304,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 917
	9234	4976843	478,34	0,00	110.783,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9939
	9234	4976840	90,00	0,00	110.873,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 795
	9234	4976842	179,05	0,00	111.052,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 158505
	9234	4976841	800,25	0,00	111.852,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65675
30/11/2021	8949	4871568	0,00	237,57	111.614,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871587	0,00	122,00	111.492,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,00	164,18	111.328,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871573	0,00	26,68	111.302,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871559	0,00	15,50	111.286,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	122,00	0,00	111.408,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	26,68	0,00	111.435,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8929	4866562	26,68	0,00	111.461,88 D	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	9234	4976483	393,39	0,00	111.855,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 763
	9234	4976904	4.941,20	0,00	116.796,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 921
	8929	4866550	122,00	0,00	116.918,47 D	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866560	13,48	0,00	116.931,95 D	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866547	15,50	0,00	116.947,45 D	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	15,50	0,00	116.962,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9234	4976607	516,94	0,00	117.479,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6341
	8949	4871550	0,00	15.499,83	101.980,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9234	4976553	823,50	0,00	102.803,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 69.701,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDITORA GRAFICA LTDA 920
			49.167,37	16.065,76	102.803,56 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			49.167,37	16.065,76	102.803,56 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 21.021,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4976592	144,88	0,00	21.166,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39425
16/11/2021	9234	4976931	1.368,00	0,00	22.534,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 35310
30/11/2021	8949	4871422	3.436,24	0,00	25.970,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871421	0,00	7.147,13	18.823,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			4.949,12	7.147,13	18.823,82 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			4.949,12	7.147,13	18.823,82 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 6.457,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9234	4976679	66,00	0,00	6.523,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9893
25/11/2021	9234	4976910	6.534,00	0,00	13.057,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 2081
30/11/2021	8929	4866549	10,45	0,00	13.067,93 D	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	10,45	0,00	13.078,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	0,00	10,45	13.067,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871555	0,00	335,71	12.732,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871554	0,00	9.127,19	3.605,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871556	0,00	10,45	3.594,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			6.620,90	9.483,80	3.594,58 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			6.620,90	9.483,80	3.594,58 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 1.288,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9234	4976591	520,00	0,00	1.808,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 201
30/11/2021	8949	4871577	0,00	520,00	1.288,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			520,00	520,00	1.288,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			520,00	520,00	1.288,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 37.546,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2021	9234	4976559	66,50	0,00	37.612,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 21908

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 37.546,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	9234	4976658	531,00	0,00	38.143,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74041
30/11/2021	8949	4871311	0,00	90,03	38.053,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871551	0,00	3.111,05	34.942,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	54,02	0,00	34.996,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871311	36,01	0,00	35.032,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			687,53	3.201,08	35.032,74 D	<=== Saldo da Conta em 11/2021
			687,53	3.201,08	35.032,74 D	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 309.573,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4976763	1.949,98	0,00	311.523,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014311
	9234	4976881	9.800,00	0,00	321.323,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014308
	9234	4976529	371,56	0,00	321.694,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 173
	9234	4976702	51.773,70	0,00	373.468,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014312
03/11/2021	9234	4976825	2.775,28	0,00	376.243,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43582
	9234	4976594	31,99	0,00	376.275,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43604
	9234	4976592	41,42	0,00	376.317,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39425
	9234	4976645	21,32	0,00	376.338,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43546
	9234	4976593	143,62	0,00	376.482,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43563
	9234	4976958	10,66	0,00	376.492,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43562
	9234	4976888	1.551,51	0,00	378.044,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43547
	9234	4976826	31,99	0,00	378.076,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43554
	9234	4976538	1.608,45	0,00	379.684,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43570
10/11/2021	9234	4976742	31,99	0,00	379.716,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43658
	9234	4976564	10,66	0,00	379.727,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43627
	9234	4976859	74,64	0,00	379.801,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43628
	9234	4976503	143,62	0,00	379.945,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43659
18/11/2021	9234	4976762	31,99	0,00	379.977,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43727
	9234	4976526	143,62	0,00	380.121,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43758
	9234	4976527	10,66	0,00	380.131,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43699
	9234	4976938	21,32	0,00	380.153,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43765
	9234	4976698	970,27	0,00	381.123,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43728
23/11/2021	9234	4976665	1.188,00	0,00	382.311,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4998
	9234	4976486	21,32	0,00	382.332,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 309.573,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASILEIRA DE GASES LTDA 43801
23/11/2021	9234	4976732	42,65	0,00	382.375,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43674
	9234	4976849	53,31	0,00	382.428,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43831
	9234	4976731	71,81	0,00	382.500,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43802
24/11/2021	9234	4976734	18.334,50	0,00	400.834,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 609
	9234	4976852	21,32	0,00	400.856,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43800
	9234	4976788	2.964,89	0,00	403.821,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43804
25/11/2021	9234	4976496	1.402,35	0,00	405.223,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2195
30/11/2021	9234	4976908	150,00	0,00	405.373,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43858
	9234	4976779	1.108,88	0,00	406.482,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43891
	8949	4871543	0,00	40.887,51	365.594,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9234	4976846	150,00	0,00	365.744,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43857
	9234	4976479	150,00	0,00	365.894,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43845
	9234	4976664	287,24	0,00	366.182,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43859
	8949	4871576	0,02	0,00	366.182,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	9234	4976608	100,00	0,00	366.282,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43884
	9234	4976609	143,62	0,00	366.425,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43846
			97.740,16	40.887,51	366.425,80 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			97.740,16	40.887,51	366.425,80 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12047 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4976882	12.492,88	0,00	12.492,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39459
30/11/2021	8949	4873042	0,00	12.492,88	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			12.492,88	12.492,88	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			12.492,88	12.492,88	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 4.539,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9234	4976625	1.180,80	0,00	5.719,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 79
	9234	4976685	3.246,62	0,00	8.966,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11267
	9234	4976862	3.778,15	0,00	12.744,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11266
	9234	4976865	806,94	0,00	13.551,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11265

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 4.539,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9234	4976743	1.348,20	0,00	14.899,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 77
	9234	4976864	1.909,80	0,00	16.809,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 76
	9234	4976626	3.778,15	0,00	20.587,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11030
	9234	4976800	3.668,48	0,00	24.256,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11032
	9234	4976798	1.739,80	0,00	25.996,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 82
	9234	4976799	1.107,80	0,00	27.103,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 81
	9234	4976753	7.895,01	0,00	34.998,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48647
	9234	4976744	343,80	0,00	35.342,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 78
	9234	4976506	109,67	0,00	35.452,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11289
	9234	4976509	2.082,80	0,00	37.535,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 80
	9234	4976806	13.422,72	0,00	50.957,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48650
	9234	4976567	1.605,80	0,00	52.563,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 75
10/11/2021	9234	4976748	8.985,24	0,00	61.548,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48648
	9234	4976750	532,01	0,00	62.080,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518509
	9234	4976899	154,38	0,00	62.235,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518482
	9234	4976630	2.939,63	0,00	65.174,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11315
	9234	4976805	3.887,82	0,00	69.062,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11354
	9234	4976860	154,38	0,00	69.217,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518478
	9234	4976870	781,71	0,00	69.998,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518767
	9234	4976872	2.327,80	0,00	72.326,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518494
	9234	4976752	1.686,80	0,00	74.013,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 87
	9234	4976546	148,40	0,00	74.161,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518539
	9234	4976629	3.778,15	0,00	77.939,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11303
	9234	4976688	16,10	0,00	77.956,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518521

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 4.539,08 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9234	4976747	2.939,63	0,00	80.895,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11302
	9234	4976867	3.887,82	0,00	84.783,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11307
	9234	4976573	1.375,20	0,00	86.158,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 85
	9234	4976656	2.939,63	0,00	89.098,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11353
	9234	4976926	936,58	0,00	90.034,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518594
	9234	4976504	936,58	0,00	90.971,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518535
	9234	4976515	196,68	0,00	91.168,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518529
	9234	4976574	870,19	0,00	92.038,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 74
	9234	4976689	3.778,15	0,00	95.816,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11355
	9234	4976514	299,90	0,00	96.116,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518584
	9234	4976868	2.939,63	0,00	99.056,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11304
	9234	4976746	3.668,32	0,00	102.724,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11306
	9234	4976745	343,80	0,00	103.068,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 83
	9234	4976690	148,40	0,00	103.216,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518503
	9234	4976518	82,80	0,00	103.299,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 86
	9234	4976516	936,58	0,00	104.235,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518546
	9234	4976923	2.703,27	0,00	106.939,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11241
	9234	4976922	2.939,63	0,00	109.878,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11314
	9234	4976866	3.778,15	0,00	113.656,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11308
	9234	4976804	205,84	0,00	113.862,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518492
	9234	4976572	235,88	0,00	114.098,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518524
	9234	4976570	2.939,63	0,00	117.038,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11301
	9234	4976929	1.559,60	0,00	118.597,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518578

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 4.539,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9234	4976628	2.939,63	0,00	121.537,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11305
	9234	4976871	1.163,90	0,00	122.701,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517444
16/11/2021	9234	4976808	1.363,40	0,00	124.064,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519533
	9234	4976935	343,80	0,00	124.408,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 90
	9234	4976520	463,48	0,00	124.872,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11423
	9234	4976809	343,80	0,00	125.215,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 94
	9234	4976934	2.219,34	0,00	127.435,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11424
	9234	4976512	288,71	0,00	127.723,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519177
	9234	4976756	3.887,82	0,00	131.611,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11420
	9234	4976802	8.922,72	0,00	140.534,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48992
	9234	4976810	865,80	0,00	141.400,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 91
	9234	4976577	2.111,80	0,00	143.512,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 92
	9234	4976633	3.778,15	0,00	147.290,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11427
	9234	4976694	3.778,15	0,00	151.068,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11425
	9234	4976695	3.668,48	0,00	154.736,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11421
	9234	4976754	2.219,34	0,00	156.956,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11365
	9234	4976755	3.778,15	0,00	160.734,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11431
	9234	4976807	2.939,63	0,00	163.674,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11430
	9234	4976571	3.668,48	0,00	167.342,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11679
	9234	4976924	154,38	0,00	167.496,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519196
	9234	4976513	686,87	0,00	168.183,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519171
	9234	4976631	936,58	0,00	169.120,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519756
	9234	4976801	15,34	0,00	169.135,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519183
	9234	4976803	183,81	0,00	169.319,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 4.539,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519187
16/11/2021	9234	4976876	343,80	0,00	169.663,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 89
	9234	4976511	4.279,07	0,00	173.942,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5649
	9234	4976576	2.829,80	0,00	176.772,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 96
	9234	4976696	315,00	0,00	177.087,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 93
	9234	4976875	1.686,80	0,00	178.773,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 95
	9234	4976925	936,58	0,00	179.710,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519526
	9234	4976933	2.939,63	0,00	182.650,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11429
	9234	4976517	3.558,81	0,00	186.208,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11422
17/11/2021	9234	4976812	1.446,20	0,00	187.655,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519208
	9234	4976813	936,58	0,00	188.591,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519897
	9234	4976878	905,90	0,00	189.497,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520080
	9234	4976524	367,62	0,00	189.865,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519873
	9234	4976757	972,58	0,00	190.837,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519868
	9234	4976877	102,92	0,00	190.940,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519901
	9234	4976697	8,05	0,00	190.948,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519843
	9234	4976879	2.327,80	0,00	193.276,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519855
	9234	4976634	138,14	0,00	193.414,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519902
	9234	4976579	1.446,20	0,00	194.860,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519905
	9234	4976937	936,58	0,00	195.797,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519896
	9234	4976525	989,15	0,00	196.786,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519898
	9234	4976635	360,21	0,00	197.146,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518592
	9234	4976636	8.922,72	0,00	206.069,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49276
	9234	4976761	454,59	0,00	206.524,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519848

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 4.539,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872485	0,00	201.048,56	5.475,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			201.985,14	201.048,56	5.475,66 D	<=== Saldo da Conta em 11/2021
			201.985,14	201.048,56	5.475,66 D	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12052 1.1.5.02.01.028 - INSUMO CONSIGNADO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9234	4977194	31.900,00	0,00	31.900,00 D	8 EDOC 2021000105945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 404
	8811	50	0,00	31.900,00	0,00 D	RECLASSIF REF PAGAMENTO A AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 404 E-DOC 20210001.05945
12/11/2021	8811	51	0,00	31.900,00	-31.900,00 C	RECLASSIF REF PAGAMENTO A AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 435 E-DOC 20210001.06101
	9234	4977321	31.900,00	0,00	0,00 D	8 EDOC 20210001.06101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 435
			63.800,00	63.800,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 11/2021
			63.800,00	63.800,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: INSUMO CONSIGNADO CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 45.891,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4976824	1.190,00	0,00	47.081,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390288
	9234	4976883	1.870,00	0,00	48.951,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390715
	9234	4976953	595,00	0,00	49.546,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390430
	9234	4976767	1.870,00	0,00	51.416,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390943
	9234	4976822	446,25	0,00	51.862,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390434
	9234	4976880	1.870,00	0,00	53.732,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391343
	9234	4976887	1.190,00	0,00	54.922,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390782
	9234	4976948	892,50	0,00	55.815,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390432
	9234	4976956	595,00	0,00	56.410,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390783
	9234	4976957	1.190,00	0,00	57.600,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390286
	9234	4976583	1.190,00	0,00	58.790,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320271
	9234	4976585	1.190,00	0,00	59.980,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320270
	9234	4976588	1.190,00	0,00	61.170,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390781
	9234	4976637	1.870,00	0,00	63.040,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390942
	9234	4976639	1.870,00	0,00	64.910,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390948
	9234	4976704	1.870,00	0,00	66.780,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391374

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 45.891,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4976820	892,50	0,00	67.672,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390472
	9234	4976533	1.190,00	0,00	68.862,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390439
	9234	4976584	1.190,00	0,00	70.052,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320272
	9234	4976589	1.190,00	0,00	71.242,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390784
	9234	4976643	892,50	0,00	72.135,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1389685
	9234	4976705	1.870,00	0,00	74.005,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391019
	9234	4976711	1.190,00	0,00	75.195,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390285
	9234	4976713	1.190,00	0,00	76.385,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390278
	9234	4976714	1.190,00	0,00	77.575,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390786
	9234	4976716	595,00	0,00	78.170,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390282
	9234	4976765	1.870,00	0,00	80.040,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390785
	9234	4976821	892,50	0,00	80.932,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390471
	9234	4976949	892,50	0,00	81.825,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390470
	9234	4976952	1.190,00	0,00	83.015,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390289
	9234	4976534	1.190,00	0,00	84.205,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390290
	9234	4976536	1.190,00	0,00	85.395,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390284
	9234	4976582	1.870,00	0,00	87.265,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390947
	9234	4976644	1.190,00	0,00	88.455,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390279
	9234	4976712	1.190,00	0,00	89.645,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390291
	9234	4976770	892,50	0,00	90.537,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1392033
	9234	4976771	1.190,00	0,00	91.727,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390436
	9234	4976772	1.190,00	0,00	92.917,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390438
	9234	4976815	1.870,00	0,00	94.787,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391406
	9234	4976823	446,25	0,00	95.233,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391657
	9234	4976939	1.870,00	0,00	97.103,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391407
	9234	4976707	1.870,00	0,00	98.973,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320277
	9234	4976766	1.870,00	0,00	100.843,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391408
	9234	4976827	1.190,00	0,00	102.033,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390281
	9234	4976940	1.870,00	0,00	103.903,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390713
	9234	4976941	1.870,00	0,00	105.773,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391169
	9234	4976943	1.190,00	0,00	106.963,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320275
	9234	4976944	1.190,00	0,00	108.153,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 45.891,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320273
03/11/2021	9234	4976706	935,00	0,00	109.088,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390950
	9234	4976709	892,50	0,00	109.981,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390435
	9234	4976586	1.870,00	0,00	111.851,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320276
	9234	4976640	1.190,00	0,00	113.041,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320274
	9234	4976816	1.870,00	0,00	114.911,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390949
	9234	4976819	892,50	0,00	115.803,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390469
	9234	4976942	1.870,00	0,00	117.673,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390941
	9234	4976950	892,50	0,00	118.566,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390468
	9234	4976951	892,50	0,00	119.458,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390437
	9234	4976954	1.190,00	0,00	120.648,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390431
	9234	4976587	1.190,00	0,00	121.838,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390433
	9234	4976590	595,00	0,00	122.433,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390287
	9234	4976638	935,00	0,00	123.368,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390946
	9234	4976710	595,00	0,00	123.963,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390283
04/11/2021	9234	4976832	1.870,00	0,00	125.833,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113629
	9234	4976727	1.190,00	0,00	127.023,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113664
	9234	4976836	892,50	0,00	127.916,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113564
	9234	4976892	1.870,00	0,00	129.786,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113641
	9234	4976896	1.870,00	0,00	131.656,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113594
	9234	4976542	935,00	0,00	132.591,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113638
	9234	4976596	1.190,00	0,00	133.781,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113685
	9234	4976646	1.190,00	0,00	134.971,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113688
	9234	4976718	1.190,00	0,00	136.161,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113672
	9234	4976723	935,00	0,00	137.096,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113616
	9234	4976724	935,00	0,00	138.031,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113604
	9234	4976835	446,25	0,00	138.477,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113541
	9234	4976963	1.826,00	0,00	140.303,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28925
	9234	4976602	1.870,00	0,00	142.173,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113634
	9234	4976775	1.870,00	0,00	144.043,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113592
	9234	4976838	892,50	0,00	144.936,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113575
	9234	4976641	1.190,00	0,00	146.126,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113681

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 45.891,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9234	4976719	1.190,00	0,00	147.316,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113651
	9234	4976721	1.870,00	0,00	149.186,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113636
	9234	4976897	913,00	0,00	150.099,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28549
	9234	4976539	1.190,00	0,00	151.289,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113682
	9234	4976540	595,00	0,00	151.884,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113647
	9234	4976580	892,50	0,00	152.776,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113528
	9234	4976599	595,00	0,00	153.371,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113659
	9234	4976648	1.190,00	0,00	154.561,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113666
	9234	4976650	1.190,00	0,00	155.751,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113656
	9234	4976715	1.190,00	0,00	156.941,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113663
	9234	4976893	1.870,00	0,00	158.811,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113630
	9234	4976598	1.190,00	0,00	160.001,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113677
	9234	4976653	935,00	0,00	160.936,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113608
	9234	4976655	446,25	0,00	161.382,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113523
	9234	4976898	892,50	0,00	162.275,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113530
	9234	4976960	1.190,00	0,00	163.465,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113658
	9234	4976725	892,50	0,00	164.357,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113537
	9234	4976833	1.870,00	0,00	166.227,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113619
	9234	4976889	1.190,00	0,00	167.417,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113687
	9234	4976890	595,00	0,00	168.012,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113683
	9234	4976894	935,00	0,00	168.947,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113642
	9234	4976962	935,00	0,00	169.882,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113609
	9234	4976543	935,00	0,00	170.817,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113603
	9234	4976603	1.870,00	0,00	172.687,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113598
	9234	4976651	595,00	0,00	173.282,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113648
	9234	4976652	1.870,00	0,00	175.152,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113639
	9234	4976837	892,50	0,00	176.045,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113549
	9234	4976895	1.870,00	0,00	177.915,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113625
	9234	4976964	1.190,00	0,00	179.105,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113675
	9234	4976544	892,50	0,00	179.997,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113532
	9234	4976545	1.190,00	0,00	181.187,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113669
	9234	4976722	935,00	0,00	182.122,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113611
	9234	4976726	892,50	0,00	183.015,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113543

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 45.891,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9234	4976834	1.870,00	0,00	184.885,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113623
12/11/2021	9234	4976632	913,00	0,00	185.798,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28757
	9234	4976930	1.826,00	0,00	187.624,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28881
25/11/2021	9234	4976855	1.190,00	0,00	188.814,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29320
	9234	4976738	892,50	0,00	189.706,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115791
	9234	4976671	1.400,00	0,00	191.106,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428344
	9234	4976736	1.190,00	0,00	192.296,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29322
	9234	4976906	1.190,00	0,00	193.486,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29335
	9234	4976487	997,50	0,00	194.484,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29318
	9234	4976610	595,00	0,00	195.079,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29324
	9234	4976611	1.190,00	0,00	196.269,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29332
	9234	4976620	1.826,00	0,00	198.095,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29337
	9234	4976681	1.190,00	0,00	199.285,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29326
	9234	4976739	1.190,00	0,00	200.475,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115786
	9234	4976740	700,00	0,00	201.175,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428342
	9234	4976912	1.190,00	0,00	202.365,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29325
	9234	4976915	1.190,00	0,00	203.555,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115787
	9234	4976551	1.190,00	0,00	204.745,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29331
	9234	4976682	913,00	0,00	205.658,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29340
	9234	4976914	1.826,00	0,00	207.484,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29338
	9234	4976499	1.190,00	0,00	208.674,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29321
	9234	4976550	1.190,00	0,00	209.864,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29323
	9234	4976782	1.870,00	0,00	211.734,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 323257
	9234	4976488	1.190,00	0,00	212.924,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29319
	9234	4976619	913,00	0,00	213.837,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29336
	9234	4976500	1.190,00	0,00	215.027,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29333
	9234	4976502	1.050,00	0,00	216.077,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428341
	9234	4976562	1.190,00	0,00	217.267,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29334
	9234	4976794	1.826,00	0,00	219.093,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29313
	9234	4976858	1.050,00	0,00	220.143,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428339
	9234	4976916	1.050,00	0,00	221.193,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428346
	9234	4976501	1.190,00	0,00	222.383,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115790
	9234	4976667	1.190,00	0,00	223.573,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 45.891,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29330
25/11/2021	9234	4976668	1.190,00	0,00	224.763,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED
						PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29328
	9234	4976795	1.870,00	0,00	226.633,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO
						BRASIL LTDA 115792
	9234	4976490	1.190,00	0,00	227.823,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS
						AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS
						LTDA 323258
	9234	4976621	892,50	0,00	228.715,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO
						BRASIL LTDA 115789
	9234	4976622	1.870,00	0,00	230.585,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO
						BRASIL LTDA 115788
	9234	4976733	1.190,00	0,00	231.775,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED
						PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29327
	9234	4976737	913,00	0,00	232.688,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED
						PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29339
	9234	4976618	1.190,00	0,00	233.878,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED
						PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29329
30/11/2021	8949	4872484	0,00	186.302,99	47.575,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			187.987,50	186.302,99	47.575,81 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			187.987,50	186.302,99	47.575,81 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE
						APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 816.672,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9234	4976947	1.099,00	0,00	817.771,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E
						DIST 595
	9234	4976818	360,00	0,00	818.131,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E
						DIST 592
	9234	4976945	4.396,00	0,00	822.527,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E
						DIST 594
09/11/2021	9234	4976627	7.560,00	0,00	830.087,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL
						STEP BRASIL CALCADOS
						ORTOPEDICOS LTDA 71
	9234	4976568	2.488,00	0,00	832.575,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL
						STEP BRASIL CALCADOS
						ORTOPEDICOS LTDA 72
	9234	4976569	7.840,00	0,00	840.415,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL
						STEP BRASIL CALCADOS
						ORTOPEDICOS LTDA 70
17/11/2021	9234	4976760	1.882,00	0,00	842.297,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO
						PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA
						12432
22/11/2021	9234	4976555	2.193,80	0,00	844.490,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO
						E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS
						6762
23/11/2021	9234	4976680	280,00	0,00	844.770,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL
						STEP BRASIL CALCADOS
						ORTOPEDICOS LTDA 74
	9234	4976498	5.568,00	0,00	850.338,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL
						STEP BRASIL CALCADOS
						ORTOPEDICOS LTDA 73
	9234	4976791	1.120,00	0,00	851.458,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL
						STEP BRASIL CALCADOS
						ORTOPEDICOS LTDA 75
24/11/2021	9234	4976491	3.372,00	0,00	854.830,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND
						E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30162
26/11/2021	9234	4976848	8.640,60	0,00	863.471,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E
						DIST 649
	9234	4976847	4.388,50	0,00	867.859,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS
						PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 24189
	9234	4976484	1.202,10	0,00	869.062,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E
						DIST 648

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 816.672,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	9234	4976844	2.440,00	0,00	871.502,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30304
30/11/2021	8949	4871538	0,00	143.953,41	727.548,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			54.830,00	143.953,41	727.548,66 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			54.830,00	143.953,41	727.548,66 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12089 1.2.3.02.01.008 - EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	9234	4976672	13.500,00	0,00	13.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21617
			13.500,00	0,00	13.500,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			13.500,00	0,00	13.500,00 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
23/11/2021	9234	4976565	12.415,75	0,00	12.415,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO1
	8922	4864934	0,00	1.580,00	10.835,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86998
	8922	4864935	0,00	1.542,00	9.293,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86999
	8922	4864929	0,00	267,00	9.026,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86993
	8922	4864940	0,00	430,00	8.596,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87004
	8922	4864931	0,00	267,00	8.329,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86995
	8922	4864932	0,00	267,00	8.062,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86996
	8922	4864930	0,00	267,00	7.795,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86994
	8922	4864936	0,00	1.359,00	6.436,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87000
	8922	4864937	0,00	315,00	6.121,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87001
	8922	4864933	0,00	1.485,00	4.636,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86997
	8922	4864938	0,00	315,00	4.321,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87002
	8922	4864939	0,00	715,00	3.606,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87003
	8922	4864941	0,00	3.606,75	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87005
			12.415,75	12.415,75	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
			12.415,75	12.415,75	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4976581	127.688,00	0,00	127.688,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MTB TECNOLOGIA LTDA 9261
12/11/2021	8922	4864922	0,00	15.961,00	111.727,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86436
	8922	4864923	0,00	15.961,00	95.766,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86437
	8922	4864921	0,00	15.961,00	79.805,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86434
	8922	4864926	0,00	15.961,00	63.844,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86440
	8922	4864928	0,00	15.961,00	47.883,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86442
	8922	4864927	0,00	15.961,00	31.922,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86441
	8922	4864925	0,00	15.961,00	15.961,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86439
	8922	4864924	0,00	15.961,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86438
			127.688,00	127.688,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			127.688,00	127.688,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR 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
01/11/2021	8811	2	0,00	12.921.130,16	-12.921.130,16 C	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 09 REF 11/2021
30/11/2021	8811	1	12.921.130,16	0,00	0,00 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 09 REF 11/2021
			12.921.130,16	12.921.130,16	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			12.921.130,16	12.921.130,16	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº 123/2011 SES-GO - CRER

Conta Analítica: 12167 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA					Saldo Anterior:	3.966.957,40 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	8922	4864930	267,00	0,00	3.967.224,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86994
	8923	4864946	0,00	430,00	3.966.794,40 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87004
	8922	4864936	1.359,00	0,00	3.968.153,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87000
	8922	4864941	3.606,75	0,00	3.971.760,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87005
	8922	4864938	315,00	0,00	3.972.075,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.966.957,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	8922	4864932	267,00	0,00	3.972.342,15 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87002
	8922	4864937	315,00	0,00	3.972.657,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86996
	8922	4864940	430,00	0,00	3.973.087,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87001
	8922	4864934	1.580,00	0,00	3.974.667,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87004
	8922	4864939	715,00	0,00	3.975.382,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86998
	8922	4864929	267,00	0,00	3.975.649,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87003
	8922	4864933	1.485,00	0,00	3.977.134,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86993
	8922	4864935	1.542,00	0,00	3.978.676,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86997
	8923	4864945	0,00	715,00	3.977.961,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87003
	8923	4864944	0,00	315,00	3.977.646,15 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87002
	8923	4864947	0,00	3.606,75	3.974.039,40 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87005
	8923	4864943	0,00	315,00	3.973.724,40 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87001
	8922	4864931	267,00	0,00	3.973.991,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86995
			12.415,75	5.381,75	3.973.991,40 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			12.415,75	5.381,75	3.973.991,40 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER Saldo Anterior: 20.947.630,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	8922	4864924	15.961,00	0,00	20.963.591,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86438
	8922	4864922	15.961,00	0,00	20.979.552,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86436
	8922	4864925	15.961,00	0,00	20.995.513,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86439
	8922	4864926	15.961,00	0,00	21.011.474,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86440
	8922	4864921	15.961,00	0,00	21.027.435,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86434
	8922	4864927	15.961,00	0,00	21.043.396,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86441
	8922	4864923	15.961,00	0,00	21.059.357,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86437

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 20.947.630,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	8922	4864928	15.961,00	0,00	21.075.318,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 86442
			127.688,00	0,00	21.075.318,18 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			127.688,00	0,00	21.075.318,18 D	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 147.514,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	8928	4866529	37.800,00	0,00	185.314,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 225 TBA JB SÉRIE 1
30/11/2021	8949	4873043	0,00	17.739,00	167.575,50 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.224 TBA JB
	8949	4872483	0,00	129.775,50	37.800,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			37.800,00	147.514,50	37.800,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			37.800,00	147.514,50	37.800,00 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: 9.618.280,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	10	974.374,86	0,00	10.592.655,03 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021
			974.374,86	0,00	10.592.655,03 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			974.374,86	0,00	10.592.655,03 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: 2.789.301,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	11	282.568,71	0,00	3.071.869,95 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021
			282.568,71	0,00	3.071.869,95 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			282.568,71	0,00	3.071.869,95 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: 807.164,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	12	81.262,86	0,00	888.427,42 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT SEGURO ACID TRAB ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021
			81.262,86	0,00	888.427,42 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			81.262,86	0,00	888.427,42 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: 461.478,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	16	0,00	0,19	461.478,68 D	VALOR COMPL PIS FOLHA EVENTO F012 - 11/2021
	8984	4886329	48.805,45	0,00	510.284,13 D	F012 - FOLHA - PIS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12193 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA CRER

Saldo Anterior: 461.478,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			48.805,45	0,19	510.284,13 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			48.805,45	0,19	510.284,13 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: 253.001,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	13	24.001,30	0,00	277.002,95 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021
			24.001,30	0,00	277.002,95 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			24.001,30	0,00	277.002,95 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: 990.402,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	15	122.675,24	0,00	1.113.077,79 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021
			122.675,24	0,00	1.113.077,79 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			122.675,24	0,00	1.113.077,79 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER

Conta Analítica: 12198 1.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Saldo Anterior: 707.768,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	14	81.783,49	0,00	789.551,59 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021
			81.783,49	0,00	789.551,59 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			81.783,49	0,00	789.551,59 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4977097	1.789,72	0,00	3.269.187,90 C	8 EDOC 202100105959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11606
	9234	4976642	0,00	6.400,00	3.275.587,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47911
	9234	4977107	2.505,00	0,00	3.273.082,90 C	8 EDOC 2021000105915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 86503
	9234	4977108	26.444,00	0,00	3.246.638,90 C	EDOC20210001.05953 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172539
	9234	4977110	1.197,00	0,00	3.245.441,90 C	8 EDOC 2021000105913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2105
	9234	4977125	22.821,71	0,00	3.222.620,19 C	8 EDOC 2021000105753 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947569
	9234	4977135	910,80	0,00	3.221.709,39 C	8 EDOC 20210001.05837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 2000
01/11/2021	9234	4977136	2.000,00	0,00	3.219.709,39 C	8 EDOC 2021000105543 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502062779
	9234	4977126	7.655,99	0,00	3.212.053,40 C	8 EDOC 2021000105891 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15356
	9234	4977132	11.585,50	0,00	3.200.467,90 C	8 EDOC 2021000105700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 988
	9234	4977117	2.434,55	0,00	3.198.033,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19784
	9234	4977119	31.500,00	0,00	3.166.533,35 C	8 EDOC 2021000105903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214105
	9234	4977120	29.400,00	0,00	3.137.133,35 C	8 EDOC 2021000105903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214101
	9234	4977104	1.726,40	0,00	3.135.406,95 C	8 EDOC 2021000105872 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9656
	9234	4977115	27.337,10	0,00	3.108.069,85 C	EDOC 2021000105966 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 39949
	9234	4977121	10,66	0,00	3.108.059,19 C	8 EDOC 2021000105931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43230
	9234	4977098	30.400,00	0,00	3.077.659,19 C	8 EDOC 2021000105926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282312
	9234	4977116	5.060,00	0,00	3.072.599,19 C	8 EDOC 2021000105903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214046
	9234	4977137	3.960,00	0,00	3.068.639,19 C	8 EDOC 2021000105558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22058
	9234	4977090	6.687,50	0,00	3.061.951,69 C	8 EDOC 2021000105308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1481732
	9234	4977102	1.647,60	0,00	3.060.304,09 C	8 EDOC 2021000105767 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 42054
	9234	4977103	3.600,00	0,00	3.056.704,09 C	8 EDOC 2021000105772 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1213772
	9234	4977118	894,00	0,00	3.055.810,09 C	8 EDOC 2021000105903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1214113
	9234	4977131	2.660,00	0,00	3.053.150,09 C	8 EDOC 2021000105700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 987
	9234	4977087	1.107,70	0,00	3.052.042,39 C	8 EDOC 2021000105987 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR.

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RIOCLARENSE LTDA 1488310
01/11/2021	9234	4977106	804,45	0,00	3.051.237,94 C	8 EDOC 2021000105896 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297659
	9234	4977129	7.500,00	0,00	3.043.737,94 C	8 EDOC 2021000105897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 399722
	9234	4976529	0,00	371,56	3.044.109,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 173
	9234	4976829	0,00	642,00	3.044.751,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 944059
	9234	4976768	0,00	148,96	3.044.900,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 712
	9234	4976886	0,00	3.795,60	3.048.696,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1501479
	9234	4976817	0,00	325,00	3.049.021,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4551
	9234	4977792	0,00	7.500,00	3.056.521,06 C	ESTORNO 8 EDOC 2021000105897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 399722 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/11/2021
	9234	4976891	0,00	16.296,00	3.072.817,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175744
	9234	4976720	0,00	3.491,12	3.076.308,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146924
	9234	4976769	0,00	256,35	3.076.564,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN EIRELI 13151
	9234	4976828	0,00	20.874,00	3.097.438,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 124305
	9234	4976830	0,00	6.375,00	3.103.813,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1693
	9234	4976961	0,00	7.247,36	3.111.060,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 77
	9234	4976885	0,00	571,00	3.111.631,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146711
	9234	4976600	0,00	4.942,80	3.116.574,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43278
	9234	4977105	8.134,26	0,00	3.108.440,43 C	EDOC 2021000105916 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75526
03/11/2021	9234	4976582	0,00	1.870,00	3.110.310,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390947
	9234	4976583	0,00	1.190,00	3.111.500,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320271
	9234	4976585	0,00	1.190,00	3.112.690,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320270
	9234	4976644	0,00	1.190,00	3.113.880,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390279
	9234	4976710	0,00	595,00	3.114.475,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390283
	9234	4976711	0,00	1.190,00	3.115.665,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390285
	9234	4976714	0,00	1.190,00	3.116.855,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390786
	9234	4976716	0,00	595,00	3.117.450,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL PROD AUD LTDA 1390282
03/11/2021	9234	4976766	0,00	1.870,00	3.119.320,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391408
	9234	4976944	0,00	1.190,00	3.120.510,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320273
	9234	4976538	0,00	1.608,45	3.122.118,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43570
	9234	4976637	0,00	1.870,00	3.123.988,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390942
	9234	4976638	0,00	935,00	3.124.923,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390946
	9234	4976770	0,00	892,50	3.125.816,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1392033
	9234	4976823	0,00	446,25	3.126.262,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391657
	9234	4976824	0,00	1.190,00	3.127.452,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390288
	9234	4976827	0,00	1.190,00	3.128.642,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390281
	9234	4976594	0,00	31,99	3.128.674,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43604
	9234	4976589	0,00	1.190,00	3.129.864,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390784
	9234	4976713	0,00	1.190,00	3.131.054,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390278
	9234	4976822	0,00	446,25	3.131.500,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390434
	9234	4976888	0,00	1.551,51	3.133.052,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43547
	9234	4976952	0,00	1.190,00	3.134.242,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390289
	9234	4976957	0,00	1.190,00	3.135.432,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390286
	9234	4976537	0,00	1.842,20	3.137.274,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950205
	9234	4976764	0,00	10.800,00	3.148.074,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17961
	9234	4977147	10,66	0,00	3.148.063,92 C	8 EDOC 2021000105931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43275
	9234	4977140	558,00	0,00	3.147.505,92 C	8 EDOC 2021000105949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 804
	9234	4977148	19.200,00	0,00	3.128.305,92 C	8 EDOC 2021000105890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 59627
	9234	4977150	455,00	0,00	3.127.850,92 C	8 EDOC 2021000105954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172873
	9234	4977138	45,98	0,00	3.127.804,94 C	8 EDOC 2021000105889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 939
	9234	4977144	247,15	0,00	3.127.557,79 C	2021000105912 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 37740
	9234	4977146	7.500,00	0,00	3.120.057,79 C	8 EDOC 2021000105897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI 399722
	9234	4977141	1.400,00	0,00	3.118.657,79 C	8 EDOC 2021000105951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 459723
03/11/2021	9234	4977143	1.098,08	0,00	3.117.559,71 C	8 EDOC 2021000105940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172853
	9234	4977145	5.490,00	0,00	3.112.069,71 C	8 EDOC 2021000106012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TATICO & BORGES LTDA 85018
	9234	4976939	0,00	1.870,00	3.113.939,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391407
	9234	4976942	0,00	1.870,00	3.115.809,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390941
	9234	4976950	0,00	892,50	3.116.702,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390468
	9234	4976951	0,00	892,50	3.117.594,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390437
	9234	4976954	0,00	1.190,00	3.118.784,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390431
	9234	4976530	0,00	9.892,00	3.128.676,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96700
	9234	4976593	0,00	143,62	3.128.820,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43563
	9234	4976597	0,00	3.335,00	3.132.155,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220944
	9234	4976586	0,00	1.870,00	3.134.025,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320276
	9234	4976639	0,00	1.870,00	3.135.895,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390948
	9234	4976645	0,00	21,32	3.135.916,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43546
	9234	4976705	0,00	1.870,00	3.137.786,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391019
	9234	4976707	0,00	1.870,00	3.139.656,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320277
	9234	4976709	0,00	892,50	3.140.549,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390435
	9234	4976883	0,00	1.870,00	3.142.419,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390715
	9234	4976949	0,00	892,50	3.143.311,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390470
	9234	4976584	0,00	1.190,00	3.144.501,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320272
	9234	4976587	0,00	1.190,00	3.145.691,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390433
	9234	4976590	0,00	595,00	3.146.286,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390287
	9234	4976592	0,00	186,30	3.146.472,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39425
	9234	4976704	0,00	1.870,00	3.148.342,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391374
	9234	4976767	0,00	1.870,00	3.150.212,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390943
	9234	4976816	0,00	1.870,00	3.152.082,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390949
	9234	4976820	0,00	892,50	3.152.975,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390472
	9234	4976825	0,00	2.775,28	3.155.750,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43582
	9234	4976826	0,00	31,99	3.155.782,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43554
	9234	4976882	0,00	12.492,88	3.168.275,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39459

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4976940	0,00	1.870,00	3.170.145,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390713
	9234	4976953	0,00	595,00	3.170.740,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390430
	9234	4976956	0,00	595,00	3.171.335,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390783
	9234	4976958	0,00	10,66	3.171.346,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43562
	9234	4976531	0,00	2.688,00	3.174.034,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221252
	9234	4976588	0,00	1.190,00	3.175.224,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390781
	9234	4976640	0,00	1.190,00	3.176.414,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320274
	9234	4976649	0,00	35.000,00	3.211.414,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220973
	9234	4976703	0,00	3.500,00	3.214.914,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950226
	9234	4976706	0,00	935,00	3.215.849,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390950
	9234	4976771	0,00	1.190,00	3.217.039,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390436
	9234	4976772	0,00	1.190,00	3.218.229,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390438
	9234	4976815	0,00	1.870,00	3.220.099,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391406
	9234	4976821	0,00	892,50	3.220.991,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390471
	9234	4976887	0,00	1.190,00	3.222.181,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390782
	9234	4976941	0,00	1.870,00	3.224.051,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391169
	9234	4976948	0,00	892,50	3.224.944,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390432
	9234	4976533	0,00	1.190,00	3.226.134,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390439
	9234	4976643	0,00	892,50	3.227.026,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1389685
	9234	4976712	0,00	1.190,00	3.228.216,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390291
	9234	4976765	0,00	1.870,00	3.230.086,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390785
	9234	4976819	0,00	892,50	3.230.979,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390469
	9234	4976880	0,00	1.870,00	3.232.849,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1391343
	9234	4976943	0,00	1.190,00	3.234.039,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 320275
	9234	4976534	0,00	1.190,00	3.235.229,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390290
	9234	4976536	0,00	1.190,00	3.236.419,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1390284
	9234	4976581	0,00	127.688,00	3.364.107,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MTB TECNOLOGIA LTDA 9261
04/11/2021	9234	4976718	0,00	1.190,00	3.365.297,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113672
	9234	4976818	0,00	360,00	3.365.657,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 592
	9234	4976898	0,00	892,50	3.366.549,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113530
	9234	4976962	0,00	935,00	3.367.484,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113609

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9234	4976542	0,00	935,00	3.368.419,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113638
	9234	4976602	0,00	1.870,00	3.370.289,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113634
	9234	4976834	0,00	1.870,00	3.372.159,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113623
	9234	4976946	0,00	5.136,96	3.377.296,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6120
	9234	4976540	0,00	595,00	3.377.891,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113647
	9234	4976541	0,00	137,50	3.378.029,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 47202
	9234	4976981	0,00	3.960,00	3.381.989,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22218
	9234	4976648	0,00	1.190,00	3.383.179,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113666
	9234	4976722	0,00	935,00	3.384.114,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113611
	9234	4977165	2.580,00	0,00	3.381.534,22 C	8 EDOC 2021000105908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947900
	9234	4977151	1.650,00	0,00	3.379.884,22 C	8 EDOC 20210001.05962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34817
	9234	4977154	30,00	0,00	3.379.854,22 C	8 EDOC 20210001.05895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 559
	9234	4977164	2.088,96	0,00	3.377.765,26 C	8 EDOC 2021000105908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947857
	9234	4977169	103,20	0,00	3.377.662,06 C	8 EDOC 20210001.05964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 50366
	9234	4977168	6.463,04	0,00	3.371.199,02 C	8 EDOC 20210001.05979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12197
	9234	4977153	2.071,90	0,00	3.369.127,12 C	8 EDOC 20210001.05906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1492927
	9234	4977160	635,04	0,00	3.368.492,08 C	8 EDOC 2021000105953 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172957
	9234	4977166	1.789,30	0,00	3.366.702,78 C	8 EDOC 2021000105868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6056
	9234	4977167	7.606,00	0,00	3.359.096,78 C	8 EDOC 20210001.05942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144237
	9234	4977152	290,88	0,00	3.358.805,90 C	8 EDOC 20210001.05942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144242
	9234	4977159	5.760,00	0,00	3.353.045,90 C	8 EDOC 2021000105869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TH COMMERCE EIRELI 555
	9234	4977163	3.500,00	0,00	3.349.545,90 C	8 EDOC 2021000105918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947815

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9234	4977158	4.071,60	0,00	3.345.474,30 C	8 EDOC 2021000105866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14211
	9234	4976833	0,00	1.870,00	3.347.344,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113619
	9234	4976838	0,00	892,50	3.348.236,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113575
	9234	4976896	0,00	1.870,00	3.350.106,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113594
	9234	4976544	0,00	892,50	3.350.999,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113532
	9234	4976580	0,00	892,50	3.351.891,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113528
	9234	4976641	0,00	1.190,00	3.353.081,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113681
	9234	4976653	0,00	935,00	3.354.016,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113608
	9234	4976655	0,00	446,25	3.354.463,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113523
	9234	4976726	0,00	892,50	3.355.355,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113543
	9234	4976775	0,00	1.870,00	3.357.225,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113592
	9234	4976889	0,00	1.190,00	3.358.415,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113687
	9234	4976890	0,00	595,00	3.359.010,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113683
	9234	4976539	0,00	1.190,00	3.360.200,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113682
	9234	4976603	0,00	1.870,00	3.362.070,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113598
	9234	4976652	0,00	1.870,00	3.363.940,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113639
	9234	4976715	0,00	1.190,00	3.365.130,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113663
	9234	4976727	0,00	1.190,00	3.366.320,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113664
	9234	4976835	0,00	446,25	3.366.766,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113541
	9234	4976543	0,00	935,00	3.367.701,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113603
	9234	4976545	0,00	1.190,00	3.368.891,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113669
	9234	4976598	0,00	1.190,00	3.370.081,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113677
	9234	4976599	0,00	595,00	3.370.676,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113659
	9234	4976646	0,00	1.190,00	3.371.866,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113688
	9234	4976650	0,00	1.190,00	3.373.056,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113656
	9234	4976654	0,00	6.630,00	3.379.686,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221528
	9234	4976708	0,00	1.111,57	3.380.798,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6130
	9234	4976725	0,00	892,50	3.381.690,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113537
	9234	4976894	0,00	935,00	3.382.625,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113642
	9234	4976897	0,00	913,00	3.383.538,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28549
	9234	4976947	0,00	1.099,00	3.384.637,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 595
	9234	4976723	0,00	935,00	3.385.572,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL LTDA 113616
04/11/2021	9234	4976831	0,00	528,00	3.386.100,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40730
	9234	4976832	0,00	1.870,00	3.387.970,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113629
	9234	4976836	0,00	892,50	3.388.863,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113564
	9234	4976837	0,00	892,50	3.389.755,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113549
	9234	4976892	0,00	1.870,00	3.391.625,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113641
	9234	4976960	0,00	1.190,00	3.392.815,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113658
	9234	4976963	0,00	1.826,00	3.394.641,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28925
	9234	4976532	0,00	520,00	3.395.161,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3120633
	9234	4976578	0,00	499,78	3.395.661,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950207
	9234	4976719	0,00	1.190,00	3.396.851,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113651
	9234	4976721	0,00	1.870,00	3.398.721,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113636
	9234	4976724	0,00	935,00	3.399.656,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113604
	9234	4976884	0,00	23.058,00	3.422.714,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221250
	9234	4976893	0,00	1.870,00	3.424.584,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113630
	9234	4976895	0,00	1.870,00	3.426.454,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113625
	9234	4976945	0,00	4.396,00	3.430.850,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 594
	9234	4976964	0,00	1.190,00	3.432.040,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113675
	9234	4976596	0,00	1.190,00	3.433.230,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113685
	9234	4976651	0,00	595,00	3.433.825,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 113648
05/11/2021	9234	4977174	349,92	0,00	3.433.475,73 C	8 EDOC 20210001.05885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2035
	9234	4977063	0,00	2.000,00	3.435.475,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502072644
	9234	4977181	240,80	0,00	3.435.234,93 C	8 EDOC 2021000105960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3635
	9234	4977182	1.000,00	0,00	3.434.234,93 C	8 EDOC 2021000105955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 145
	9234	4977183	1.705,68	0,00	3.432.529,25 C	8 EDOC 2021000105958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3619
	9234	4977176	1.034,00	0,00	3.431.495,25 C	8 EDOC 20210001.05892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4742
	9234	4977179	1.258,00	0,00	3.430.237,25 C	8 EDOC 2021000105950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 824

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9234	4977185	970,27	0,00	3.429.266,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43292
	9234	4977172	36,00	0,00	3.429.230,98 C	8 EDOC 2021000105955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 46208
	9234	4977184	21,32	0,00	3.429.209,66 C	8 EDOC 2021000105931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43291
	9234	4977175	169,00	0,00	3.429.040,66 C	8 EDOC 20210001.05886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2036
	9234	4977188	2.474,69	0,00	3.426.565,97 C	8 EDOC 2021000105904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215179
	9234	4977189	13.496,00	0,00	3.413.069,97 C	8 EDOC 20210001.05976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4831
	9234	4977190	690,00	0,00	3.412.379,97 C	8 EDOC 20210001.05969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55860
	9234	4976535	0,00	595,00	3.412.974,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 572
	9234	4976647	0,00	1.557,30	3.414.532,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37897
	9234	4976776	0,00	745,50	3.415.277,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 897
	9234	4976773	0,00	990,00	3.416.267,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1447
	9234	4976955	0,00	2.541,44	3.418.809,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 80
	9234	4976701	0,00	6.807,30	3.425.616,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76009
	9234	4976595	0,00	19.938,73	3.445.555,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950469
	9234	4976814	0,00	9.767,98	3.455.323,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15800
	9234	4976591	0,00	520,00	3.455.843,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVAR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 201
	9234	4976959	0,00	2.750,00	3.458.593,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37877
	9234	4977180	339.001,70	0,00	3.119.591,52 C	8 EDOC 2021000105902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 239
08/11/2021	9234	4977201	56,00	0,00	3.119.535,52 C	8 EDOC 2021000106077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4926
	9234	4976657	0,00	2.332,00	3.121.867,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 67356
	9234	4977212	118,15	0,00	3.121.749,37 C	8 EDOC 2021000105974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390479
	8811	50	31.900,00	0,00	3.089.849,37 C	RECLASSIF REF PAGAMENTO A AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 404 E-DOC 20210001.05945
	9234	4977200	1.353,60	0,00	3.088.495,77 C	8- EDOC 20210001.06118 PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9234	4977208	30.000,00	0,00	3.058.495,77 C	DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4925
	9234	4977215	1.121,28	0,00	3.057.374,49 C	8 EDOC 2021000106074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 147
	9234	4977196	58.398,60	0,00	2.998.975,89 C	8 EDOC 2021000106052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55948
	9234	4977202	427,00	0,00	2.998.548,89 C	8 EDOC 2021000106106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 23882
	9234	4977216	4.200,00	0,00	2.994.348,89 C	8 EDOC 2021000106099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1759
	9234	4977217	2.434,55	0,00	2.991.914,34 C	8 EDOC 2021000106128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4860
	9234	4977203	1.492,53	0,00	2.991.914,34 C	8-EDOC 20210001.06058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19911
	9234	4977209	2.550,00	0,00	2.990.421,81 C	8 EDOC 2021000106062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948297
	9234	4977210	95,20	0,00	2.987.871,81 C	8 EDOC 2021000106083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRICA O & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 8448
	9234	4977205	328,00	0,00	2.987.776,61 C	8 EDOC 2021000106081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INDEPENDENCIA COM BORRACHAS LTDA 252
	9234	4977213	2.736,00	0,00	2.987.448,61 C	8- EDOC 20210001.06043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA 889
	9234	4977199	4.200,00	0,00	2.984.712,61 C	8 EDOC 2021000105970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 696717
	9234	4977207	5.660,00	0,00	2.980.512,61 C	8- EDOC 20210001.06117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 601317
	9234	4976601	0,00	8.560,96	2.974.852,61 C	8-EDOC 20210001.06109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390960
	9234	4976920	0,00	2.120,00	2.983.413,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5048
	9234	4976566	0,00	3.816,00	2.985.533,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4984
	9234	4976510	0,00	13.200,20	2.989.349,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4985
	9234	4976774	0,00	2.391,09	3.002.549,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17549
	9234	4976932	0,00	4.076,64	3.004.940,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176431
					3.009.017,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP LTDA 14596
08/11/2021	9234	4977204	1.650,00	0,00	3.007.367,50 C	8 EDOC 2021000106044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37159
09/11/2021	9234	4977226	1.255,50	0,00	3.006.112,00 C	8 EDOC 2021000106126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4861
	9234	4976699	0,00	2.272,40	3.008.384,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 166848
	9234	4977231	951,78	0,00	3.007.432,62 C	8 EDOC 2021000106054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11639
	9234	4977229	21,32	0,00	3.007.411,30 C	8 EDOC 2021000106069 - MENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43343
	9234	4977232	40.000,00	0,00	2.967.411,30 C	8 EDOC 2021000106060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 282733
	9234	4977228	31,99	0,00	2.967.379,31 C	8 EDOC 2021000106069 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43339
	9234	4977230	2.175,75	0,00	2.965.203,56 C	8 EDOC 2021000106082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19917
	9234	4977233	57.101,25	0,00	2.908.102,31 C	8 EDOC 2021000106067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOBRAS IND. E COM. DE ORTOPEDIA LTDA 351400
	9234	4977227	2.018,46	0,00	2.906.083,85 C	8 EDOC 2021000106069 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43328
	9234	4977234	4.690,00	0,00	2.901.393,85 C	8 EDOC 2021000106076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4864
	9234	4976800	0,00	3.668,48	2.905.062,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11032
	9234	4976568	0,00	2.488,00	2.907.550,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 72
	9234	4976569	0,00	7.840,00	2.915.390,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 70
	9234	4976625	0,00	1.180,80	2.916.571,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 79
	9234	4976798	0,00	1.739,80	2.918.310,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 82
	9234	4976567	0,00	1.605,80	2.919.916,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 75
	9234	4976624	0,00	508,35	2.920.425,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2308446
	9234	4976626	0,00	3.778,15	2.924.203,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11030
	9234	4976743	0,00	1.348,20	2.925.551,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 77

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9234	4976749	0,00	1.332,00	2.926.883,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6958
	9234	4976865	0,00	806,94	2.927.690,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11265
	9234	4976507	0,00	314,50	2.928.004,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 154977
	9234	4976685	0,00	3.246,62	2.931.251,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11267
	9234	4976686	0,00	14.037,89	2.945.289,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29977
	9234	4976753	0,00	7.895,01	2.953.184,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48647
	9234	4976806	0,00	13.422,72	2.966.607,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48650
	9234	4976509	0,00	2.082,80	2.968.689,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 80
	9234	4976796	0,00	203,00	2.968.892,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148225
	9234	4976862	0,00	3.778,15	2.972.671,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11266
	9234	4976864	0,00	1.909,80	2.974.580,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 76
	9234	4976744	0,00	343,80	2.974.924,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 78
	9234	4976799	0,00	1.107,80	2.976.032,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 81
	9234	4976506	0,00	109,67	2.976.142,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11289
	9234	4976917	0,00	640,50	2.976.782,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161416
	9234	4976623	0,00	19.189,00	2.995.971,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20288
	9234	4976627	0,00	7.560,00	3.003.531,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 71
	9234	4977219	1.000,00	0,00	3.002.531,63 C	8 EDOC 2021000106074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 150
10/11/2021	9234	4977244	105,15	0,00	3.002.426,48 C	8 EDOC 2021000106096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2142
	9234	4977236	88.000,00	0,00	2.914.426,48 C	8 EDOC 2021000106070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 770419
	9234	4977238	13.920,00	0,00	2.900.506,48 C	9 EDOC 2021000106110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 14693
	9234	4977241	1.481,00	0,00	2.899.025,48 C	8 EDOC 2021000106094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2144
	9234	4977292	81,00	0,00	2.898.944,48 C	8 EDOC 2021000106071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						28542
10/11/2021	9234	4977243	6.375,20	0,00	2.892.569,28 C	8 EDOC 2021000106095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2147
	9234	4977245	390,00	0,00	2.892.179,28 C	8 EDOC 2021000106104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 951
	9234	4976923	0,00	2.703,27	2.894.882,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11241
	9234	4976575	0,00	12.176,58	2.907.059,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176717
	9234	4976629	0,00	3.778,15	2.910.837,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11303
	9234	4976870	0,00	781,71	2.911.618,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518767
	9234	4976503	0,00	143,62	2.911.762,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43659
	9234	4976515	0,00	196,68	2.911.959,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518529
	9234	4976656	0,00	2.939,63	2.914.898,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11353
	9234	4976750	0,00	532,01	2.915.430,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518509
	9234	4976516	0,00	936,58	2.916.367,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518546
	9234	4976564	0,00	10,66	2.916.378,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43627
	9234	4976573	0,00	1.375,20	2.917.753,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 85
	9234	4976747	0,00	2.939,63	2.920.693,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11302
	9234	4976748	0,00	8.985,24	2.929.678,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48648
	9234	4976752	0,00	1.686,80	2.931.365,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 87
	9234	4976922	0,00	2.939,63	2.934.304,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11314
	9234	4976546	0,00	148,40	2.934.453,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518539
	9234	4976628	0,00	2.939,63	2.937.392,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11305
	9234	4976689	0,00	3.778,15	2.941.170,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11355
	9234	4976690	0,00	148,40	2.941.319,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518503
	9234	4976804	0,00	205,84	2.941.525,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518492
	9234	4976570	0,00	2.939,63	2.944.464,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11301

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9234	4976572	0,00	235,88	2.944.700,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518524
	9234	4976692	0,00	198,40	2.944.899,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950889
	9234	4976746	0,00	3.668,32	2.948.567,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11306
	9234	4976868	0,00	2.939,63	2.951.506,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11304
	9234	4976929	0,00	1.559,60	2.953.066,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518578
	9234	4976518	0,00	82,80	2.953.149,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 86
	9234	4976683	0,00	88,70	2.953.238,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148451
	9234	4976693	0,00	459,00	2.953.697,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83466
	9234	4976805	0,00	3.887,82	2.957.584,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11354
	9234	4976871	0,00	1.163,90	2.958.748,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517444
	9234	4976926	0,00	936,58	2.959.685,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518594
	9234	4976504	0,00	936,58	2.960.621,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518535
	9234	4976514	0,00	299,90	2.960.921,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518584
	9234	4976574	0,00	870,19	2.961.792,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 74
	9234	4976688	0,00	16,10	2.961.808,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518521
	9234	4976745	0,00	343,80	2.962.151,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 83
	9234	4976859	0,00	74,64	2.962.226,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43628
	9234	4976860	0,00	154,38	2.962.380,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518478
	9234	4976866	0,00	3.778,15	2.966.159,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11308
	9234	4976867	0,00	3.887,82	2.970.046,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11307
	9234	4976872	0,00	2.327,80	2.972.374,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518494
	9234	4976899	0,00	154,38	2.972.529,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518482
	9234	4976519	0,00	1.650,00	2.974.179,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36320
	9234	4976630	0,00	2.939,63	2.977.118,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11315

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9234	4976742	0,00	31,99	2.977.150,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43658
11/11/2021	9234	4977304	2.033,00	0,00	2.975.117,71 C	8 EDOC 20210001.06041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2050
	9234	4976758	0,00	6.216,00	2.981.333,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36784
	9234	4977299	128,00	0,00	2.981.205,71 C	8-EDOC 20210001.06057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 570678
	9234	4977300	10,66	0,00	2.981.195,05 C	8 EDOC 20210001.06069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43360
	9234	4977296	334,80	0,00	2.980.860,25 C	8 EDOC 20210001.06097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55716
	9234	4977303	3.468,00	0,00	2.977.392,25 C	8 EDOC 20210001.06111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1591
	9234	4976874	0,00	26.325,00	3.003.717,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 287649
	9234	4976505	0,00	1.520,64	3.005.237,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44557
	9234	4976522	0,00	369.830,93	3.375.068,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 240
	9234	4976918	0,00	8.460,00	3.383.528,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1223215
	9234	4976691	0,00	13.970,05	3.397.498,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398693
	9234	4976797	0,00	11.550,00	3.409.048,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1223717
	9234	4976873	0,00	1.496,50	3.410.545,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6155
	9234	4976919	0,00	1.580,00	3.412.125,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148411
	9234	4977298	671,95	0,00	3.411.453,42 C	8 EDOC 20210001.06063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160013
12/11/2021	9234	4977317	286,50	0,00	3.411.166,92 C	8 EDOC 20210001.06102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 50463
	9234	4976927	0,00	650,00	3.411.816,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 150158
	9234	4977322	304,50	0,00	3.411.512,42 C	8 EDOC 20210001.06049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4849
	9234	4977324	186,30	0,00	3.411.326,12 C	8 EDOC 20210001.06162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 39425
	9234	4977309	1.029,60	0,00	3.410.296,52 C	8 EDOC 20210001.06072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2118
	9234	4977313	3.391,50	0,00	3.406.905,02 C	8 EDOC 20210001.06084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 15731

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9234	4977331	1.926,14	0,00	3.404.978,88 C	8 EDOC 20210001.06100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6036
	9234	4977316	27.197,20	0,00	3.377.781,68 C	8 EDOC 2021000106107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1392007
	9234	4977306	5.818,89	0,00	3.371.962,79 C	8 EDOC 20210001.06100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 5977
	9234	4977319	53,31	0,00	3.371.909,48 C	8 EDOC 2021000106069 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43382
	9234	4977325	12.492,88	0,00	3.359.416,60 C	8 EDOC 20210001.06162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 39459
	8811	51	31.900,00	0,00	3.327.516,60 C	RECLASSIF REF PAGAMENTO A AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 435 E-EDOC 20210001.06101
	9234	4977308	182,40	0,00	3.327.334,20 C	8 EDOC 20210001.06100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6054
	9234	4976930	0,00	1.826,00	3.329.160,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28881
	9234	4976921	0,00	10.428,00	3.339.588,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1091
	9234	4976508	0,00	3.564,00	3.343.152,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38142
	9234	4976632	0,00	913,00	3.344.065,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28757
	9234	4976869	0,00	1.966,98	3.346.032,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11728
	9234	4976684	0,00	330,00	3.346.362,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1456
	9234	4977318	21,32	0,00	3.346.340,86 C	8 EDOC 2021000106069 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43381
16/11/2021	9234	4977346	17.037,24	0,00	3.329.303,62 C	EDOC 2021000106239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 203993
	9234	4976933	0,00	2.939,63	3.332.243,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11429
	9234	4977354	9.680,00	0,00	3.322.563,25 C	8-EDOC 20210001.06250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIA ULTRAGAZ S/A 33055
	9234	4977347	1.690,00	0,00	3.320.873,25 C	8 EDOC 2021000106239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 204882
	9234	4977350	973,00	0,00	3.319.900,25 C	8 EDOC 2021000106185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4772
	9234	4977337	21.760,00	0,00	3.298.140,25 C	8 EDOC 2021000106066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17733
	9234	4977339	4.345,00	0,00	3.293.795,25 C	8 EDOC 2021000106190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 894

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	9234	4977340	13.200,20	0,00	3.280.595,05 C	8 EDOC 2021000106261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17549
	9234	4977348	2.550,00	0,00	3.278.045,05 C	8-EDOC 2021000106255 CND PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 511239
	9234	4977332	609,00	0,00	3.277.436,05 C	8 EDOC 20210001.06201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 66348
	9234	4977358	1.098,00	0,00	3.276.338,05 C	8 EDOC 20210001.06184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1788
	9234	4977360	1.381,00	0,00	3.274.957,05 C	8 EDOC 2021000106174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496083
	9234	4977362	407,95	0,00	3.274.549,10 C	8 EDOC 2021000106209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11661
	9234	4977341	11.400,00	0,00	3.263.149,10 C	8 EDOC 20210001.06196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28193
	9234	4977357	11.620,00	0,00	3.251.529,10 C	8 EDOC 2021000106175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4674
	9234	4977363	1.033,20	0,00	3.250.495,90 C	8 EDOC 2021000106131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 14938
	9234	4977342	2.658,48	0,00	3.247.837,42 C	8 EDOC 20210001.06198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 66349
	9234	4977352	98,80	0,00	3.247.738,62 C	8 EDOC 20210001.06259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31765
	9234	4977355	15.763,68	0,00	3.231.974,94 C	8 EDOC 2021000106240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BAXTER HOSPITALAR LTDA 205310
	9234	4977333	5.895,00	0,00	3.226.079,94 C	8 EDOC 2021000106173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3680
	9234	4977353	1.292,75	0,00	3.224.787,19 C	8 EDOC 20210001.06258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31764
	9234	4977361	567,00	0,00	3.224.220,19 C	8 EDOC 2021000106208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A DAINERS MEDICAL EIRELI 213
	9234	4977364	1.819,74	0,00	3.222.400,45 C	8 EDOC 2021000106132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1750
	9234	4976808	0,00	1.363,40	3.223.763,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519533
	9234	4976695	0,00	3.668,48	3.227.432,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11421
	9234	4976696	0,00	315,00	3.227.747,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODONTOLOGICOS LTDA 93
16/11/2021	9234	4976925	0,00	936,58	3.228.683,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519526
	9234	4976513	0,00	686,87	3.229.370,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519171
	9234	4976576	0,00	2.829,80	3.232.200,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 96
	9234	4976577	0,00	2.111,80	3.234.312,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 92
	9234	4976802	0,00	8.922,72	3.243.235,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 48992
	9234	4976876	0,00	343,80	3.243.578,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 89
	9234	4976751	0,00	2.490,40	3.246.069,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401548
	9234	4976756	0,00	3.887,82	3.249.957,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11420
	9234	4976803	0,00	183,81	3.250.140,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519187
	9234	4976809	0,00	343,80	3.250.484,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 94
	9234	4976875	0,00	1.686,80	3.252.171,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 95
	9234	4976571	0,00	3.668,48	3.255.840,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11679
	9234	4976810	0,00	865,80	3.256.705,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 91
	9234	4976924	0,00	154,38	3.256.860,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519196
	9234	4976928	0,00	1.050,00	3.257.910,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401501
	9234	4976931	0,00	1.475,76	3.259.385,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 35310
	9234	4976934	0,00	2.219,34	3.261.605,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11424
	9234	4976517	0,00	3.558,81	3.265.164,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11422
	9234	4976520	0,00	463,48	3.265.627,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11423
	9234	4976687	0,00	2.390,00	3.268.017,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6947
	9234	4976754	0,00	2.219,34	3.270.236,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11365
	9234	4976935	0,00	343,80	3.270.580,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 90
	9234	4976511	0,00	4.279,07	3.274.859,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5649
	9234	4976631	0,00	936,58	3.275.796,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519756
	9234	4976694	0,00	3.778,15	3.279.574,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11425
16/11/2021	9234	4976755	0,00	3.778,15	3.283.352,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11431
	9234	4976807	0,00	2.939,63	3.286.292,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11430
	9234	4976512	0,00	288,71	3.286.581,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519177
	9234	4976633	0,00	3.778,15	3.290.359,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11427
	9234	4976801	0,00	15,34	3.290.374,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519183
	9234	4977351	27.300,00	0,00	3.263.074,50 C	8 EDOC 2021000106220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 461700
17/11/2021	9234	4977369	30.000,00	0,00	3.233.074,50 C	8 EDOC 2021000106246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35442
	9234	4976525	0,00	989,15	3.234.063,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519898
	9234	4977375	297,00	0,00	3.233.766,65 C	8 EDOC 2021000106232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 4806
	9234	4977374	293,60	0,00	3.233.473,05 C	8-EDOC 20210001.06133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 967
	9234	4977377	44.991,00	0,00	3.188.482,05 C	8 EDOC 2021000106225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA 75986
	9234	4977373	292,00	0,00	3.188.190,05 C	8-EDOC 20210001.06182 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28870
	9234	4976757	0,00	972,58	3.189.162,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519868
	9234	4976524	0,00	367,62	3.189.530,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519873
	9234	4976761	0,00	454,59	3.189.984,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519848
	9234	4976813	0,00	936,58	3.190.921,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519897
	9234	4976636	0,00	8.922,72	3.199.844,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49276
	9234	4976760	0,00	1.882,00	3.201.726,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 12432
	9234	4976812	0,00	1.446,20	3.203.172,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519208
	9234	4976879	0,00	2.327,80	3.205.500,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519855
	9234	4976936	0,00	2.820,00	3.208.320,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1224448
17/11/2021	9234	4976634	0,00	138,14	3.208.458,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519902
	9234	4976878	0,00	905,90	3.209.364,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520080
	9234	4976635	0,00	360,21	3.209.724,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518592
	9234	4976759	0,00	1.899,60	3.211.623,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 357
	9234	4976579	0,00	1.446,20	3.213.070,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519905
	9234	4976697	0,00	8,05	3.213.078,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519843
	9234	4976877	0,00	102,92	3.213.181,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519901
	9234	4976937	0,00	936,58	3.214.117,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 519896
	9234	4976521	0,00	9.008,64	3.223.126,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43915
	9234	4977371	244,50	0,00	3.222.881,88 C	8 EDOC 2021000106183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28871
18/11/2021	9234	4977393	995,00	0,00	3.221.886,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159220
	9234	4976700	0,00	540,00	3.222.426,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5128
	9234	4977396	995,00	0,00	3.221.431,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159223
	9234	4977400	995,00	0,00	3.220.436,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159221
	9234	4977379	995,00	0,00	3.219.441,88 C	8 EDOC 20210001.06226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159225
	9234	4977399	995,00	0,00	3.218.446,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159222
	9234	4977381	9.564,32	0,00	3.208.882,56 C	8 EDOC 2021000106192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11551
	9234	4977382	192,30	0,00	3.208.690,26 C	8 EDOC 2021000106218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1354
	9234	4977385	21,32	0,00	3.208.668,94 C	8 EDOC 2021001.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43459
	9234	4977397	995,00	0,00	3.207.673,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159218
	9234	4977398	995,00	0,00	3.206.678,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159219
	9234	4977383	42,65	0,00	3.206.636,29 C	8 EDOC 2021001.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43436

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2021	9234	4977394	995,00	0,00	3.205.641,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159224
	9234	4977395	995,00	0,00	3.204.646,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 159217
	9234	4977378	3.264,00	0,00	3.201.382,29 C	8 EDOC 20210001.06243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35776
	9234	4977386	970,27	0,00	3.200.412,02 C	8 EDOC 2021001.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43460
	9234	4977387	356,30	0,00	3.200.055,72 C	8 EDOC 2021000106214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1348
	9234	4977388	5.052,99	0,00	3.195.002,73 C	8 EDOC 20210001.06168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3759
	9234	4977389	9.020,00	0,00	3.185.982,73 C	8 EDOC 20210001.06172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTANA IND COM CONF EIRELI ME 49877
	9234	4977390	4.975,00	0,00	3.181.007,73 C	8 EDOC 20210001.06179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40543
	9234	4976811	0,00	189,84	3.181.197,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6171
	9234	4976938	0,00	21,32	3.181.218,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43765
	9234	4976527	0,00	10,66	3.181.229,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43699
	9234	4976528	0,00	11.286,74	3.192.516,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5127
	9234	4976698	0,00	970,27	3.193.486,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43728
	9234	4976762	0,00	31,99	3.193.518,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43727
	9234	4976526	0,00	143,62	3.193.662,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43758
	9234	4977384	970,27	0,00	3.192.691,90 C	8 EDOC 2021001.06249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43437
19/11/2021	9234	4977640	3.887,82	0,00	3.188.804,08 C	8 EDOC 20210001.06016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9965
	9234	4977491	90,29	0,00	3.188.713,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506256
	9234	4977494	90,29	0,00	3.188.623,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508635
	9234	4977495	90,29	0,00	3.188.533,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508640
	9234	4977499	148,40	0,00	3.188.384,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507967
	9234	4977510	197,60	0,00	3.188.187,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						451211
19/11/2021	9234	4977522	275,48	0,00	3.187.911,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503165
	9234	4977527	275,48	0,00	3.187.636,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510506
	9234	4977541	764,34	0,00	3.186.871,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507945
	9234	4977546	905,90	0,00	3.185.966,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507958
	9234	4977554	936,58	0,00	3.185.029,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508652
	9234	4977555	936,58	0,00	3.184.092,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508695
	9234	4977557	936,58	0,00	3.183.156,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510457
	9234	4977565	1.383,82	0,00	3.181.772,45 C	8 EDOC 2021000106015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507994
	9234	4977600	3.491,12	0,00	3.178.281,33 C	8 EDOC 20210001.06167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146924
	9234	4977614	7.495,00	0,00	3.170.786,33 C	8 EDOC 20210001.06251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6134
	9234	4977625	3.778,15	0,00	3.167.008,18 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9878
	9234	4977630	2.939,63	0,00	3.164.068,55 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9920
	9234	4977639	3.668,48	0,00	3.160.400,07 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9587
	9234	4977490	90,29	0,00	3.160.309,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506200
	9234	4977500	154,38	0,00	3.160.155,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503212
	9234	4977502	154,38	0,00	3.160.001,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507046
	9234	4977515	197,60	0,00	3.159.803,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481637
	9234	4977521	270,87	0,00	3.159.532,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9234	4977526	275,48	0,00	3.159.257,07 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506211
	9234	4977529	299,90	0,00	3.158.957,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508610
	9234	4977531	334,05	0,00	3.158.623,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504322
	9234	4977549	936,58	0,00	3.157.686,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507039
	9234	4977552	936,58	0,00	3.156.749,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506128
	9234	4977558	936,58	0,00	3.155.813,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507045
	9234	4977560	936,58	0,00	3.154.876,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510480
	9234	4977562	989,15	0,00	3.153.887,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510509
	9234	4977566	1.945,16	0,00	3.151.942,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510478
	9234	4977611	85,80	0,00	3.151.856,69 C	8 EDOC 20210001.06207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 21560
	9234	4977613	571,00	0,00	3.151.285,69 C	8 EDOC 20210001.06224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146711
	9234	4977619	3.778,15	0,00	3.147.507,54 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9871
	9234	4977626	3.887,82	0,00	3.143.619,72 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9879
	9234	4977488	90,29	0,00	3.143.529,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503181
	9234	4977503	154,38	0,00	3.143.375,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507048
	9234	4977506	156,45	0,00	3.143.218,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508665
	9234	4977512	197,60	0,00	3.143.021,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 462427

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9234	4977516	197,60	0,00	3.142.823,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487653
	9234	4977543	764,34	0,00	3.142.059,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508660
	9234	4977545	807,58	0,00	3.141.251,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507146
	9234	4977550	936,58	0,00	3.140.314,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506223
	9234	4977551	936,58	0,00	3.139.378,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506229
	9234	4977561	936,58	0,00	3.138.441,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510515
	9234	4977606	43.830,15	0,00	3.094.611,59 C	8 EDOC 20210001.06017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25355
	9234	4977608	148,96	0,00	3.094.462,63 C	8 EDOC 2021000106237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA 712
	9234	4977631	2.939,63	0,00	3.091.523,00 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9924
	9234	4977633	3.887,82	0,00	3.087.635,18 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9926
	9234	4977637	3.778,15	0,00	3.083.857,03 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9962
	9234	4977404	321,64	0,00	3.083.535,39 C	8 EDOC 20210001.06213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 40282
	9234	4977450	3.778,15	0,00	3.079.757,24 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9964
	9234	4977004	0,00	2.380,00	3.082.137,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1076
	9234	4976861	0,00	2.762,90	3.084.900,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8695
	9234	4976679	0,00	771,66	3.085.671,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9893
	9234	4976991	0,00	11.818,31	3.097.490,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1077
	9234	4976678	0,00	2.748,00	3.100.238,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 989
	9234	4977497	90,29	0,00	3.100.147,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510477

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9234	4977525	275,48	0,00	3.099.872,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508583
	9234	4977532	367,62	0,00	3.099.504,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508662
	9234	4977535	486,29	0,00	3.099.018,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507942
	9234	4977538	686,87	0,00	3.098.331,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507042
	9234	4977540	764,34	0,00	3.097.567,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506427
	9234	4977544	764,34	0,00	3.096.802,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510476
	9234	4977548	936,58	0,00	3.095.866,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504332
	9234	4977556	936,58	0,00	3.094.929,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510455
	9234	4977559	936,58	0,00	3.093.993,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510481
	9234	4977563	1.163,90	0,00	3.092.829,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504291
	9234	4977616	3.887,82	0,00	3.088.941,42 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9293
	9234	4977620	2.219,34	0,00	3.086.722,08 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9872
	9234	4977621	2.008,77	0,00	3.084.713,31 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9873
	9234	4977622	2.939,63	0,00	3.081.773,68 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9874
	9234	4977634	3.778,15	0,00	3.077.995,53 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9928
	9234	4977505	154,38	0,00	3.077.841,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508573
	9234	4977530	299,90	0,00	3.077.541,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510447
	9234	4977534	395,20	0,00	3.077.146,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						473558
19/11/2021	9234	4977536	614,71	0,00	3.076.531,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508621
	9234	4977537	686,87	0,00	3.075.844,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503064
	9234	4977568	749,80	0,00	3.075.094,67 C	8 EDOC 2021000106446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208006
	9234	4977607	1.515,20	0,00	3.073.579,47 C	8 EDOC 20210001.06234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3113171
	9234	4977617	3.778,15	0,00	3.069.801,32 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9264
	9234	4977618	3.778,15	0,00	3.066.023,17 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9586
	9234	4977635	3.778,15	0,00	3.062.245,02 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9930
	9234	4977496	90,29	0,00	3.062.154,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510435
	9234	4977501	154,38	0,00	3.062.000,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506419
	9234	4977511	197,60	0,00	3.061.802,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 454662
	9234	4977518	219,16	0,00	3.061.583,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504588
	9234	4977520	251,32	0,00	3.061.332,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507963
	9234	4977528	288,71	0,00	3.061.043,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510440
	9234	4977539	703,14	0,00	3.060.340,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508589
	9234	4977542	764,34	0,00	3.059.576,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507948
	9234	4977567	3.000,22	0,00	3.056.575,86 C	8 EDOC 2021000106015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510452
	9234	4977627	3.778,15	0,00	3.052.797,71 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9880
	9234	4977628	2.939,63	0,00	3.049.858,08 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9234	4977487	55,42	0,00	3.049.802,66 C	00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9881
	9234	4977492	90,29	0,00	3.049.712,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508618
	9234	4977493	90,29	0,00	3.049.622,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507940
	9234	4977498	148,40	0,00	3.049.473,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504329
	9234	4977519	221,94	0,00	3.049.251,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508584
	9234	4977524	275,48	0,00	3.048.976,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507018
	9234	4977553	936,58	0,00	3.048.039,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508649
	9234	4977623	2.939,63	0,00	3.045.100,05 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9876
	9234	4977624	3.887,82	0,00	3.041.212,23 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9877
	9234	4977629	3.778,15	0,00	3.037.434,08 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9918
	9234	4977636	3.887,82	0,00	3.033.546,26 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9931
	9234	4977489	90,29	0,00	3.033.455,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506190
	9234	4977504	154,38	0,00	3.033.301,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507952
	9234	4977507	183,81	0,00	3.033.117,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506118
	9234	4977508	183,81	0,00	3.032.933,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508604
	9234	4977509	183,81	0,00	3.032.750,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510434
	9234	4977513	197,60	0,00	3.032.552,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473747

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9234	4977514	197,60	0,00	3.032.354,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 478731
	9234	4977517	197,60	0,00	3.032.157,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492116
	9234	4977523	275,48	0,00	3.031.881,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506259
	9234	4977533	395,20	0,00	3.031.486,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 463268
	9234	4977547	905,90	0,00	3.030.580,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508607
	9234	4977564	1.163,90	0,00	3.029.416,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508643
	9234	4977605	43.830,15	0,00	2.985.586,73 C	8 EDOC 20210001.06017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25354
	9234	4977609	371,56	0,00	2.985.215,17 C	8 EDOC 20210001.06195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 173
	9234	4977632	2.939,63	0,00	2.982.275,54 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9925
	9234	4977638	3.778,15	0,00	2.978.497,39 C	8 EDOC 2021000106016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9963
22/11/2021	9234	4977642	1.191,00	0,00	2.977.306,39 C	8 EDOC 20210001.06320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1219253
	9234	4976673	0,00	6.500,00	2.983.806,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 2007
	9234	4977660	56.375,00	0,00	2.927.431,39 C	8 EDOC 2021000106248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22842
	9234	4977644	287,50	0,00	2.927.143,89 C	8 EDOC 20210001.06222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 209478
	9234	4977664	506,55	0,00	2.926.637,34 C	8 EDOC 20210001.06302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175026
	9234	4977656	2.363,25	0,00	2.924.274,09 C	8 EDOC 2021000106378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1499770
	9234	4977645	1.673,20	0,00	2.922.600,89 C	8 EDOC 20210001.06203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75866
	9234	4977665	190,85	0,00	2.922.410,04 C	8 EDOC 20210001.06320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1219276

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	9234	4977646	2.931,00	0,00	2.919.479,04 C	8 EDOC 20210001.06338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43055
	9234	4977663	642,00	0,00	2.918.837,04 C	8 EDOC 2021000106351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 944059
	9234	4976494	0,00	696,96	2.919.534,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6284
	9234	4976549	0,00	5.578,56	2.925.112,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14634
	9234	4976558	0,00	310,50	2.925.423,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 40803
	9234	4976555	0,00	2.193,80	2.927.616,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 6762
	9234	4976563	0,00	500,00	2.928.116,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36755
	9234	4976548	0,00	8.250,00	2.936.366,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 521
	9234	4977643	6.375,00	0,00	2.929.991,86 C	8 EDOC 20210001.06326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1693
23/11/2021	9234	4977675	4.500,00	0,00	2.925.491,86 C	8 EDOC 2021000106238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 28465
	9234	4976665	0,00	1.188,00	2.926.679,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4998
	9234	4977668	20.874,00	0,00	2.905.805,86 C	8 EDOC 20210001.06324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 124305
	9234	4977671	335,11	0,00	2.905.470,75 C	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43514
	9234	4977669	10,66	0,00	2.905.460,09 C	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43515
	9234	4976791	0,00	1.120,00	2.906.580,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 75
	9234	4976905	0,00	5.920,34	2.912.500,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510625
	9234	4976485	0,00	531,78	2.913.032,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 641
	9234	4976565	0,00	12.415,75	2.925.447,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE INVENTARIO1
	9234	4976672	0,00	13.500,00	2.938.947,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21617
	9234	4976674	0,00	17.945,20	2.956.893,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 214
	9234	4976554	0,00	240,00	2.957.133,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4965
	9234	4976731	0,00	71,81	2.957.204,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43802
	9234	4976617	0,00	2.826,00	2.960.030,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 468
	9234	4976741	0,00	11.330,40	2.971.361,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951834
	9234	4976781	0,00	534,00	2.971.895,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 50877

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	9234	4976783	0,00	2.813,15	2.974.708,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951891
	9234	4976784	0,00	1.519,10	2.976.227,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510671
	9234	4976849	0,00	53,31	2.976.280,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43831
	9234	4976498	0,00	5.568,00	2.981.848,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 73
	9234	4976680	0,00	280,00	2.982.128,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 74
	9234	4976732	0,00	42,65	2.982.171,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43674
	9234	4976486	0,00	21,32	2.982.192,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43801
	9234	4977676	42,65	0,00	2.982.150,25 C	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43517
24/11/2021	9234	4977677	11.205,00	0,00	2.970.945,25 C	8 EDOC 2021000106332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1395790
	9234	4976670	0,00	890,24	2.971.835,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42
	9234	4977681	2.167,00	0,00	2.969.668,49 C	8-EDOC 20210001.06318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 703291
	9234	4977685	7.247,36	0,00	2.962.421,13 C	8 EDOC 2021000106359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 77
	9234	4977684	200,00	0,00	2.962.221,13 C	8 EDOC 2021000106315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147607
	9234	4977682	250,00	0,00	2.961.971,13 C	8 EDOC 2021000106308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3117657
	9234	4977683	5.600,00	0,00	2.956.371,13 C	8 EDOC 2021000106344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 138392
	9234	4976788	0,00	2.964,89	2.959.336,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43804
	9234	4976489	0,00	10,28	2.959.346,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952046
	9234	4976675	0,00	326,05	2.959.672,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14866
	9234	4976734	0,00	18.334,50	2.978.006,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 609
	9234	4976735	0,00	1.169,50	2.979.176,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 150313
	9234	4976676	0,00	1.050,00	2.980.226,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 468552
	9234	4976780	0,00	396,00	2.980.622,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20512
	9234	4976852	0,00	21,32	2.980.643,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43800
	9234	4976492	0,00	5.600,00	2.986.243,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138953
	9234	4976615	0,00	3.780,00	2.990.023,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16112

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2021	9234	4976666	0,00	896,00	2.990.919,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224691
	9234	4976909	0,00	150,00	2.991.069,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 312
	9234	4976493	0,00	1.279,00	2.992.348,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154083
	9234	4976613	0,00	18.282,49	3.010.631,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12025
	9234	4976491	0,00	3.372,00	3.014.003,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30162
	9234	4976850	0,00	4.720,00	3.018.723,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21143
	9234	4976556	0,00	3.199,54	3.021.922,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177996
	9234	4976785	0,00	3.257,01	3.025.179,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 617543
	9234	4976786	0,00	3.096,60	3.028.276,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 40965
	9234	4976552	0,00	297,60	3.028.573,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952047
	9234	4976669	0,00	7.159,50	3.035.733,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50381
	9234	4977679	356,70	0,00	3.035.376,71 C	8 EDOC 20210001.06337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26031
25/11/2021	9234	4977687	446,95	0,00	3.034.929,76 C	8 EDOC 2021000106347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160511
	9234	4976501	0,00	1.190,00	3.036.119,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115790
	9234	4977699	520,00	0,00	3.035.599,76 C	8 EDOC 20210001.06352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVAR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 201
	9234	4977696	2.244,00	0,00	3.033.355,76 C	8 EDOC 2021000106335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9289
	9234	4977697	360,00	0,00	3.032.995,76 C	8 EDOC 2021000106339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 592
	9234	4977691	1.099,00	0,00	3.031.896,76 C	8 EDOC 20210001.06328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 595
	9234	4977693	990,00	0,00	3.030.906,76 C	8 EDOC 20210001.06353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1447
	9234	4977690	4.396,00	0,00	3.026.510,76 C	8 EDOC 20210001.06328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 594
	9234	4976789	0,00	366,01	3.026.876,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2264
	9234	4976854	0,00	2.267,70	3.029.144,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 116859
	9234	4976619	0,00	913,00	3.030.057,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29336
	9234	4976668	0,00	1.190,00	3.031.247,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29328
	9234	4976671	0,00	1.400,00	3.032.647,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428344
	9234	4976681	0,00	1.190,00	3.033.837,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29326
	9234	4976793	0,00	7.666,56	3.041.504,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 998
25/11/2021	9234	4976906	0,00	1.190,00	3.042.694,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29335
	9234	4976912	0,00	1.190,00	3.043.884,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29325
	9234	4976914	0,00	1.826,00	3.045.710,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29338
	9234	4976916	0,00	1.050,00	3.046.760,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428346
	9234	4976612	0,00	1.040,00	3.047.800,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 391
	9234	4976682	0,00	913,00	3.048.713,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29340
	9234	4976737	0,00	913,00	3.049.626,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29339
	9234	4976913	0,00	1.912,68	3.051.538,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151795
	9234	4976915	0,00	1.190,00	3.052.728,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115787
	9234	4976496	0,00	1.402,35	3.054.131,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2195
	9234	4976502	0,00	1.050,00	3.055.181,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428341
	9234	4976782	0,00	1.870,00	3.057.051,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 323257
	9234	4976857	0,00	6.745,50	3.063.796,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3138695
	9234	4976858	0,00	1.050,00	3.064.846,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428339
	9234	4976499	0,00	1.190,00	3.066.036,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29321
	9234	4976620	0,00	1.826,00	3.067.862,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29337
	9234	4976621	0,00	892,50	3.068.755,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115789
	9234	4976738	0,00	892,50	3.069.647,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115791
	9234	4976739	0,00	1.190,00	3.070.837,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115786
	9234	4976855	0,00	1.190,00	3.072.027,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29320
	9234	4976557	0,00	5.047,40	3.077.074,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178338
	9234	4976562	0,00	1.190,00	3.078.264,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29334
	9234	4976610	0,00	595,00	3.078.859,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29324
	9234	4976611	0,00	1.190,00	3.080.049,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29332
	9234	4976622	0,00	1.870,00	3.081.919,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115788
	9234	4976853	0,00	2.030,00	3.083.949,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 157
	9234	4976487	0,00	997,50	3.084.947,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29318
	9234	4976495	0,00	10.279,00	3.095.226,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 158
	9234	4976497	0,00	154,96	3.095.381,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16067
	9234	4976550	0,00	1.190,00	3.096.571,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29323
	9234	4976551	0,00	1.190,00	3.097.761,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29331

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2021	9234	4976559	0,00	66,50	3.097.827,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 21908
	9234	4976736	0,00	1.190,00	3.099.017,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29322
	9234	4976740	0,00	700,00	3.099.717,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 428342
	9234	4976790	0,00	1.343,00	3.101.060,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2084
	9234	4976794	0,00	1.826,00	3.102.886,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29313
	9234	4976795	0,00	1.870,00	3.104.756,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 115792
	9234	4976856	0,00	5.865,00	3.110.621,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151800
	9234	4976910	0,00	6.534,00	3.117.155,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 2081
	9234	4976490	0,00	1.190,00	3.118.345,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 323258
	9234	4976618	0,00	1.190,00	3.119.535,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29329
	9234	4976667	0,00	1.190,00	3.120.725,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29330
	9234	4976733	0,00	1.190,00	3.121.915,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29327
	9234	4976488	0,00	1.190,00	3.123.105,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29319
	9234	4976500	0,00	1.190,00	3.124.295,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 29333
	9234	4977689	745,50	0,00	3.123.550,42 C	8 EDOC 2021000106354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 897
26/11/2021	9234	4977714	143,62	0,00	3.123.406,80 C	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43563
	9234	4976847	0,00	4.388,50	3.127.795,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 24189
	9234	4977713	10,66	0,00	3.127.784,64 C	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43562
	9234	4977702	2.088,00	0,00	3.125.696,64 C	8- EDOC 20210001.06350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 152473
	9234	4977710	21,32	0,00	3.125.675,32 C	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43546
	9234	4977701	60,59	0,00	3.125.614,73 C	8 EDOC 20210001.06277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7833
	9234	4977703	272,00	0,00	3.125.342,73 C	8 EDOC 20210001.06330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1396918
	9234	4977712	31,99	0,00	3.125.310,74 C	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43554
	9234	4977715	520,00	0,00	3.124.790,74 C	8 EDOC 2021000106308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3120633

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2021	9234	4977718	60,59	0,00	3.124.730,15 C	8 EDOC 2021000106278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10261
	9234	4977720	325,00	0,00	3.124.405,15 C	8 EDOC 20210001.06334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4551
	9234	4977704	60,59	0,00	3.124.344,56 C	8 EDOC 20210001.06277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7834
	9234	4977716	121,18	0,00	3.124.223,38 C	8 EDOC 2021000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9118
	9234	4977717	282,87	0,00	3.123.940,51 C	8 EDOC 2021000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9120
	9234	4977721	256,35	0,00	3.123.684,16 C	8-EDOC 20210001.06355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 13151
	9234	4977725	282,87	0,00	3.123.401,29 C	8 EDOC 20210001.06277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 7832
	9234	4977705	282,87	0,00	3.123.118,42 C	8 EDOC 20210001.06277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8771
	9234	4977711	1.551,51	0,00	3.121.566,91 C	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43547
	9234	4977719	60,59	0,00	3.121.506,32 C	8 EDOC 2021000106278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10263
	9234	4976911	0,00	1.786,50	3.123.292,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227098
	9234	4976677	0,00	1.365,00	3.124.657,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 68129
	9234	4976848	0,00	8.640,60	3.133.298,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 649
	9234	4976560	0,00	3.000,00	3.136.298,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227087
	9234	4976851	0,00	1.255,50	3.137.553,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5218
	9234	4976787	0,00	28.524,00	3.166.077,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152585
	9234	4976484	0,00	1.202,10	3.167.280,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 648
	9234	4976561	0,00	172,38	3.167.452,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227010
	9234	4977722	3.795,60	0,00	3.163.656,80 C	8-EDOC 20210001.06382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1501479
29/11/2021	9234	4977744	3.335,00	0,00	3.160.321,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1220944
	9234	4976907	0,00	651,00	3.160.972,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 918

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	9234	4977736	528,00	0,00	3.160.444,80 C	8 EDOC 2021000106425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 40730
	9234	4977741	9.767,98	0,00	3.150.676,82 C	8 EDOC 2021000106408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 15800
	9234	4977775	159.180,00	0,00	2.991.496,82 C	EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021
	9234	4977728	4.076,64	0,00	2.987.420,18 C	8 EDOC 20210001.06432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14596
	9234	4977732	6.807,30	0,00	2.980.612,88 C	8 EDOC 2021000106341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76009
	9234	4977738	10.800,00	0,00	2.969.812,88 C	8 EDOC 20210001.06329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17961
	9234	4977742	9.892,00	0,00	2.959.920,88 C	8 EDOC 2021000106415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96700
	9234	4977780	6.444,90	0,00	2.953.475,98 C	EDOC 2021000106618 INVENTARIO BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021
	9234	4977734	14.037,89	0,00	2.939.438,09 C	8 EDOC 20210001.06473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29977
	9234	4977737	2.775,28	0,00	2.936.662,81 C	8 EDOC 2021000106464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43582
	9234	4977774	235,05	0,00	2.936.427,76 C	EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021
	9234	4977776	534,00	0,00	2.935.893,76 C	EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021
	9234	4977777	10.872,00	0,00	2.925.021,76 C	EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021
	9234	4977779	12.415,75	0,00	2.912.606,01 C	EDOC 2021000106618 INVENTARIO BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021
	9234	4977782	1,00	0,00	2.912.605,01 C	EDOC 2021000106618 INVENTARIO BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021
	9234	4977740	8.560,96	0,00	2.904.044,05 C	8 EDOC 2021000106486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5048
	9234	4977781	5.381,75	0,00	2.898.662,30 C	EDOC 2021000106618 INVENTARIO BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021
	9234	4977739	1.608,45	0,00	2.897.053,85 C	8 EDOC 2021000106362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43570
	9234	4977743	35.000,00	0,00	2.862.053,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1220973
29/11/2021	9234	4977747	4.942,80	0,00	2.857.111,05 C	8 EDOC 20210001.06325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43278
	9234	4977778	6.416,94	0,00	2.850.694,11 C	EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021
	9234	4976614	0,00	375,00	2.851.069,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 328
	9234	4976843	0,00	478,34	2.851.547,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9939
	9234	4976605	0,00	380,29	2.851.927,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 917
	9234	4976729	0,00	1.255,50	2.853.183,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 406
	9234	4976842	0,00	179,05	2.853.362,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 158505
	9234	4976844	0,00	2.440,00	2.855.802,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30304
	9234	4976900	0,00	12.865,92	2.868.668,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 100
	9234	4976839	0,00	972,95	2.869.641,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 919
	9234	4977748	16.296,00	0,00	2.853.345,16 C	8 EDOC 2021000106406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175744
30/11/2021	9234	4977752	2.488,00	0,00	2.850.857,16 C	8 EDOC 2021000106449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 72
	9234	4976730	0,00	830,40	2.851.687,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20577
	9234	4977771	7.840,00	0,00	2.843.847,56 C	8 EDOC 2021000106449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 70
	8949	4873043	17.739,00	0,00	2.826.108,56 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2021 DOC.224 TBA JB
	9234	4977751	7.560,00	0,00	2.818.548,56 C	8 EDOC 2021000106449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 71
	9234	4977767	31,99	0,00	2.818.516,57 C	8 EDOC 2021000106464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43604
	9234	4977761	203,00	0,00	2.818.313,57 C	8 EDOC 2021000106428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148225
	9234	4976479	0,00	150,00	2.818.463,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43845
	9234	4976778	0,00	23.400,00	2.841.863,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126291
	9234	4976903	0,00	15.035,20	2.856.898,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952458
	9234	4976904	0,00	4.941,20	2.861.839,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 921
	9234	4976604	0,00	576,10	2.862.416,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1390
	9234	4976607	0,00	516,94	2.862.933,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6341
	9234	4976660	0,00	2.641,76	2.865.574,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 3.270.977,62 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952491
30/11/2021	9234	4976777	0,00	264,00	2.865.838,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38524
	9234	4976845	0,00	2.045,69	2.867.884,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6211
	9234	4976481	0,00	7.020,00	2.874.904,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 22695
	9234	4976553	0,00	823,50	2.875.727,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 920
	9234	4976663	0,00	1.434,30	2.877.162,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151546
	9234	4976664	0,00	287,24	2.877.449,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43859
	9234	4976902	0,00	460,70	2.877.910,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49721
	9234	4976483	0,00	393,39	2.878.303,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 763
	9234	4976606	0,00	3.016,00	2.881.319,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5265
	9234	4976609	0,00	143,62	2.881.463,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43846
	9234	4976661	0,00	2.700,00	2.884.163,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952482
	9234	4976728	0,00	1.425,00	2.885.588,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 469415
	9234	4976779	0,00	1.108,88	2.886.697,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43891
	9234	4976901	0,00	6.176,00	2.892.873,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3141676
	8811	99	0,00	17.739,00	2.910.612,09 C	DEVOLUCAO DO AMOXARIFADO 11/2021 DOC NF 224 TBA - JUAREZ BARBOSA
	9234	4976547	0,00	2.065,70	2.912.677,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68334
	9234	4976608	0,00	100,00	2.912.777,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43884
	9234	4976662	0,00	505,02	2.913.282,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3338
	9234	4976480	0,00	4.288,00	2.917.570,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 592339
	9234	4976846	0,00	150,00	2.917.720,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43857
	9234	4976908	0,00	150,00	2.917.870,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43858
	9234	4976482	0,00	580,00	2.918.450,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3391
	9234	4976659	0,00	1.442,45	2.919.893,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952471
	9234	4977760	2.272,40	0,00	2.917.620,86 C	8 EDOC 2021000106433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 166848
			2.161.377,87	1.808.021,11	2.917.620,86 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			2.161.377,87	1.808.021,11	2.917.620,86 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 325.250,55 C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 325.250,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4977093	13.809,56	0,00	311.440,99 C	8 EDOC 2021000105660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 619
	9234	4977128	17.819,72	0,00	293.621,27 C	8 EDOC 2021000105661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 620
	9234	4976763	0,00	1.949,98	295.571,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014311
	9234	4977109	9.940,50	0,00	285.630,75 C	8 EDOC 2021000105961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 142066
	9234	4976702	0,00	51.773,70	337.404,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014312
	9234	4976881	0,00	9.800,00	347.204,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014308
03/11/2021	9234	4976717	0,00	1.443,70	348.648,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 255272
	9234	4977067	0,00	36.760,10	385.408,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 627
04/11/2021	9234	4977054	0,00	228.586,98	613.995,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1335
05/11/2021	9234	4977177	276.915,37	0,00	337.079,86 C	8-EDOC 20210001.06103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 550
08/11/2021	9234	4977211	3.130,62	0,00	333.949,24 C	8-EDOC 20210001.06092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 144
09/11/2021	9234	4977220	863,55	0,00	333.085,69 C	8-EDOC 20210001.06073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 252173
10/11/2021	9234	4976976	0,00	38.591,20	371.676,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652291
	9234	4976975	0,00	150.204,58	521.881,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7725
	9234	4977039	0,00	79.025,56	600.907,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19688
	9234	4976974	0,00	104.238,28	705.145,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7726
	9234	4977068	0,00	93.401,51	798.546,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19687
	9234	4977050	0,00	761,67	799.308,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652283
	9234	4977069	0,00	15.011,57	814.320,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652609
	9234	4977028	0,00	633,95	814.954,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652287
11/11/2021	9234	4977052	0,00	109.737,66	924.691,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3085
12/11/2021	9234	4977307	2.771,23	0,00	921.920,44 C	8-EDOC 20210001.05997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6519

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 325.250,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9234	4976973	0,00	2.601,86	924.522,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6606
	9234	4977615	228.586,98	0,00	695.935,32 C	8 EDOC 2021000106188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1335
22/11/2021	9234	4977655	38.591,20	0,00	657.344,12 C	8 EDOC 2021000106348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652291
	9234	4977648	1.949,98	0,00	655.394,14 C	8 EDOC 2021000106357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014311
	9234	4977653	633,95	0,00	654.760,19 C	8 EDOC 2021000106345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652287
	9234	4977654	761,67	0,00	653.998,52 C	8 EDOC 2021000106340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652283
	9234	4977647	9.800,00	0,00	644.198,52 C	8 EDOC 2021000106357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014308
	9234	4977652	15.011,57	0,00	629.186,95 C	8 EDOC 2021000106316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652609
	9234	4977649	51.773,70	0,00	577.413,25 C	8 EDOC 2021000106357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 1014312
23/11/2021	9234	4977672	109.737,66	0,00	467.675,59 C	8-EDOC 20210001.06307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3085
	9234	4977666	93.401,51	0,00	374.274,08 C	8 EDOC 2021000106304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19687
	9234	4977674	104.238,28	0,00	270.035,80 C	8 EDOC 2021000106303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7726
	9234	4977673	150.204,58	0,00	119.831,22 C	8 EDOC 2021000106301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7725
	9234	4977667	79.025,56	0,00	40.805,66 C	8 EDOC 2021000106306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19688
24/11/2021	9234	4977059	0,00	300,00	41.105,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 1071
	9234	4976992	0,00	6.050,83	47.156,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 113
26/11/2021	9234	4977019	0,00	280.412,16	327.568,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 564
30/11/2021	9234	4977769	36.760,10	0,00	290.808,55 C	8 EDOC 2021000106267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 627
			1.245.727,29	1.211.285,29	290.808,55 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			1.245.727,29	1.211.285,29	290.808,55 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.307.353,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4977124	307.500,00	0,00	1.999.853,59 C	8 EDOC 2021000105812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 11887
	9234	4976989	0,00	11.057,33	2.010.910,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25807
	9234	4977130	246,07	0,00	2.010.664,85 C	8 EDPD 2021000105710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000127457
	9234	4977134	1.350,00	0,00	2.009.314,85 C	8 EDOC 2021000105686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI GERADORES EIRELI 1871
	9234	4977088	6.304,00	0,00	2.003.010,85 C	8 EDOC 2021000105582 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3187
	9234	4977096	8.853,13	0,00	1.994.157,72 C	8 EDOC 2021000105705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25563
	9234	4977091	42.878,10	0,00	1.951.279,62 C	8 EDOC 2021000105799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000438953
	9234	4977099	2.917,47	0,00	1.948.362,15 C	8 EDOC 2021000105566 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20412
	9234	4977133	3.522,25	0,00	1.944.839,90 C	8 EDOC 2021000105713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000127466
	9234	4977095	11.057,33	0,00	1.933.782,57 C	8 EDOC 2021000105705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25562
	9234	4977100	1.877,80	0,00	1.931.904,77 C	8 EDOC 2021000105566 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20413
	9234	4977101	1.497,99	0,00	1.930.406,78 C	8 EDOC 20210001.05571 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL S.A. 7299475
	9234	4977111	1.420,20	0,00	1.928.986,58 C	8 EDOC 2021000105689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2456
	9234	4977113	87.665,00	0,00	1.841.321,58 C	8 EDOC 2021000105784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1089
	9234	4977122	1.499,00	0,00	1.839.822,58 C	8 EDOC 20210001.05995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 6894
	9234	4977123	1.672,13	0,00	1.838.150,45 C	8 EDOC 2021000105925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 4919
	9234	4977089	104.742,91	0,00	1.733.407,54 C	8 EDOC 2021000105783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 330
	9234	4977092	875,97	0,00	1.732.531,57 C	8 EDOC 2021000105748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 89

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.307.353,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4976986	0,00	1.419,53	1.733.951,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2548
	9234	4976998	0,00	497.228,92	2.231.180,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1987
	9234	4977066	0,00	1.302,00	2.232.482,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6891
	9234	4976994	0,00	102.568,62	2.335.050,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2620
	9234	4977070	0,00	8.853,13	2.343.903,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25808
	9234	4977094	655,50	0,00	2.343.248,27 C	8 EDOC 2020000102979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 612
03/11/2021	9234	4977149	497.228,92	0,00	1.846.019,35 C	8 EDOC 2021000105603 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1981
	9234	4977029	0,00	1.672,13	1.847.691,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5015
	9234	4977040	0,00	87.665,00	1.935.356,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1133
	9234	4977058	0,00	6.279,38	1.941.635,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1501
	9234	4977030	0,00	15.675,00	1.957.310,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 877
	9234	4977047	0,00	92.250,00	2.049.560,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 12374
	9234	4977010	0,00	180,00	2.049.740,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 835
	9234	4977053	0,00	485.951,80	2.535.692,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 930
04/11/2021	9234	4977155	6.238,76	0,00	2.529.453,90 C	8 EDOC 20210001.05879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 KOVR SEGURADORA S A 1002300052307
	9234	4977156	28.666,88	0,00	2.500.787,02 C	8 EDOC 2021000105828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13560
	9234	4977157	3.910,00	0,00	2.496.877,02 C	8 EDOC 2021000105858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 180
	9234	4977161	1.741,67	0,00	2.495.135,35 C	8 EDOC 2021000105588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 421
	9234	4977009	0,00	8.262,49	2.503.397,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7010
	9234	4977020	0,00	23.828,65	2.527.226,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31286
	9234	4976980	0,00	1.169,04	2.528.395,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 73
	9234	4977018	0,00	107.543,52	2.635.939,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 350
	9234	4977021	0,00	1.909,62	2.637.848,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39903
05/11/2021	9234	4977171	26.884,00	0,00	2.610.964,67 C	8 EDOC 2021000105948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 110316
	9234	4977191	14.331,75	0,00	2.596.632,92 C	8 EDOC 20210001.05697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 2954

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.307.353,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9234	4977186	373,11	0,00	2.596.259,81 C	8 EDOC 20210001.05990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12883
	9234	4977187	1.891,20	0,00	2.594.368,61 C	8 EDOC 2021000105899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30816
	9234	4977048	0,00	2.917,47	2.597.286,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20673
	9234	4977026	0,00	1.877,80	2.599.163,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20672
	9234	4977013	0,00	5.145,30	2.604.309,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12886
	9234	4977033	0,00	3.910,00	2.608.219,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 193
	9234	4977178	11.537,30	0,00	2.596.681,88 C	8 EDOC 2021000105930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3180
08/11/2021	9234	4977214	8.800,00	0,00	2.587.881,88 C	8 EDOC 2021000105968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17685
	9234	4977193	4.020,27	0,00	2.583.861,61 C	8 EDOC 2021000105883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 186
	9234	4977195	57.573,60	0,00	2.526.288,01 C	8 EDOC 2021000105087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4594
	9234	4977197	30.082,00	0,00	2.496.206,01 C	8 EDOC 2021000106048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3233
	9234	4977032	0,00	5.486,96	2.501.692,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4681
	9234	4977024	0,00	1.180.722,80	3.682.415,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 261
	9234	4977043	0,00	6.304,00	3.688.719,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3270
	9234	4977049	0,00	57,54	3.688.777,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290421
	9234	4977017	0,00	32.065,80	3.720.843,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40225
09/11/2021	9234	4977225	53.912,83	0,00	3.666.930,28 C	8 EDOC 20210001.06034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2747
	9234	4977235	53.912,83	0,00	3.613.017,45 C	8 EDOC 20210001.06026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2745
	9234	4977221	288,00	0,00	3.612.729,45 C	8-EDOC 20210001.06056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18923
	9234	4977223	67.568,30	0,00	3.545.161,15 C	8-EDOC 20210001.06056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 121600
	9234	4977224	53.912,83	0,00	3.491.248,32 C	8-20210001.06029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2746
	9234	4977222	53.912,83	0,00	3.437.335,49 C	8 EDOC 2021000106036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.307.353,59 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2748
09/11/2021	9234	4977046	0,00	246,07	3.437.581,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 129027
	9234	4976995	0,00	60,80	3.437.642,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16408
	9234	4977071	0,00	10.775,45	3.448.417,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2111013755866
	9234	4976966	0,00	3.522,25	3.451.940,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000129043
	9234	4976997	0,00	6.562,94	3.458.503,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32976
	9234	4977038	0,00	2.680,81	3.461.183,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5644
	9234	4977005	0,00	3.500,00	3.464.683,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 213
	9234	4977044	0,00	16.115,68	3.480.799,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 127387
10/11/2021	9234	4977242	2.916,73	0,00	3.477.882,76 C	8 EDOC 2021000106042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3164471
	9234	4977239	485.951,80	0,00	2.991.930,96 C	8-EDOC 20210001.06151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 930
	9234	4977240	23.828,65	0,00	2.968.102,31 C	8 EDOC 2021000105668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30004
	9234	4977772	2.805,66	0,00	2.965.296,65 C	BAIXA CONTÁBIL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/11/2021 NF SUBST PELA NF 5751
	9234	4976985	0,00	548,00	2.965.844,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 624
	9234	4976970	0,00	3.459,92	2.969.304,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1199
	9234	4977034	0,00	40.237,30	3.009.541,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439462
	9234	4976984	0,00	265.100,72	3.274.642,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 33625813
	9234	4977016	0,00	14.173,93	3.288.816,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 33625839
	9234	4977045	0,00	1.000,76	3.289.817,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76897
	9234	4976965	0,00	30.082,00	3.319.899,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3238
	9234	4977000	0,00	70.600,00	3.390.499,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 62345
	9234	4976969	0,00	559,07	3.391.058,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 18081
11/11/2021	9234	4977305	21.000,00	0,00	3.370.058,35 C	8 EDOC 2021000106217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 118
	9234	4976523	0,00	128.906,00	3.498.964,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125551
	9234	4977051	0,00	1.248,62	3.500.212,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49047
12/11/2021	9234	4977312	6.279,38	0,00	3.493.933,59 C	8 EDOC 20210001.06141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1501

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.307.353,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9234	4977314	1.302,00	0,00	3.492.631,59 C	8 EDOC 2021000106138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6891
	9234	4977326	1.248,62	0,00	3.491.382,97 C	8 EDOC 2021000105850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48543
	9234	4977315	10.220,00	0,00	3.481.162,97 C	8 EDOC 2021000106120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43082
	9234	4977328	1.169,04	0,00	3.479.993,93 C	8 EDOC 20210001.06180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 73
	9234	4977329	102.568,62	0,00	3.377.425,31 C	8 EDOC 20210001.06150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2620
	9234	4977023	0,00	30.559,46	3.407.984,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1272
	9234	4977002	0,00	28.666,88	3.436.651,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13741
	9234	4977060	0,00	3.998,00	3.440.649,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1014
	9234	4976863	0,00	77.237,50	3.517.887,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 43845
	9234	4977012	0,00	14.331,75	3.532.218,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3276
	9234	4977008	0,00	1.350,00	3.533.568,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIIS GERADORES EIRELI 1910
	9234	4977327	985,00	0,00	3.532.583,90 C	8 EDOC 2021000105985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 71239
16/11/2021	9234	4977773	3.342,00	0,00	3.529.241,90 C	8 EDOC 2021000106146 BAIXA CONTÁBIL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 16/11/2021
	9234	4976978	0,00	876,78	3.530.118,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 93
	9234	4977343	3.432,00	0,00	3.526.686,68 C	8 EDOC 2021000106146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 021788
	9234	4977345	39.429,79	0,00	3.487.256,89 C	8 EDOC 20210001.05813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009895
	9234	4977359	909,25	0,00	3.486.347,64 C	8-EDOC 20210001.06176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 123179
	9234	4977334	8.262,49	0,00	3.478.085,15 C	8-EDOC 20210001.06171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7010
	9234	4977349	32.398,86	0,00	3.445.686,29 C	8- EDOC 20210001.0618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1435
	9234	4977365	15.675,00	0,00	3.430.011,29 C	8 EDOC 20210001.06164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 877
	9234	4977366	8.040,73	0,00	3.421.970,56 C	8 EDOC 20210001.06088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 13595

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.307.353,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	9234	4977335	495,84	0,00	3.421.474,72 C	8 EDOC 2021000105851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 6612
	9234	4977336	2.680,81	0,00	3.418.793,91 C	8 EDOC 2021000106010 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5644
	9234	4977773	0,00	3.342,00	3.422.135,91 C	8 EDOC 2021000106146 BAIXA CONTÁBIL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 16/11/2021
	9234	4976990	0,00	1.499,00	3.423.634,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7141
	9234	4977065	0,00	43.508,83	3.467.143,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40405
	9234	4977057	0,00	3.432,00	3.470.575,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 021788
	9234	4977035	0,00	56.088,00	3.526.663,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 111287
	9234	4977368	30.559,46	0,00	3.496.104,28 C	8 EDOC 20210001.05761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1210
17/11/2021	9234	4977370	2.170,60	0,00	3.493.933,68 C	8 EDOC 20210001.05859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15300
	9234	4977003	0,00	590,00	3.494.523,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 374513
	9234	4977015	0,00	88.094,65	3.582.618,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1459
	9234	4977007	0,00	40.035,64	3.622.653,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009985
	9234	4976977	0,00	9.979,32	3.632.633,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14019
	9234	4976972	0,00	2.805,66	3.635.438,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5650
18/11/2021	9234	4977391	4.000,00	0,00	3.631.438,95 C	8 EDOC 2021000105933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 724
	9234	4977401	3.293,00	0,00	3.628.145,95 C	8 EDOC 2021000105932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3229
	9234	4976979	0,00	7.564,80	3.635.710,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32053
	9234	4977037	0,00	1.270,00	3.636.980,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 390
	9234	4976971	0,00	2.339,53	3.639.320,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15449
	9234	4977025	0,00	56.572,32	3.695.892,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4738
	9234	4977036	0,00	27.888,62	3.723.781,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 111343
19/11/2021	9234	4977601	2.591,10	0,00	3.721.190,12 C	8 EDOC 20210001.05994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 88
	9234	4977641	1.909,62	0,00	3.719.280,50 C	8 EDOC 20210001.06215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39903
	9234	4977470	5.145,30	0,00	3.714.135,20 C	8 EDOC 2021000106191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 12886

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.307.353,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9234	4977006	0,00	88,78	3.714.223,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901212592
	9234	4977062	0,00	3.293,00	3.717.516,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3241
22/11/2021	9234	4976988	0,00	160.079,56	3.877.596,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 56
	9234	4977662	57,54	0,00	3.877.539,00 C	8 EDOC 2021000106242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290421
	9234	4977657	167.932,04	0,00	3.709.606,96 C	8 EDOC 2021000106273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 54
	9234	4977661	5.486,96	0,00	3.704.120,00 C	8-EDOC 20210001.06244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4681
	9234	4977650	20.439,00	0,00	3.683.681,00 C	8 EDOC 2021000106027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5782
	9234	4977651	10.775,45	0,00	3.672.905,55 C	7 EDOC 2021000106396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2111013755866
23/11/2021	9234	4977670	30.082,00	0,00	3.642.823,55 C	8 EDOC 2021000106300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3238
	9234	4977031	0,00	863,55	3.643.687,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 342028
	9234	4977055	0,00	1.154,70	3.644.841,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2582883
	9234	4976983	0,00	102.509,81	3.747.351,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 307
	9234	4976993	0,00	277,50	3.747.629,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2585945
	9234	4977056	0,00	569,90	3.748.199,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2587520
	9234	4977014	0,00	3.293,00	3.751.492,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3243
	9234	4977064	0,00	20.439,00	3.771.931,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5825
	9234	4977011	0,00	4.000,00	3.775.931,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 772
	9234	4976982	0,00	260,00	3.776.191,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 854
24/11/2021	9234	4977793	277,50	0,00	3.775.913,51 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 06388. DOC:2585945. F:REDEMOB CONSORCI
	9234	4976967	0,00	2.518,81	3.778.432,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 94
	9234	4977027	0,00	1.004,70	3.779.437,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3502
	9234	4977795	569,90	0,00	3.778.867,12 C	P.CONTAS REF.DOC:CI 136990. DOC:2587520. F:REDEMOB CONSORCIO
	9234	4977680	180,00	0,00	3.778.687,12 C	8 EDOC 2021000106144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 835
	9234	4977001	0,00	1.200,00	3.779.887,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1126
25/11/2021	9234	4977022	0,00	1.368,00	3.781.255,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SA LTDA 306

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.307.353,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2021	9234	4977688	1.012,50	0,00	3.780.242,62 C	8 EDOC 2021000106105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 166231
	9234	4977698	863,55	0,00	3.779.379,07 C	8 EDOC 20210001.06440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 342028
	9234	4977700	548,00	0,00	3.778.831,07 C	8 EDOC 2021000106297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 624
	9234	4977694	590,00	0,00	3.778.241,07 C	8 EDOC 20210001.06440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 374513
	9234	4977692	16.115,68	0,00	3.762.125,39 C	8 EDOC 2021000106366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 127387
26/11/2021	9234	4976987	0,00	2.430,00	3.764.555,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIO PEREIRA DE JESUS 402
	9234	4977723	559,07	0,00	3.763.996,32 C	8-EDOC 20210001.06389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 18081
	9234	4977726	9.979,32	0,00	3.754.017,00 C	8 EDOC 2021000106441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14019
	9234	4976996	0,00	125.567,45	3.879.584,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2794
	9234	4976968	0,00	53.912,83	3.933.497,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2795
	9234	4977709	3.293,00	0,00	3.930.204,28 C	8 EDOC 2021000106502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3241
	9234	4977707	3.459,92	0,00	3.926.744,36 C	8 EDOC 2021000106298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1199
29/11/2021	9234	4977072	0,00	3.200,00	3.929.944,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2648
	9234	4977745	189.156,98	0,00	3.740.787,38 C	8 EDOC 2021000106399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4605
	9234	4977735	876,78	0,00	3.739.910,60 C	8 EDOC 2021000106409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 93
	9234	4977727	1.180.722,80	0,00	2.559.187,80 C	8 EDOC 2021000106444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RICCO CONSTRUTORA LTDA 261
	9234	4977731	1.270,00	0,00	2.557.917,80 C	8 EDOC 2021000106478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 390
	9234	4977746	1.419,53	0,00	2.556.498,27 C	8 EDOC 20210001.06260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2548
	9234	4977729	6.562,94	0,00	2.549.935,33 C	8 EDOC 2021000106364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32976

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.307.353,59 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	9234	4977042	0,00	1.012,50	2.550.947,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 171010
30/11/2021	9234	4977041	0,00	2.279,28	2.553.227,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 92
	9234	4977061	0,00	30.082,00	2.583.309,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3244
	9234	4977755	3.522,25	0,00	2.579.786,86 C	8 EDOC 2021000106275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000129043
	9234	4977754	92.250,00	0,00	2.487.536,86 C	8 EDOC 2021000106256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 12374
	9234	4977794	1.154,70	0,00	2.486.382,16 C	P.CONTAS REF.DOC:112021. DOC:2582883. F:REDEMOB CONSORCIO
	9234	4977763	160.079,56	0,00	2.326.302,60 C	8 EDOC 2021000106516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 56
	9234	4977753	43.508,83	0,00	2.282.793,77 C	8 EDOC 2021000105893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 39878
	9234	4977768	1.499,00	0,00	2.281.294,77 C	8 EDOC 2021000106402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 7141
	9234	4977759	107.543,52	0,00	2.173.751,25 C	8 EDOC 2021000106193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 350
	9234	4977765	11.057,33	0,00	2.162.693,92 C	8 EDOC 2021000106189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25807
	9234	4977770	1.877,80	0,00	2.160.816,12 C	8 EDOC 2021000106228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20672
	9234	4977750	2.917,47	0,00	2.157.898,65 C	8 EDOC 2021000106228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20673
	9234	4977766	8.853,13	0,00	2.149.045,52 C	8 EDOC 2021000106189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25808
	9234	4977756	3.500,00	0,00	2.145.545,52 C	8 EDOC 2021000106281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 213
	9234	4977784	14.173,93	0,00	2.131.371,59 C	EDOC 20210001.06369 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021
	9234	4977783	265.100,72	0,00	1.866.270,87 C	EDOC 20210001.06369 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021
	9234	4977764	246,07	0,00	1.866.024,80 C	8 EDOC 2021000106274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 129027
	9234	4976999	0,00	189.156,98	2.055.181,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4635
	9234	4977762	40.237,30	0,00	2.014.944,48 C	8 EDOC 20210001.06363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439462
			4.797.685,35	4.505.276,24	2.014.944,48 C	<== Saldo da Conta em 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER					Saldo Anterior:	2.307.353,59 C
			4.797.685,35	4.505.276,24	2.014.944,48 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: 13.935,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4977127	2.474,32	0,00	11.461,12 C	8 EDOC 2021000105873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64831
16/11/2021	9234	4977356	6.900,00	0,00	4.561,12 C	8 EDOC 2021000106247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 63084
	9234	4977338	272,40	0,00	4.288,72 C	8 EDOC 2021000106186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 706
17/11/2021	9234	4977372	1.429,02	0,00	2.859,70 C	8 EDOC 2021000106241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAVUS EIRELI 42
19/11/2021	9234	4977610	1.834,80	0,00	1.024,90 C	8 EDOC 20210001.06205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72665
24/11/2021	9234	4977678	334,90	0,00	690,00 C	8 EDOC 2021000106376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56048
25/11/2021	9234	4976616	0,00	1.739,35	2.429,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65591
	9234	4977686	690,00	0,00	1.739,35 C	8 EDOC 20210001.06333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 72870
	9234	4976792	0,00	1.593,72	3.333,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56629
29/11/2021	9234	4976840	0,00	90,00	3.423,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 795
	9234	4976658	0,00	531,00	3.954,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74041
	9234	4976841	0,00	800,25	4.754,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65675
			13.935,44	4.754,32	4.754,32 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			13.935,44	4.754,32	4.754,32 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 875,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4976367	0,00	1.311,78	2.187,01 C	DEVOLUCAO DE SALARIO EDOC 20210001.06143
08/11/2021	9234	4977198	1.611,42	0,00	575,59 C	8 EDOC 2021000106143 DIF SALARIAL 4 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS CI133533 4 COLB
30/11/2021	8811	5	0,00	46,75	622,34 C	VALOR EVENTO 1619 REF DIFERENÇA CALCULO IRRF 10/2021 DESCONTADO FUNCS
	8961	4880615	0,00	3.754.718,34	3.755.340,68 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2021
	8811	97	0,00	64,87	3.755.405,55 C	DIFERENÇA INSS FL 10/2021 - DESCONTADO FUNCS. FOLHA EVENTO 3602 EM 11/2021
	9234	4977757	3.748.645,90	0,00	6.759,65 C	6 EDOC 2021000106629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6629

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 875,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	3	0,00	1.297,00	8.056,65 C	VALOR EVENTO 1645 ADIANT SALARIO CARMEM LUCIA NUNES DA SILVA REIS MATRIC.010594 DEMITIDA NOV-2021
			3.750.257,32	3.757.438,74	8.056,65 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			3.750.257,32	3.757.438,74	8.056,65 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 43.676,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4977142	8.529,99	0,00	35.146,91 C	26 EDOC 2021000106122 RESC 1 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR CI 133212-RESC
11/11/2021	9234	4977295	33.546,28	0,00	1.600,63 C	26 EDOC 20210001.06296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR 135266
12/11/2021	9234	4977320	1.685,80	0,00	-85,17 D	26 EDOC 2021000106322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6322
19/11/2021	9234	4977471	8.236,49	0,00	-8.321,66 D	26 EDOC 2021000106462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6462
22/11/2021	9234	4977658	19.032,22	0,00	-27.353,88 D	26 EDOC 2021000106476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06476
30/11/2021	8961	4880615	0,00	126.023,05	98.669,17 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 11/2021
			71.030,78	126.023,05	98.669,17 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			71.030,78	126.023,05	98.669,17 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	0,00	2.642,29	2.642,29 C	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 11/2021
	9234	4977758	2.642,29	0,00	0,00 C	30 EDOC 2021000106629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA 04 COLAB EDOC 6629B
			2.642,29	2.642,29	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			2.642,29	2.642,29	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 315.105,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	8811	20	0,00	2.201,49	317.306,96 C	DIREITO A RECEBER REF EVENTO 2017 DIF SALARIO MATERNIDADE 10/2021 DEDUZ DARF INSS HUGOL
	9234	4977457	315.220,12	0,00	2.086,84 C	36 EDOC 2021000106452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS 10/2021
30/11/2021	8961	4880615	777,49	0,00	1.309,35 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 11/2021
	8961	4880615	2.713,51	0,00	-1.404,16 D	1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2021
	8961	4880615	410,16	0,00	-1.814,32 D	1005 - SALARIO FAMILIA 11/2021
	8961	4880615	206,13	0,00	-2.020,45 D	2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 315.105,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	0,00	3.791,93	1.771,48 C	1011 - INSS 13o SALARIO 11/2021
	8961	4880615	0,00	395.731,71	397.503,19 C	1003 - I.N.S.S 11/2021
	8811	101	0,00	37,89	397.541,08 C	COMPL DIF INSS FL DESCONTADO FUNCS. FOLHA EVENTO 3602 EM 11/2021
	8811	100	0,00	13,53	397.554,61 C	VALOR COMPL EVENTO 1085 INSS MEDICOS RESIDENTE CRER 11/2021
	8961	4880615	0,00	26.465,80	424.020,41 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 11/2021
	8961	4880615	0,00	22.655,39	446.675,80 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 11/2021
	8961	4880615	0,00	7.988,18	454.663,98 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 11/2021
	8961	4880615	0,00	233,11	454.897,09 C	3602 - DESC. INSS A MENOR MES ANTERIOR 11/2021
	8961	4880615	150.665,12	0,00	304.231,97 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2021
	8811	97	64,87	0,00	304.167,10 C	DIFERENÇA INSS FL 10/2021 - DESCONTADO FUNCS. FOLHA EVENTO 3602 EM 11/2021
			470.057,40	459.119,03	304.167,10 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			470.057,40	459.119,03	304.167,10 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: 405.579,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4977139	8.157,79	0,00	397.422,20 C	36 EDOC 2021000106123 GRRF 1 COALB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 133223
	8811	18	0,12	0,00	397.422,08 C	VALOR COMPL FGTS FOLHA GRRF EVENTO F14 10/2021
05/11/2021	9234	4977173	397.422,08	0,00	0,00 C	36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 10/2021
19/11/2021	9234	4977569	2.791,87	0,00	-2.791,87 D	6 EDOC 2021000106463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 137075
26/11/2021	9234	4977706	9,35	0,00	-2.801,22 D	46 EDOC 2021000106610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6610
30/11/2021	8984	4886329	0,00	170.744,04	167.942,82 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	0,00	398.321,32	566.264,14 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8811	17	0,00	4.940,16	571.204,30 C	VALOR FGTS COMPLEMENTAR REF FOLHA COMPL SETEMBRO/2021 E-DOC 20210001.06638
	8984	4886329	0,00	42.102,61	613.306,91 C	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	9234	4977749	4.940,16	0,00	608.366,75 C	36 EDOC 2021000106638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6638
	8811	19	0,06	0,00	608.366,69 C	VALOR COMPL FGTS FOLHA GRF 10/2021
			413.321,43	616.108,13	608.366,69 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			413.321,43	616.108,13	608.366,69 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 76.431,56 C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 76.431,56 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2021	9234	4977297	15.533,37	0,00	60.898,19 C	6 EDOC 2021000106202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 6202B
	9234	4977293	981,00	0,00	59.917,19 C	5 EDOC 20210001.06202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC 6202A
	9234	4977294	2.800,00	0,00	57.117,19 C	6 EDOC 2021000106202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICADO DE ENFER DO EST DE GOIAS EDOC
12/11/2021	9234	4977311	338,00	0,00	56.779,19 C	6 EDOC 2021000106202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 6202 D
	9234	4977310	32.969,07	0,00	23.810,12 C	6 EDOC 20210002021000106202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 6202 C
16/11/2021	9234	4977344	9.198,29	0,00	14.611,83 C	6 EDOC 2021000106202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6202F
30/11/2021	8961	4880615	40,89	0,00	14.570,94 C	3566 - ESTORNO TAXA ASSISTENCIAL 11/2021
	8961	4880615	0,00	5.155,65	19.726,59 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 11/2021
	8961	4880615	0,00	2.649,90	22.376,49 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 11/2021
	8961	4880615	0,00	8.869,63	31.246,12 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2021
	8961	4880615	0,00	2.431,00	33.677,12 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 11/2021
			61.860,62	19.106,18	33.677,12 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			61.860,62	19.106,18	33.677,12 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 536.018,24 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9234	4977458	536.018,24	0,00	0,00 C	8-EDOC 20210001.05820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 6429
30/11/2021	8961	4880615	0,00	2.592,78	2.592,78 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2021
	8961	4880615	0,00	43.966,56	46.559,34 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 11/2021
	8961	4880615	0,00	489.147,07	535.706,41 C	1004 - I.R.R.F 11/2021
	8811	8	9.056,40	0,00	526.650,01 C	REVERSAO PROVISAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE NOVEMBRO/2021 E PAGAS EM OUTUBRO/2021
	8811	102	0,00	13.231,29	539.881,30 C	VALOR IRRF S/ FERIAS DE DEZEMBRO/2021 E PAGAS EM NOVEMBRO/2021
			545.074,64	548.937,70	539.881,30 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			545.074,64	548.937,70	539.881,30 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.192,67 C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 45.192,67 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4976989	0,00	168,39	45.361,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	9234	4976998	0,00	8.096,45	53.457,51 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1987
	9234	4977070	0,00	134,82	53.592,33 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
03/11/2021	9234	4977029	0,00	25,46	53.617,79 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 5015
	9234	4977067	0,00	592,91	54.210,70 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 627
	9234	4977053	0,00	7.796,02	62.006,72 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 930
	9234	4977040	0,00	1.335,00	63.341,72 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1133
04/11/2021	9234	4977020	0,00	362,87	63.704,59 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31286
	9234	4977018	0,00	1.843,60	65.548,19 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 350
	9234	4976980	0,00	18,68	65.566,87 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 73
	9234	4977054	0,00	3.481,02	69.047,89 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1335
08/11/2021	9234	4977043	0,00	96,00	69.143,89 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3270
10/11/2021	9234	4976974	0,00	1.587,39	70.731,28 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7726
	9234	4977050	0,00	0,54	70.731,82 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652283
	9234	4976975	0,00	2.287,38	73.019,20 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7725
	9234	4977068	0,00	1.422,36	74.441,56 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19687
	9234	4977069	0,00	14,04	74.455,60 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652609
	9234	4977045	0,00	15,24	74.470,84 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76897
	9234	4976976	0,00	17,25	74.488,09 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652291
	9234	4977039	0,00	1.203,44	75.691,53 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19688
11/11/2021	9234	4977052	0,00	1.671,13	77.362,66 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3085
	9234	4977051	0,00	19,01	77.381,67 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49047
12/11/2021	9234	4977012	0,00	218,25	77.599,92 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3276
	9234	4977002	0,00	325,76	77.925,68 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 45.192,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13741
12/11/2021	9234	4977023	0,00	465,37	78.391,05 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1272
17/11/2021	9234	4977007	0,00	686,33	79.077,38 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009985
	9234	4977015	0,00	973,42	80.050,80 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1459
	9234	4976977	0,00	113,40	80.164,20 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14019
18/11/2021	9234	4976979	0,00	115,20	80.279,40 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32053
	9234	4976971	0,00	35,63	80.315,03 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15449
19/11/2021	9234	4977405	51,98	0,00	80.263,05 C	9 EDOC 2021000106447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-144
	9234	4977414	134,82	0,00	80.128,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25563
	9234	4977415	161,93	0,00	79.966,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2875
	9234	4977419	222,74	0,00	79.743,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 619
	9234	4977466	1.129,62	0,00	78.613,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19639
	9234	4977602	325,76	0,00	78.288,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13560
	9234	4977403	2.149,51	0,00	76.138,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4605
	9234	4977408	25,46	0,00	76.113,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4919
	9234	4977429	1.795,59	0,00	74.317,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 330
	9234	4977430	3.481,02	0,00	70.836,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1326
	9234	4977431	4.597,38	0,00	66.239,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-550
	9234	4977432	8.096,45	0,00	58.142,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1981
	9234	4977486	102,63	0,00	58.040,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-13595
	9234	4977603	358,00	0,00	57.682,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1435
	9234	4977402	1.908,32	0,00	55.773,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 54
	9234	4977459	0,61	0,00	55.773,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644084
	9234	4977469	7.125,50	0,00	48.647,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.192,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9234	4977411	44,42	0,00	48.603,29 C	ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 913
	9234	4977413	96,00	0,00	48.507,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3164471
	9234	4977420	287,42	0,00	48.219,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3187
	9234	4977421	362,87	0,00	47.857,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30004
	9234	4977424	924,22	0,00	46.932,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2747
	9234	4977410	33,05	0,00	46.899,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15300
	9234	4977426	924,22	0,00	45.975,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2745
	9234	4977428	1.335,00	0,00	44.640,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1089
	9234	4977409	28,80	0,00	44.611,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30816
	9234	4977416	168,39	0,00	44.443,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25562
	9234	4977422	465,37	0,00	43.977,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1210
	9234	4977463	25,27	0,00	43.952,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644088
	9234	4977464	765,28	0,00	43.187,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3068
	9234	4977465	861,66	0,00	42.325,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19638
	9234	4977468	1.700,14	0,00	40.625,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7676
	9234	4977604	792,65	0,00	39.832,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1409
	9234	4977412	63,00	0,00	39.769,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2178
	9234	4977423	675,94	0,00	39.094,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009895
	9234	4977425	924,22	0,00	38.169,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2748
	9234	4977406	15,00	0,00	38.154,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 71239
	9234	4977407	19,01	0,00	38.135,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 48543
	9234	4977417	175,70	0,00	37.960,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3180
	9234	4977418	218,25	0,00	37.741,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12228 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 45.192,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9234	4977427	924,22	0,00	36.817,61 C	ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2954
	9234	4977460	3,12	0,00	36.814,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2746
	9234	4977461	3,34	0,00	36.811,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19656
	9234	4977462	14,82	0,00	36.796,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644080
	9234	4977467	1.673,97	0,00	35.122,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7675
22/11/2021	9234	4976988	0,00	1.819,09	36.941,45 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 56
24/11/2021	9234	4976992	0,00	95,54	37.036,99 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 113
	9234	4977027	0,00	15,30	37.052,29 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3502
26/11/2021	9234	4977019	0,00	4.655,43	41.707,72 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 564
	9234	4976968	0,00	924,22	42.631,94 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2795
30/11/2021	9234	4977041	0,00	36,43	42.668,37 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 92
	9234	4976999	0,00	2.149,51	44.817,88 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4635
			45.192,67	44.817,88	44.817,88 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			45.192,67	44.817,88	44.817,88 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: 77.618,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4977130	0,00	12,75	77.630,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	9234	4977128	0,00	670,64	78.301,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	9234	4977113	0,00	3.115,00	81.416,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
	9234	4977088	0,00	320,00	81.736,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	9234	4977133	0,00	182,50	81.918,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	9234	4977093	0,00	519,72	82.438,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	9234	4976986	0,00	64,71	82.503,33 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2548

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 77.618,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4977134	0,00	46,31	82.549,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI
03/11/2021	9234	4977053	0,00	25.986,73	108.536,37 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 930
	9234	4977149	0,00	26.988,15	135.524,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	9234	4977058	0,00	218,32	135.742,84 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1501
04/11/2021	9234	4977157	0,00	195,50	135.938,34 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 180
	9234	4977156	0,00	1.628,80	137.567,14 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13560
08/11/2021	9234	4977024	0,00	36.517,20	174.084,34 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RICCO CONSTRUTORA LTDA 261
	9234	4977193	0,00	201,01	174.285,35 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 186
	9234	4977032	0,00	159,80	174.445,15 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4681
	9234	4977197	0,00	676,00	175.121,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
09/11/2021	9234	4977225	0,00	3.080,73	178.201,88 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2747
	9234	4977235	0,00	3.080,73	181.282,61 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2745
	9234	4977224	0,00	3.080,73	184.363,34 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2746
	9234	4977038	0,00	124,85	184.488,19 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5644
	9234	4977222	0,00	3.080,73	187.568,92 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2748
10/11/2021	9234	4977254	1.724,10	0,00	185.844,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1405
	9234	4977257	23.751,66	0,00	162.093,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-913
	9234	4977259	84,00	0,00	162.009,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2617
	9234	4977275	46,71	0,00	161.962,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1850
	9234	4977289	5,52	0,00	161.956,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644080
	9234	4977249	20,78	0,00	161.936,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12808
	9234	4977258	8,25	0,00	161.927,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 35761
	9234	4977248	195,50	0,00	161.732,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 174

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 77.618,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9234	4977252	8.122,38	0,00	153.610,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1326
	9234	4977253	74,00	0,00	153.536,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3218
	9234	4977268	676,00	0,00	152.860,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3220
	9234	4977270	2.014,28	0,00	150.845,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009832
	9234	4977272	23,00	0,00	150.822,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 797
	9234	4977276	2.175,44	0,00	148.647,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39161
	9234	4977278	10.747,56	0,00	137.899,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4575
	9234	4977288	17,50	0,00	137.882,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1939
	9234	4977256	24,21	0,00	137.858,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 793
	9234	4977266	237,96	0,00	137.620,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12564
	9234	4977279	2.377,96	0,00	135.242,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1409
	9234	4977282	45,45	0,00	135.196,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-314424
	9234	4977286	9,80	0,00	135.186,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 999
	9234	4977251	1.021,95	0,00	134.164,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5737
	9234	4977273	147,00	0,00	134.017,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2178
	9234	4977287	14,52	0,00	134.003,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-987
	9234	4977250	180,69	0,00	133.822,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4650
	9234	4977255	145,28	0,00	133.677,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 792
	9234	4977263	320,00	0,00	133.357,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3106
	9234	4977265	74,80	0,00	133.282,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 789
	9234	4977269	0,38	0,00	133.282,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15966
	9234	4977277	17,28	0,00	133.264,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 995
	9234	4977281	105,28	0,00	133.159,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-485

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 77.618,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9234	4977284	276,17	0,00	132.883,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31945
	9234	4977290	210,07	0,00	132.673,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644088
	9234	4977261	1.628,80	0,00	131.044,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13432
	9234	4977267	12,10	0,00	131.032,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2260
	9234	4977274	230,27	0,00	130.802,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1355
	9234	4977285	65,10	0,00	130.737,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6847
	9234	4977291	3.940,22	0,00	126.796,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1401
	9234	4977237	124,85	0,00	126.672,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5573
	9234	4977246	4,21	0,00	126.667,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644084
	9234	4977247	3.115,00	0,00	123.552,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1059
	9234	4977260	84,00	0,00	123.468,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2608
	9234	4977262	71,17	0,00	123.397,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-644387
	9234	4977264	8,00	0,00	123.389,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 985
	9234	4977271	66,49	0,00	123.323,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 79
	9234	4977280	733,41	0,00	122.589,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13364
	9234	4977283	98,34	0,00	122.491,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-17809
	9234	4977069	0,00	76,10	122.567,58 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652609
	9234	4977050	0,00	3,84	122.571,42 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652283
	9234	4976969	0,00	28,93	122.600,35 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 18081
	9234	4977028	0,00	3,19	122.603,54 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652287
	9234	4976976	0,00	194,79	122.798,33 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652291
	9234	4976970	0,00	144,58	122.942,91 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1199
12/11/2021	9234	4977314	0,00	65,10	123.008,01 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6891

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 77.618,01 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	9234	4977345	0,00	1.577,19	124.585,20 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009895
	9234	4976978	0,00	23,22	124.608,42 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 93
17/11/2021	9234	4977015	0,00	2.920,26	127.528,68 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1459
18/11/2021	9234	4977401	0,00	74,00	127.602,68 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3229
19/11/2021	9234	4977470	0,00	257,27	127.859,95 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 12886
	9234	4977615	0,00	8.122,38	135.982,33 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1335
	9234	4977601	0,00	72,29	136.054,62 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 88
22/11/2021	9234	4977650	0,00	1.021,95	137.076,57 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5782
	9234	4977657	0,00	6.679,12	143.755,69 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 54
23/11/2021	9234	4977031	0,00	45,45	143.801,14 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 342028
	9234	4977670	0,00	676,00	144.477,14 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3238
24/11/2021	9234	4976967	0,00	72,29	144.549,43 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MAIS FIT LTDA 94
	9234	4977680	0,00	3,60	144.553,03 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 835
	9234	4976992	0,00	222,93	144.775,96 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 113
26/11/2021	9234	4977726	0,00	567,01	145.342,97 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14019
	9234	4977709	0,00	74,00	145.416,97 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3241
	9234	4977019	0,00	10.862,67	156.279,64 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 564
29/11/2021	9234	4977745	0,00	10.747,56	167.027,20 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4605
	9234	4977729	0,00	328,15	167.355,35 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32976
30/11/2021	9234	4977764	0,00	12,75	167.368,10 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 129027
	9234	4977763	0,00	6.366,80	173.734,90 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 56
	9234	4977769	0,00	1.383,45	175.118,35 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 627

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 77.618,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9234	4977753	0,00	2.175,44	177.293,79 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 39878
	9234	4977755	0,00	182,50	177.476,29 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000129043
	9234	4977756	0,00	70,00	177.546,29 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER 213
			65.077,44	165.005,72	177.546,29 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			65.077,44	165.005,72	177.546,29 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: 96.948,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4977096	0,00	417,94	97.366,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	9234	4977088	0,00	297,60	97.664,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	9234	4977130	0,00	11,86	97.676,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	9234	4977133	0,00	169,73	97.845,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	9234	4977093	0,00	690,48	98.536,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	9234	4977123	0,00	78,94	98.615,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST
	9234	4977128	0,00	890,99	99.506,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	9234	4977113	0,00	4.138,50	103.644,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
	9234	4977089	0,00	5.566,34	109.211,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	9234	4977095	0,00	522,00	109.733,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
03/11/2021	9234	4977149	0,00	25.098,98	134.832,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
04/11/2021	9234	4976980	0,00	57,92	134.890,02 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 73
	9234	4977157	0,00	181,82	135.071,84 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 180
	9234	4977156	0,00	1.514,78	136.586,62 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13560
05/11/2021	9234	4977187	0,00	89,28	136.675,90 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30816
	9234	4977178	0,00	544,65	137.220,55 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3180
	9234	4977191	0,00	676,58	137.897,13 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 96.948,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 2954
08/11/2021	9234	4977193	0,00	186,94	138.084,07 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 186
09/11/2021	9234	4977224	0,00	2.865,08	140.949,15 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2746
	9234	4977235	0,00	2.865,08	143.814,23 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2745
	9234	4977222	0,00	2.865,08	146.679,31 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2748
	9234	4977225	0,00	2.865,08	149.544,39 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2747
10/11/2021	9234	4977069	0,00	118,22	149.662,61 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652609
	9234	4977239	0,00	15.592,04	165.254,65 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 930
	9234	4977242	0,00	137,68	165.392,33 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3164471
	9234	4977050	0,00	1,69	165.394,02 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652283
	9234	4976976	0,00	154,85	165.548,87 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652291
	9234	4977239	0,00	3.378,27	168.927,14 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 930
	9234	4977240	0,00	1.124,91	170.052,05 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30004
12/11/2021	9234	4977314	0,00	60,54	170.112,59 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6891
	9234	4977326	0,00	58,95	170.171,54 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 48543
	9234	4977327	0,00	46,50	170.218,04 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 71239
16/11/2021	9234	4977349	0,00	1.664,69	171.882,73 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1435
	9234	4977345	0,00	2.095,41	173.978,14 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009895
	9234	4977368	0,00	1.442,65	175.420,79 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1210
17/11/2021	9234	4977370	0,00	102,47	175.523,26 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15300
19/11/2021	9234	4977474	1.723,32	0,00	173.799,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19638
	9234	4977484	736,73	0,00	173.063,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7676
	9234	4977582	216,07	0,00	172.847,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644088
	9234	4977590	1.514,78	0,00	171.332,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13432

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 96.948,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9234	4977483	725,38	0,00	170.606,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7675
	9234	4977572	17,33	0,00	170.589,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644080
	9234	4977581	195,30	0,00	170.394,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-2178
	9234	4977585	501,97	0,00	169.892,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2875
	9234	4977592	2.672,36	0,00	167.220,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1405
	9234	4977475	2.259,25	0,00	164.960,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19639
	9234	4977570	9,57	0,00	164.951,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644084
	9234	4977576	60,54	0,00	164.890,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6847
	9234	4977579	137,68	0,00	164.752,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 03145893
	9234	4977580	181,82	0,00	164.571,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 174
	9234	4977586	676,58	0,00	163.894,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2581
	9234	4977578	102,47	0,00	163.792,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15032
	9234	4977584	297,60	0,00	163.494,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3106
	9234	4977587	682,07	0,00	162.812,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13364
	9234	4977596	6.107,34	0,00	156.705,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1401
	9234	4977598	10.791,16	0,00	145.913,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1326
	9234	4977599	78,94	0,00	145.835,00 C	9 EDOC 2021000106447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4823
	9234	4977472	6,25	0,00	145.828,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D-19656
	9234	4977477	3.400,28	0,00	142.428,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7676
	9234	4977479	1,35	0,00	142.427,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D-19656
	9234	4977482	489,50	0,00	141.937,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19639
	9234	4977571	11,25	0,00	141.926,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2260
	9234	4977573	46,87	0,00	141.879,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 96.948,74 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D - 64393
19/11/2021	9234	4977591	2.023,15	0,00	139.856,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39161
	9234	4977594	3.685,83	0,00	136.170,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1409
	9234	4977595	4.138,50	0,00	132.032,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1059
	9234	4977574	47,04	0,00	131.984,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-61
	9234	4977575	58,95	0,00	131.926,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48106
	9234	4977588	1.124,91	0,00	130.801,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28769
	9234	4977593	2.676,12	0,00	128.125,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009832
	9234	4977597	9.995,22	0,00	118.129,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4575
	9234	4977473	1.530,57	0,00	116.599,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3068
	9234	4977480	331,62	0,00	116.267,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3068
	9234	4977481	373,38	0,00	115.894,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19638
	9234	4977485	3.087,72	0,00	112.806,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 913
	9234	4977577	78,91	0,00	112.727,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-644387
	9234	4977589	1.442,65	0,00	111.284,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1130
	9234	4977476	3.347,93	0,00	107.937,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7675
	9234	4977478	14.250,99	0,00	93.686,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 913
	9234	4977583	221,30	0,00	93.464,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12564
	9234	4977615	0,00	10.791,16	104.255,87 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1335
	9234	4977470	0,00	239,26	104.495,13 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 12886
22/11/2021	9234	4977657	0,00	8.873,68	113.368,81 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 54
23/11/2021	9234	4977673	0,00	4.574,76	117.943,57 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7725
	9234	4977666	0,00	616,36	118.559,93 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19687
	9234	4977672	0,00	3.342,26	121.902,19 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3085

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 96.948,74 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	9234	4977672	0,00	724,16	122.626,35 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3085
	9234	4977667	0,00	521,49	123.147,84 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19688
	9234	4977666	0,00	2.844,72	125.992,56 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19687
	9234	4977674	0,00	3.174,77	129.167,33 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7726
	9234	4977674	0,00	687,87	129.855,20 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7726
	9234	4977673	0,00	991,20	130.846,40 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7725
	9234	4977667	0,00	2.406,87	133.253,27 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19688
26/11/2021	9234	4977726	0,00	527,31	133.780,58 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14019
	9234	4977019	0,00	14.431,83	148.212,41 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 564
29/11/2021	9234	4977745	0,00	9.995,23	158.207,64 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4605
30/11/2021	9234	4977041	0,00	112,93	158.320,57 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 92
	9234	4977763	0,00	8.458,75	166.779,32 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 56
	9234	4977759	0,00	5.715,16	172.494,48 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 350
	9234	4977765	0,00	522,00	173.016,48 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25807
	9234	4977764	0,00	11,86	173.028,34 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 129027
	9234	4977769	0,00	1.838,01	174.866,35 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 627
	9234	4977755	0,00	169,73	175.036,08 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000129043
	9234	4977753	0,00	2.023,16	177.059,24 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 39878
	9234	4977766	0,00	417,94	177.477,18 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25808
			82.058,55	162.586,99	177.477,18 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			82.058,55	162.586,99	177.477,18 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: 141.665,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4976986	0,00	183,44	141.848,70 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 141.665,26 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 2548
01/11/2021	9234	4976998	0,00	34.437,63	176.286,33 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1987
03/11/2021	9234	4977067	0,00	2.173,99	178.460,32 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 627
04/11/2021	9234	4977018	0,00	13.519,76	191.980,08 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 350
09/11/2021	9234	4976966	0,00	127,75	192.107,83 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000129043
	9234	4977046	0,00	8,93	192.116,76 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 129027
10/11/2021	9234	4976965	0,00	3.718,00	195.834,76 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3238
	9234	4976970	0,00	445,50	196.280,26 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1199
12/11/2021	9234	4977002	0,00	3.583,36	199.863,62 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13741
17/11/2021	9234	4976977	0,00	1.247,42	201.111,04 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14019
	9234	4977007	0,00	5.033,05	206.144,09 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009985
	9234	4977015	0,00	5.353,82	211.497,91 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1459
19/11/2021	9234	4977438	407,00	0,00	211.090,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3229
	9234	4977455	23.644,62	0,00	187.446,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4605
	9234	4977444	3.583,36	0,00	183.862,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13560
	9234	4977436	127,75	0,00	183.735,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000127466
	9234	4977446	4.359,59	0,00	179.375,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1409
	9234	4977448	6.777,61	0,00	172.597,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2746
	9234	4977451	6.777,61	0,00	165.820,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2747
	9234	4977452	6.777,61	0,00	159.042,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2748
	9234	4977454	20.991,50	0,00	138.051,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 54
	9234	4977435	8,93	0,00	138.042,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 000127457
	9234	4977453	13.167,68	0,00	124.874,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 330

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 141.665,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9234	4977449	6.777,61	0,00	118.097,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2745
	9234	4977447	4.956,89	0,00	113.140,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 009895
	9234	4977441	1.053,86	0,00	112.086,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 620
	9234	4977440	816,70	0,00	111.269,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 619
	9234	4977442	1.128,88	0,00	110.140,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-13595
	9234	4977456	34.437,63	0,00	75.703,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1981
	9234	4977445	3.718,00	0,00	71.985,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3233
	9234	4977437	183,44	0,00	71.801,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2456
	9234	4977062	0,00	407,00	72.208,64 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3241
	9234	4977439	445,50	0,00	71.763,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1199
	9234	4977443	1.968,99	0,00	69.794,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1435
22/11/2021	9234	4976988	0,00	20.009,95	89.804,10 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 56
23/11/2021	9234	4977014	0,00	407,00	90.211,10 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3243
26/11/2021	9234	4976968	0,00	6.777,61	96.988,71 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2795
	9234	4976996	0,00	15.519,57	112.508,28 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2794
30/11/2021	9234	4976999	0,00	23.644,62	136.152,90 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4635
	9234	4977061	0,00	3.718,00	139.870,90 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3244
			142.110,76	140.316,40	139.870,90 C	<=== Saldo da Conta em 11/2021
			142.110,76	140.316,40	139.870,90 C	<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 12237 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 442.425,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871559	15,50	0,00	442.409,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871676	0,00	67,31	442.476,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871607	18,76	0,00	442.458,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871760	60,60	0,00	442.397,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 442.425,01 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871765	189,94	0,00	442.207,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871740	12,42	0,00	442.195,10 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871329	3.689,92	0,00	438.505,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871451	36,21	0,00	438.468,97 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871481	4.606,35	0,00	433.862,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871587	122,00	0,00	433.740,62 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871762	1.177,03	0,00	432.563,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871524	1.930,98	0,00	430.632,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871758	417,49	0,00	430.215,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871345	196,96	0,00	430.018,16 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871445	141,46	0,00	429.876,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871573	26,68	0,00	429.850,02 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872744	128,18	0,00	429.721,84 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871657	85,65	0,00	429.636,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871556	10,45	0,00	429.625,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871516	16,86	0,00	429.608,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871677	71,83	0,00	429.537,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871719	20,67	0,00	429.516,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871606	0,00	18,76	429.535,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871592	0,00	6.028,79	435.563,93 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871642	0,00	894,31	436.458,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871656	0,00	24,46	436.482,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871661	0,00	68,67	436.551,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871718	0,00	20,67	436.572,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871316	0,00	94,95	436.666,99 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871510	0,00	278,44	436.945,43 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871402	0,00	852,86	437.798,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871537	0,00	423,47	438.221,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871628	0,00	359,12	438.580,88 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871696	0,00	126,69	438.707,57 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871343	0,00	760,62	439.468,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871365	0,00	1.500,00	440.968,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871417	0,00	336,33	441.304,52 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 442.425,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871504	0,00	373,53	441.678,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871617	0,00	9.578,64	451.256,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871325	0,00	375,00	451.631,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871363	0,00	75,00	451.706,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871739	0,00	12,42	451.719,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871424	0,00	17,02	451.736,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871489	0,00	154,65	451.890,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871327	0,00	375,00	452.265,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871568	237,57	0,00	452.028,21 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			13.213,51	22.816,71	452.028,21 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			13.213,51	22.816,71	452.028,21 C	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Saldo Anterior: 339.164,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2021	9234	4977433	339.164,00	0,00	0,00 C	23 EDOC 2021000202491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR 2/2021
30/11/2021	9234	4977073	0,00	397.287,49	397.287,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/21
			339.164,00	397.287,49	397.287,49 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			339.164,00	397.287,49	397.287,49 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 6.660.840,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	75.843,44	0,00	6.584.996,78 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 11/2021
	8961	4880615	9.140,65	0,00	6.575.856,13 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2021
	8961	4880615	9.269,48	0,00	6.566.586,65 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2021
	8961	4880615	27.421,94	0,00	6.539.164,71 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021
	8988	4886655	16.934,52	0,00	6.522.230,19 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	0,00	552.845,18	7.075.075,37 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8961	4880615	227.530,06	0,00	6.847.545,31 C	1041 - FERIAS DO MES 11/2021
	8961	4880615	86.856,23	0,00	6.760.689,08 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 11/2021
	8961	4880615	28.952,02	0,00	6.731.737,06 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 11/2021
	8811	21	7.191,35	0,00	6.724.545,71 C	PROVISAO FERIAS THIAGO DELANO ALVES ROD BERNARDES MATRIC.008170 FUNC TRANSFERIDO
	8961	4880615	27.808,46	0,00	6.696.737,25 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2021
			516.948,15	552.845,18	6.696.737,25 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			516.948,15	552.845,18	6.696.737,25 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 532.867,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8988	4886655	39.425,79	0,00	493.441,49 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8811	22	575,31	0,00	492.866,18 C	REVERSAO PROV FGTS FERIAS THIAGO DELANO ALVES ROD BERNARDES MATRIC.008170 FUNC TRANSFERIDO 11/2021
	8988	4886655	0,00	44.227,72	537.093,90 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	1.354,78	0,00	535.739,12 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8811	26	0,16	0,00	535.738,96 C	COMPL PROVISAO FGTS S FERIAS FOLHA CRER 11/2021
			41.356,04	44.227,72	535.738,96 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			41.356,04	44.227,72	535.738,96 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 3.754.707,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	35.241,61	0,00	3.719.466,34 C	1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL 11/2021
	8961	4880615	1.767,71	0,00	3.717.698,63 C	1071 - 13º SALARIO INDENIZADO 11/2021
	8988	4886655	0,00	411.988,52	4.129.687,15 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8811	25	2.713,51	0,00	4.126.973,64 C	RECLASSIF EVENTO 1373 -13º SALARIO RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2021 FUNC 03249 THEREZA CRISTINA RODRIGUES A VERISSIMO
	8988	4886655	10.311,98	0,00	4.116.661,66 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8811	23	6.730,39	0,00	4.109.931,27 C	REVERSAO PROV 13ºSALARIO THIAGO DELANO ALVES ROD BERNARDES MATRIC.008170 FUNC TRANSFERIDO 11/2021
			56.765,20	411.988,52	4.109.931,27 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			56.765,20	411.988,52	4.109.931,27 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 300.376,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	27	0,25	0,00	300.376,38 C	COMPL PROVISAO FGTS S 13º SALARIO FOLHA CRER 11/2021
	8988	4886655	824,97	0,00	299.551,41 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	0,00	32.959,30	332.510,71 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	3.177,84	0,00	329.332,87 C	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8811	24	538,43	0,00	328.794,44 C	REVERSAO PROV FGTS 13ºSALARIO THIAGO DELANO ALVES ROD BERNARDES MATRIC.008170 FUNC TRANSFERIDO 11/2021
			4.541,49	32.959,30	328.794,44 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			4.541,49	32.959,30	328.794,44 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: 62.393.063,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9234	4977074	0,00	12.921.130,16	75.314.194,01 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 62.393.063,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						123/2011 13
12/11/2021	9234	4977076	0,00	938.567,81	76.252.761,82 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12738
	9234	4977080	0,00	149.058,70	76.401.820,52 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12742
	9234	4977081	0,00	399.000,00	76.800.820,52 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12743
	9234	4977082	0,00	1.845.865,29	78.646.685,81 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12744
	9234	4977077	0,00	32.629,32	78.679.315,13 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12739
	9234	4977078	0,00	241.077,26	78.920.392,39 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12740
	9234	4977079	0,00	118.890,18	79.039.282,57 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12741
	9234	4977075	0,00	133.728,34	79.173.010,91 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12737
18/11/2021	9234	4977083	0,00	123.050,24	79.296.061,15 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12745
19/11/2021	9234	4977084	0,00	107.307,52	79.403.368,67 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12746
22/11/2021	8811	97	164.407,91	0,00	79.238.960,76 C	VALOR TRANSF. 22/11/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIOS CRER REF OUTUBRO/2021
30/11/2021	9247	4983951	397.287,49	0,00	78.841.673,27 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 11/2021
	9247	4983951	240.028,94	0,00	78.601.644,33 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 11/2021
	9234	4977791	6.152,63	0,00	78.595.491,70 C	BAIXA CONTABIL NF 12660 CONF. EDOC 2021000102393
	9247	4983951	0,00	61.377,64	78.656.869,34 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 11/2021
	9247	4983951	0,00	444,24	78.657.313,58 C	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 11/2021
	9234	4977784	0,00	14.173,93	78.671.487,51 C	EDOC 20210001.06369 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021
	8811	89	0,00	304.337,68	78.975.825,19 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 - 11/2021
	9247	4983951	0,00	85.464,00	79.061.289,19 C	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 11/2021
	9247	4983951	0,00	19.366,08	79.080.655,27 C	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 11/2021
	9234	4977783	0,00	265.100,72	79.345.755,99 C	EDOC 20210001.06369 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021
	8811	91	0,00	784,31	79.346.540,30 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 - 11/2021
	9247	4983951	402.261,47	0,00	78.944.278,83 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 11/2021
	9247	4983951	1.760.032,05	0,00	77.184.246,78 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 11/2021
	9247	4983951	3.249.722,06	0,00	73.934.524,72 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 11/2021
	9247	4983951	1.824,68	0,00	73.932.700,04 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 11/2021
	9247	4983951	67.960,91	0,00	73.864.739,13 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 11/2021
	9247	4983951	647.397,44	0,00	73.217.341,69 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 11/2021
	9247	4983951	15.851,04	0,00	73.201.490,65 C	REVER EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 11/2021
	9247	4983951	5.560.312,44	0,00	67.641.178,21 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 62.393.063,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9247	4983951	1.364,20	0,00	67.639.814,01 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 11/2021
	9247	4983951	12.604,07	0,00	67.627.209,94 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 11/2021
	8811	96	0,00	532,81	67.627.742,75 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 DEP JUD CIRURGIAS - 11/2021
	9247	4983951	3.900,06	0,00	67.623.842,69 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 11/2021
	9247	4983951	1.768.032,91	0,00	65.855.809,78 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 11/2021
			14.299.140,30	17.761.886,23	65.855.809,78 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			14.299.140,30	17.761.886,23	65.855.809,78 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12255 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-CRER

Saldo Anterior: 5.123.641,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/11/2021	8811	97	0,00	164.407,91	5.288.049,48 C	VALOR TRANSF. 22/11/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIOS CRER REF OUTUBRO/2021
30/11/2021	8811	90	0,00	29.590,89	5.317.640,37 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 - 11/2021
			0,00	193.998,80	5.317.640,37 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	193.998,80	5.317.640,37 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: 1.029.328,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	95	0,00	5.676,26	1.035.004,38 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC CEF 000445-0 - 11/2021
			0,00	5.676,26	1.035.004,38 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	5.676,26	1.035.004,38 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº

Conta Analítica: 12258 2.1.1.02.17.005 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014

Saldo Anterior: 87.340,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	92	0,00	312,24	87.652,77 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC POUP CEF 0002913-6 MINIST SAUDE -11/2021
			0,00	312,24	87.652,77 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	312,24	87.652,77 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: 151.236,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	93	0,00	540,68	151.776,96 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC POUP CEF 003182-3 MINIST SAUDE -11/2021
			0,00	540,68	151.776,96 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	540,68	151.776,96 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: 201.103,83 C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 201.103,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	94	0,00	718,95	201.822,78 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC POUP CEF 0003178-5 MINIST SAUDE -11/2021
			0,00	718,95	201.822,78 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	718,95	201.822,78 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: 2.956.329,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2021	9234	4977086	400,00	0,00	2.955.929,17 C	9 EDOC 2021000106588 PAGAMENTO GRU CHEQUE [NR 2752 CHEQUE] 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 26/11/2021
30/11/2021	8811	79	0,00	6.952,26	2.962.881,43 C	VALOR CONTING TRABALHISTA RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA PROC 0011229-97.2020.5.189.0011
	8811	80	0,00	400,00	2.963.281,43 C	VALOR CUSTAS PROCESSUAIS EDOC 20210001.06588 GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -18ª REGI 26/11/2021
			400,00	7.352,26	2.963.281,43 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			400,00	7.352,26	2.963.281,43 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12280 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 843.350,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	77	30.972,72	0,00	812.377,60 C	VALOR CONTING CIVEL MARILIA MOREIRA DE MELO SILVA PROC 1034812-27.2021.4.01.3500
	8811	78	1.000,00	0,00	811.377,60 C	VALOR CONTING CIVEL THIAGO ALVES SILVA PROC 5546388-04.2018.8.09.0051
			31.972,72	0,00	811.377,60 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			31.972,72	0,00	811.377,60 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	8811	2	12.921.130,16	0,00	-12.921.130,16 D	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 09 REF 11/2021
30/11/2021	8811	1	0,00	12.921.130,16	0,00 C	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 09 REF 11/2021
			12.921.130,16	12.921.130,16	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			12.921.130,16	12.921.130,16	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 3.966.957,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	8923	4864943	315,00	0,00	3.966.642,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87001
	8811	32	0,00	430,00	3.967.072,40 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 87004 -01 IMPRESSORA OFFIICE HP 8710 - INVENTARIO CRER
	8923	4864945	715,00	0,00	3.966.357,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87003

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12315 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 3.966.957,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	8923	4864946	430,00	0,00	3.965.927,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87004
	8923	4864947	3.606,75	0,00	3.962.320,65 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87005
	8811	34	0,00	315,00	3.962.635,65 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 87002-01 IMPRESSORA OFFICE HP 8710 - INVENTARIO CRER
	8811	40	0,00	3.606,75	3.966.242,40 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 87005 - 01 NOTEBOOK SSD TELA MIN 15.6 M - INVENTARIO CRER
	8811	36	0,00	267,00	3.966.509,40 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86993 - 01 MONITOR LCD 18.5' - INVENTARIO CRER
	8811	33	0,00	715,00	3.967.224,40 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 87003 -01 IMPRESSORA OFFICE HP 8710 - INVENTARIO CRER
	8811	39	0,00	267,00	3.967.491,40 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86996 - 01 MONITOR LCD 18.5' - INVENTARIO CRER
	8811	35	0,00	315,00	3.967.806,40 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 87001 -01 IMPRESSORA OFFICE HP 8710 - INVENTARIO CRER
	8811	30	0,00	1.359,00	3.969.165,40 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 87000 -01 COMPUTADOR DESKTOP - INVENTARIO CRER
	8811	31	0,00	1.485,00	3.970.650,40 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86997 -01 COMPUTADOR DESKTOP - INVENTARIO CRER
	8811	37	0,00	267,00	3.970.917,40 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86994 - 01 MONITOR LCD 18.5' - INVENTARIO CRER
	8811	38	0,00	267,00	3.971.184,40 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86995 - 01 MONITOR LCD 18.5' - INVENTARIO CRER
	8811	28	0,00	1.580,00	3.972.764,40 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86998 -01 COMPUTADOR DESKTOP -INVENTARIO CRER
	8811	29	0,00	1.542,00	3.974.306,40 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86999 -01 COMPUTADOR DESKTOP - INVENTARIO CRER
	8923	4864944	315,00	0,00	3.973.991,40 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87002
			5.381,75	12.415,75	3.973.991,40 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			5.381,75	12.415,75	3.973.991,40 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS CRER

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 20.947.630,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	8811	42	0,00	15.961,00	20.963.591,18 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86441 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021
	8811	41	0,00	15.961,00	20.979.552,18 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86439 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021
23/11/2021	8811	49	0,00	15.961,00	20.995.513,18 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86440 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021
	8811	44	0,00	15.961,00	21.011.474,18 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86438 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021
	8811	45	0,00	15.961,00	21.027.435,18 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 20.947.630,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	8811	48	0,00	15.961,00	21.043.396,18 C	CÓDIGO 86437 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021
	8811	46	0,00	15.961,00	21.059.357,18 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86436 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021
	8811	43	0,00	15.961,00	21.075.318,18 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86434 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021
			0,00	127.688,00	21.075.318,18 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86442 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021
			0,00	127.688,00	21.075.318,18 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	127.688,00	21.075.318,18 C	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 147.514,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	8811	98	0,00	37.800,00	185.314,50 C	NOTA DE DOACAO Nº 225 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 11/2021
30/11/2021	8811	99	17.739,00	0,00	167.575,50 C	DEVOLUCAO DO AMOXARIFADO 11/2021 DOC NF 224 TBA - JUAREZ BARBOSA
	8949	4872483	129.775,50	0,00	37.800,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			147.514,50	37.800,00	37.800,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			147.514,50	37.800,00	37.800,00 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: 9.618.280,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	10	0,00	974.374,86	10.592.655,03 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021
			0,00	974.374,86	10.592.655,03 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	974.374,86	10.592.655,03 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: 2.789.301,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	11	0,00	282.568,71	3.071.869,95 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021
			0,00	282.568,71	3.071.869,95 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	282.568,71	3.071.869,95 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: 807.164,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	12	0,00	81.262,86	888.427,42 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT SEGURO ACID TRAB ISENÇÕES CEBAS

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12340 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER Saldo Anterior: 807.164,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CRER 11/2021
			0,00	81.262,86	888.427,42 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	81.262,86	888.427,42 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: 253.001,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	13	0,00	24.001,30	277.002,95 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021
			0,00	24.001,30	277.002,95 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	24.001,30	277.002,95 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: 461.478,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8984	4886329	0,00	48.805,45	510.284,32 C	F012 - FOLHA - PIS 11/2021
	8811	16	0,19	0,00	510.284,13 C	VALOR COMPL PIS FOLHA EVENTO F012 - 11/2021
			0,19	48.805,45	510.284,13 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,19	48.805,45	510.284,13 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Conta Analítica: 12346 2.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER Saldo Anterior: 707.768,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	14	0,00	81.783,49	789.551,59 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021
	8811	15	0,00	122.675,24	912.226,83 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021
			0,00	204.458,73	912.226,83 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	204.458,73	912.226,83 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: 127.469.295,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9247	4983951	61.377,64	0,00	127.407.917,68 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 11/2021
	9247	4983951	0,00	402.261,47	127.810.179,15 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 11/2021
	9247	4983951	0,00	397.287,49	128.207.466,64 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 11/2021
	9247	4983951	0,00	1.760.032,05	129.967.498,69 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 11/2021
	9247	4983951	0,00	3.900,06	129.971.398,75 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 11/2021
	9247	4983951	0,00	67.960,91	130.039.359,66 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 11/2021
	9247	4983951	0,00	1.824,68	130.041.184,34 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 11/2021
	9247	4983951	0,00	647.397,44	130.688.581,78 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 11/2021
	9247	4983951	0,00	3.249.722,06	133.938.303,84 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 11/2021
	9247	4983951	0,00	1.768.032,91	135.706.336,75 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 127.469.295,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9247	4983951	0,00	5.560.312,44	141.266.649,19 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 11/2021
	9247	4983951	0,00	15.851,04	141.282.500,23 C	REVER EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 11/2021
	9247	4983951	0,00	1.364,20	141.283.864,43 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 11/2021
	9247	4983951	0,00	12.604,07	141.296.468,50 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 11/2021
	9247	4983951	0,00	240.028,94	141.536.497,44 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 11/2021
			61.377,64	14.128.579,76	141.536.497,44 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			61.377,64	14.128.579,76	141.536.497,44 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 12364 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	9234	4977349	0,00	1.789,99	1.789,99 C	8- EDOC 20210001.0618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1435
	9234	4977340	0,00	0,20	1.790,19 C	8 EDOC 2021000106261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 17549
19/11/2021	9234	4977466	0,45	0,00	1.789,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19639
	9234	4977462	0,01	0,00	1.789,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644387
	9234	4977463	0,01	0,00	1.789,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-644088
	9234	4977567	0,00	418,44	2.208,16 C	8 EDOC 2021000106015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510452
	9234	4977464	0,31	0,00	2.207,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3068
	9234	4977469	2,87	0,00	2.204,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 913
	9234	4977640	0,00	904,21	3.109,19 C	8 EDOC 20210001.06016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9965
	9234	4977606	0,00	8.766,03	11.875,22 C	8 EDOC 20210001.06017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 25355
	9234	4977467	0,67	0,00	11.874,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7675
	9234	4977465	0,35	0,00	11.874,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19638
	9234	4977468	0,68	0,00	11.873,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7676
22/11/2021	9234	4977657	0,00	1.988,81	13.862,33 C	8 EDOC 2021000106273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 54
	9234	4976402	0,00	5,35	13.867,68 C	REEMBOLSO DE IRRF TERCS COOP PJ AGIR EDOC 2.00024

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
26/11/2021	9234	4977718	0,00	1,21	13.868,89 C	8 EDOC 2021000106278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 10261
	9234	4977716	0,00	4,04	13.872,93 C	8 EDOC 2021000106279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 9118
	9234	4977705	0,00	6,87	13.879,80 C	8 EDOC 20210001.06277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 8771
29/11/2021	9234	4977734	0,00	2,89	13.882,69 C	8 EDOC 20210001.06473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 29977
30/11/2021	9234	4977763	0,00	5.483,39	19.366,08 C	8 EDOC 2021000106516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 56
	9247	4983951	19.366,08	0,00	0,00 C	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 11/2021
			19.371,43	19.371,43	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			19.371,43	19.371,43	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
01/11/2021	9234	4977908	0,00	0,42	0,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977968	0,00	4,27	4,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977911	0,00	0,07	4,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/11/2021	9234	4977972	0,00	106,59	111,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977969	0,00	8.093,13	8.204,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977973	0,00	13.976,33	22.180,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977970	0,00	171,46	22.352,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978005	0,00	0,06	22.352,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977971	0,00	1.011,60	23.363,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977992	0,00	5.329,90	28.693,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9234	4977996	0,00	506,01	29.199,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977995	0,00	85,77	29.285,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977993	0,00	2.526,15	31.811,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977997	0,00	53,31	31.865,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977994	0,00	4.048,26	35.913,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977990	0,00	6.991,19	42.904,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2021	9234	4977987	0,00	0,04	42.904,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978004	0,00	53,33	42.957,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978001	0,00	4.049,40	47.007,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977999	0,00	6.993,14	54.000,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977985	0,00	2.501,72	56.502,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978002	0,00	85,79	56.587,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978003	0,00	506,17	57.094,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2021	9234	4977977	0,00	2.450,68	59.544,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977984	0,00	2.190,75	61.735,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977981	0,00	4.050,67	65.786,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977979	0,00	506,31	66.292,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977980	0,00	85,81	66.378,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977978	0,00	53,34	66.431,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9234	4977986	0,00	6.995,07	73.426,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9234	4977958	0,00	4.051,66	77.478,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977960	0,00	85,84	77.564,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977975	0,00	2.118,46	79.682,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977963	0,00	2.451,29	82.133,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977962	0,00	53,36	82.187,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977961	0,00	506,45	82.693,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977974	0,00	6.997,02	89.690,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9234	4977923	0,00	6.999,20	96.690,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977924	0,00	2.012,90	98.702,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977929	0,00	53,38	98.756,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977930	0,00	2.452,07	101.208,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977927	0,00	85,87	101.294,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977928	0,00	506,59	101.800,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977926	0,00	4.052,93	105.853,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2021	9234	4977949	0,00	2.452,74	108.306,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977947	0,00	506,75	108.813,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977944	0,00	4.054,07	112.867,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977946	0,00	85,89	112.953,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977942	0,00	7.001,15	119.954,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977945	0,00	1.823,01	121.777,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977948	0,00	53,39	121.830,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2021	9234	4977912	0,00	7.003,08	128.833,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977919	0,00	2.453,44	131.287,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977915	0,00	4.055,20	135.342,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977918	0,00	53,40	135.395,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977913	0,00	1.768,93	137.164,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977917	0,00	506,87	137.671,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977916	0,00	85,91	137.757,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9234	4977950	0,00	1.690,75	139.448,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977957	0,00	2.454,21	141.902,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977954	0,00	85,93	141.988,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977951	0,00	7.005,27	148.993,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977956	0,00	53,42	149.047,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977953	0,00	4.056,47	153.103,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977955	0,00	507,04	153.610,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2021	9234	4977931	0,00	7.007,21	160.617,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977922	0,00	0,06	160.617,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977903	0,00	4.057,47	164.675,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977904	0,00	85,97	164.761,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977905	0,00	507,17	165.268,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977907	0,00	2.454,81	167.723,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977932	0,00	1.603,54	169.326,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977906	0,00	53,44	169.380,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9234	4977934	0,00	7.008,90	176.389,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977938	0,00	85,98	176.475,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977941	0,00	2.455,59	178.930,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977939	0,00	507,32	179.438,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977940	0,00	53,45	179.491,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977937	0,00	4.058,74	183.550,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977935	0,00	1.582,50	185.132,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9234	4977894	0,00	7.011,34	192.144,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977897	0,00	86,01	192.230,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
19/11/2021	9234	4977896	0,00	4.059,87	196.290,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977899	0,00	53,46	196.343,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977898	0,00	507,46	196.850,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977900	0,00	2.456,27	199.307,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977895	0,00	1.561,40	200.868,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9234	4977843	0,00	507,62	201.376,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977838	0,00	1.009,53	202.385,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977842	0,00	86,04	202.471,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977844	0,00	53,49	202.525,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977845	0,00	2.456,88	204.982,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977841	0,00	4.061,00	209.043,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977837	0,00	7.013,03	216.056,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2021	9234	4977878	0,00	507,74	216.563,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977877	0,00	86,06	216.650,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977873	0,00	7.015,21	223.665,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977880	0,00	2.457,64	226.122,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977874	0,00	846,26	226.969,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977879	0,00	53,49	227.022,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977876	0,00	4.062,14	231.084,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9234	4977818	0,00	7.016,92	238.101,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977869	0,00	507,90	238.609,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977870	0,00	53,51	238.663,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977836	0,00	0,01	238.663,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977871	0,00	2.458,42	241.121,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977819	0,00	86,08	241.207,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977823	0,00	683,65	241.891,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977826	0,00	4.063,27	245.954,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9234	4977828	0,00	4.064,55	250.019,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977829	0,00	86,11	250.105,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977831	0,00	53,53	250.158,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977830	0,00	508,05	250.666,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977832	0,00	2.459,02	253.125,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977820	0,00	7.019,34	260.145,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977821	0,00	676,68	260.821,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2021	9234	4977892	0,00	2.459,80	263.281,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977891	0,00	53,54	263.335,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977886	0,00	665,46	264.000,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977889	0,00	86,13	264.086,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977885	0,00	7.021,04	271.107,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977890	0,00	508,18	271.615,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977888	0,00	4.065,67	275.681,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2021	9234	4977861	0,00	627,21	276.308,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977862	0,00	4.066,81	280.375,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977847	0,00	7.023,22	287.398,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977863	0,00	86,16	287.485,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977866	0,00	2.460,40	289.945,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977865	0,00	53,56	289.998,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977864	0,00	508,34	290.507,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	8811	89	304.337,68	0,00	-13.830,35 D	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 - 11/2021
	8811	88	0,01	0,00	-13.830,36 D	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO NOV/2021
	9234	4977801	0,00	0,01	-13.830,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
30/11/2021	9234	4977804	0,00	508,47	-13.321,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977803	0,00	86,19	-13.235,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977811	0,00	12,01	-13.223,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977797	0,00	0,06	-13.223,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977802	0,00	7.025,16	-6.198,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977799	0,00	0,02	-6.198,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977825	0,00	4.067,94	-2.130,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977805	0,00	53,57	-2.076,93 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4977806	0,00	2.076,93	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			304.337,69	304.337,69	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			304.337,69	304.337,69	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4978051	0,00	2.923,42	2.923,42 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9234	4978054	0,00	1.462,31	4.385,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2021	9234	4978053	0,00	1.462,76	5.848,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2021	9234	4978052	0,00	1.463,17	7.311,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9234	4978050	0,00	1.463,58	8.775,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9234	4978046	0,00	1.463,99	10.239,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2021	9234	4978048	0,00	1.464,45	11.703,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2021	9234	4978045	0,00	1.464,81	13.168,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9234	4978049	0,00	1.465,27	14.633,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2021	9234	4978044	0,00	1.465,68	16.099,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9234	4978047	0,00	1.466,09	17.565,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9234	4978043	0,00	1.466,50	19.032,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9234	4978031	0,00	1.466,91	20.498,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2021	9234	4978040	0,00	1.467,37	21.966,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978039	0,00	46,89	22.013,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9234	4978037	0,00	1.467,73	23.480,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978035	0,00	46,91	23.527,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9234	4978036	0,00	46,92	23.574,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978030	0,00	1.468,19	25.042,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2021	9234	4978042	0,00	1.468,60	26.511,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978041	0,00	46,94	26.558,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2021	9234	4978033	0,00	46,95	26.605,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9234	4978032	0,00	1.469,06	28.074,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	9234	4978029	0,00	1.469,42	29.543,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8811	90	29.590,89	0,00	-46,97 D	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 - 11/2021
	9234	4978034	0,00	46,97	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			29.590,89	29.590,89	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			29.590,89	29.590,89	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
03/11/2021	9234	4978025	0,00	78,23	78,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9234	4978028	0,00	39,14	117,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2021	9234	4978027	0,00	39,14	156,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12369 3.2.1.01.03.007 - REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9234	4978026	0,00	39,15	195,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9234	4978024	0,00	39,17	234,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9234	4978020	0,00	39,17	274,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2021	9234	4978022	0,00	39,19	313,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2021	9234	4978019	0,00	39,20	352,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9234	4978023	0,00	39,21	391,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2021	9234	4978018	0,00	39,22	430,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9234	4978021	0,00	39,23	470,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9234	4978017	0,00	39,24	509,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9234	4978013	0,00	39,26	548,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2021	9234	4978015	0,00	39,26	587,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9234	4978011	0,00	39,28	627,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9234	4978012	0,00	39,29	666,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2021	9234	4978016	0,00	39,30	705,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2021	9234	4978014	0,00	39,31	744,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	9234	4978010	0,00	39,32	784,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8811	91	784,31	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 - 11/2021
			784,31	784,31	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			784,31	784,31	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
01/11/2021	9234	4978077	0,00	312,24	312,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	8811	92	312,24	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC POUP CEF 0002913-6 MINIST SAUDE -11/2021
			312,24	312,24	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			312,24	312,24	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
11/11/2021	9234	4978075	0,00	0,01	0,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9234	4978074	0,00	540,67	540,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	8811	93	540,68	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC POUP CEF 003182-3 MINIST SAUDE -11/2021
			540,68	540,68	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			540,68	540,68	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
19/11/2021	9234	4978076	0,00	718,95	718,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	8811	94	718,95	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC POUP CEF 0003178-5 MINIST SAUDE -11/2021
			718,95	718,95	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12376 3.2.1.01.03.014 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016				Saldo Anterior:	0,00 C
		718,95	718,95	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4978070	0,00	566,22	566,22 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9234	4978073	0,00	283,23	849,45 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2021	9234	4978071	0,00	283,31	1.132,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2021	9234	4978072	0,00	283,38	1.416,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9234	4978067	0,00	283,46	1.699,60 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9234	4978068	0,00	283,53	1.983,13 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2021	9234	4978066	0,00	283,63	2.266,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2021	9234	4978069	0,00	283,70	2.550,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9234	4978064	0,00	283,78	2.834,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2021	9234	4978065	0,00	283,84	3.118,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9234	4978063	0,00	283,93	3.402,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9234	4978059	0,00	284,01	3.686,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9234	4978060	0,00	284,09	3.970,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2021	9234	4978056	0,00	284,16	4.254,27 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9234	4978057	0,00	284,24	4.538,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9234	4978058	0,00	284,32	4.822,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2021	9234	4978062	0,00	284,40	5.107,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2021	9234	4978061	0,00	284,48	5.391,71 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	9234	4978055	0,00	284,55	5.676,26 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8811	95	5.676,26	0,00	0,00 C VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC CEF 000445-0 - 11/2021
			5.676,26	5.676,26	0,00 C <<== Saldo da Conta em 11/2021
			5.676,26	5.676,26	0,00 C <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Conta Analítica: 88714 3.2.1.01.03.021 - REND APLIC BANCO ITAÚ S.A - DEPOSITO JUDICIAL CIRURG

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4977848	0,00	53,14	-53,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/11/2021	9234	4977849	0,00	26,59	-79,73 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/11/2021	9234	4977850	0,00	26,59	-106,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/11/2021	9234	4977851	0,00	26,60	-132,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/11/2021	9234	4977852	0,00	26,60	-159,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/11/2021	9234	4977853	0,00	26,62	-186,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/11/2021	9234	4977854	0,00	26,62	-212,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/11/2021	9234	4977855	0,00	26,63	-239,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/11/2021	9234	4977856	0,00	26,63	-266,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/11/2021	9234	4977857	0,00	26,65	-292,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/11/2021	9234	4977858	0,00	26,65	-319,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/11/2021	9234	4977859	0,00	26,66	-345,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/11/2021	9234	4977846	0,00	26,67	-372,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/11/2021	9234	4977881	0,00	26,67	-399,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/11/2021	9234	4977872	0,00	26,68	-426,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/11/2021	9234	4977833	0,00	26,69	-452,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/11/2021	9234	4977893	0,00	26,70	-479,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/11/2021	9234	4977867	0,00	26,71	-506,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/11/2021	9234	4977808	0,00	26,71	-532,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8811	96	532,81	0,00	0,00 D VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 DEP JUD CIRURGIAS - 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88714 3.2.1.01.03.021 - REND APLIC BANCO ITAÚ S.A - DEPOSITO JUDICIAL CIRURG Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			532,81	532,81	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			532,81	532,81	0,00 D	<<== Saldo da Conta: REND APLIC BANCO ITAÚ S.A - DEPOSITO JUDICIAL CIRURGIA

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
03/11/2021	8811	98	37.800,00	0,00	-37.800,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 225 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 11/2021
	8928	4866529	0,00	37.800,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 225 TBA JB SÉRIE 1
12/11/2021	8928	4866528	0,00	411,84	411,84 C	NOTA DE DOACAO Nº 4733 SÉRIE 1
	8928	4866527	0,00	32,40	444,24 C	NOTA DE DOACAO Nº 37448 SÉRIE 001
30/11/2021	9247	4983951	444,24	0,00	0,00 C	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 11/2021
			38.244,24	38.244,24	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			38.244,24	38.244,24	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9234	4976371	0,00	1.760,00	1.760,00 C	DOACAO PJ RIOFER
05/11/2021	9234	4976373	0,00	5.445,00	7.205,00 C	DOACAO PJ ARDRAK I I P N L
16/11/2021	9234	4976389	0,00	1.100,00	8.305,00 C	DOACAO PJ HIDROCARNE
	9234	4976390	0,00	1.100,00	9.405,00 C	DOACAO PJ TREEBOI
	9234	4976388	0,00	1.661,00	11.066,00 C	DOACAO PJ FRESENIUS KABI
	9234	4976385	0,00	1.100,00	12.166,00 C	DOACAO PJ HPE AUT
17/11/2021	9234	4976395	0,00	1.100,00	13.266,00 C	DOACAO PJ JBS S/A UNIDADE GOIANIA
	9234	4976397	0,00	1.100,00	14.366,00 C	DOACAO PJ SANPLAST INDUSTRIA E COMERCIO
	9234	4976396	0,00	1.100,00	15.466,00 C	DOACAO PJ JBS S/A UNIDADE SEN. CANEDO
23/11/2021	9234	4976408	0,00	1.100,00	16.566,00 C	DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA
24/11/2021	9234	4976411	0,00	1.100,00	17.666,00 C	JGA IND METALURGICA LTDA
	9234	4976410	0,00	1.100,00	18.766,00 C	DOACAO PJ BOA SAFRA SEMENTES
25/11/2021	9234	4976421	0,00	1.100,00	19.866,00 C	DOACAO PJ MULTIMARCAS
	9234	4976415	0,00	1.661,00	21.527,00 C	DOACAO PJ MIN BOM JESUS LT
	9234	4976420	0,00	4.900,00	26.427,00 C	DOACAO PJ CEDRO ALIMENTOS A CM DE OLIV
26/11/2021	9234	4976428	0,00	1.661,00	28.088,00 C	DOACAO PJ FERRAGISTA SANTA LUCIA LTDA
	9234	4976425	0,00	1.100,00	29.188,00 C	DOACAO PJ COMBER IND LTDA
	9234	4976426	0,00	1.100,00	30.288,00 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA - USINA RI
	9234	4976427	0,00	1.100,00	31.388,00 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA LTDA A USINA
29/11/2021	9234	4976455	0,00	1.661,00	33.049,00 C	DOACAO PJ RECICLAR
	9234	4976463	0,00	1.100,00	34.149,00 C	DOACAO PJ ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE
	9234	4976439	0,00	1.100,00	35.249,00 C	DOACAO PJ RECIPEL INDUSTRIA E COMERCIO D
	9234	4976442	0,00	1.661,00	36.910,00 C	DOACAO PJ BEAUVALLET
	9234	4976444	0,00	1.661,00	38.571,00 C	DOACAO PJ CMP COMPANHIA METALGRAPHICA PA

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
29/11/2021	9234	4976454	0,00	1.661,00	40.232,00 C	DOACAO PJ QUIMISUL
	9234	4976462	0,00	1.100,00	41.332,00 C	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVIL
	9234	4976464	0,00	1.100,00	42.432,00 C	DOACAO PJ ANAPOLIS IND E COM PROD HOSP E
	9234	4976467	0,00	1.100,00	43.532,00 C	DOACAO PJ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
	9234	4976470	0,00	1.100,00	44.632,00 C	DOACAO PJ GEON
	9234	4976443	0,00	1.661,00	46.293,00 C	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS FLEXIVEIS
	9234	4976431	0,00	1.100,00	47.393,00 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAVEIS DE METAIS
	9234	4976466	0,00	1.100,00	48.493,00 C	DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS INDUSTRIAIS LT
	9234	4976473	0,00	1.100,00	49.593,00 C	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO LTDA
	9234	4976465	0,00	1.100,00	50.693,00 C	DOACAO PJ ATLANTA INDUSTRIA E COMERCIO L
	9234	4976457	0,00	2.200,00	52.893,00 C	DOACAO PJ LATICINIO ARAGOIANIA
	9234	4976452	0,00	1.661,00	54.554,00 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO LTDA
	9234	4976446	0,00	1.661,00	56.215,00 C	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
	9234	4976433	0,00	1.100,00	57.315,00 C	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS
	9234	4976447	0,00	1.661,00	58.976,00 C	DOACAO PJ FORTLEV
	9234	4976438	0,00	1.100,00	60.076,00 C	DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIP INDUSTRIA
	9234	4976456	0,00	1.661,00	61.737,00 C	DOACAO PJ TERRA GOYANA MINERADORA
	9234	4976437	0,00	1.100,00	62.837,00 C	DOACAO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS LT
	9234	4976436	0,00	1.100,00	63.937,00 C	DOACAO PJ OLFAR S/A
	9234	4976445	0,00	1.661,00	65.598,00 C	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL
	9234	4976441	0,00	1.661,00	67.259,00 C	DOACAO PJ PRIMA FOODS S.A
	9234	4976434	0,00	1.100,00	68.359,00 C	DOACAO PJ MATUTA INDUSTRIA E COMERCIO DE
	9234	4976440	0,00	1.100,00	69.459,00 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE LTDA
	9234	4976432	0,00	1.100,00	70.559,00 C	DOACAO PJ IND COM LATICINIO FORMOSA
	9234	4976448	0,00	1.661,00	72.220,00 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS
	9234	4976450	0,00	1.661,00	73.881,00 C	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO LTDA
	9234	4976451	0,00	1.661,00	75.542,00 C	DOACAO PJ MARKA DA PAZ
	9234	4976468	0,00	1.100,00	76.642,00 C	DOACAO PJ CAMPEAO INDUSTRIA E IMPORTACAO
	9234	4976469	0,00	1.100,00	77.742,00 C	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS LTDA
	9234	4976471	0,00	1.100,00	78.842,00 C	DOACAO PJ GOIANIA IND COM TUBOS LTDA
	9234	4976472	0,00	1.100,00	79.942,00 C	DOACAO PJ IBRAQ INDUSTRIA BRASILEIRA DE
	9234	4976435	0,00	1.100,00	81.042,00 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA LTDA
	9234	4976449	0,00	1.661,00	82.703,00 C	DOACAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA LTDA
	9234	4976453	0,00	1.661,00	84.364,00 C	DOACAO PJ NOVA A INDUSTRIA E COMERCIO DE
	9234	4976461	0,00	1.100,00	85.464,00 C	DOACAO PJ AC IND COM METAIS LTDA
30/11/2021	9247	4983951	85.464,00	0,00	0,00 C	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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
			85.464,00	85.464,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			85.464,00	85.464,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.432.627,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871799	1,40	0,00	6.432.628,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871818	2,82	0,00	6.432.631,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872713	0,29	0,00	6.432.631,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871850	146,89	0,00	6.432.778,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871856	0,21	0,00	6.432.778,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872216	0,85	0,00	6.432.779,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871874	19,85	0,00	6.432.799,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872942	4,49	0,00	6.432.803,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871900	2,42	0,00	6.432.806,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871924	50,81	0,00	6.432.857,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871939	53,14	0,00	6.432.910,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871941	19,54	0,00	6.432.929,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872657	0,75	0,00	6.432.930,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872731	9,19	0,00	6.432.939,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871970	0,20	0,00	6.432.940,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871590	0,30	0,00	6.432.940,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871599	1,82	0,00	6.432.942,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872811	4,49	0,00	6.432.946,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871697	1,18	0,00	6.432.947,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872493	0,70	0,00	6.432.948,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871744	0,89	0,00	6.432.949,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873223	0,07	0,00	6.432.949,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871801	21,44	0,00	6.432.970,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872187	0,24	0,00	6.432.971,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872872	4,72	0,00	6.432.975,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872897	0,70	0,00	6.432.976,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871854	128,41	0,00	6.433.104,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871855	6,06	0,00	6.433.111,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.432.627,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872221	21,76	0,00	6.433.132,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871887	2,12	0,00	6.433.134,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872616	0,17	0,00	6.433.135,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872953	0,03	0,00	6.433.135,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872966	4,49	0,00	6.433.139,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871908	0,30	0,00	6.433.139,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872670	2,86	0,00	6.433.142,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873026	0,70	0,00	6.433.143,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871994	5,07	0,00	6.433.148,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873071	3,76	0,00	6.433.152,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873088	7,74	0,00	6.433.160,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871603	9,95	0,00	6.433.170,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871610	8,40	0,00	6.433.178,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873129	6,75	0,00	6.433.185,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871631	475,94	0,00	6.433.661,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871646	8,00	0,00	6.433.669,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871653	67,72	0,00	6.433.736,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872793	0,07	0,00	6.433.736,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871666	22,77	0,00	6.433.759,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871684	0,06	0,00	6.433.759,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871729	3,79	0,00	6.433.763,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871730	173,04	0,00	6.433.936,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872536	0,08	0,00	6.433.936,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872708	1,13	0,00	6.433.937,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872888	4,49	0,00	6.433.942,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872241	4,33	0,00	6.433.946,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872721	5,03	0,00	6.433.951,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871937	296,99	0,00	6.434.248,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871959	0,95	0,00	6.434.249,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871626	5,10	0,00	6.434.254,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871638	1,09	0,00	6.434.255,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871643	34,15	0,00	6.434.289,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873182	0,30	0,00	6.434.290,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.432.627,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871707	8,35	0,00	6.434.298,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871716	1,68	0,00	6.434.300,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871724	0,95	0,00	6.434.301,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872131	456,73	0,00	6.434.757,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871731	399,23	0,00	6.435.157,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872552	18,30	0,00	6.435.175,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872223	15,72	0,00	6.435.191,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872230	0,16	0,00	6.435.191,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871871	2,05	0,00	6.435.193,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872256	2,30	0,00	6.435.195,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872307	0,45	0,00	6.435.196,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872586	2,64	0,00	6.435.198,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872603	12,76	0,00	6.435.211,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871895	953,42	0,00	6.436.164,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871935	16,58	0,00	6.436.181,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871944	0,09	0,00	6.436.181,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872320	10,50	0,00	6.436.192,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872671	33,90	0,00	6.436.225,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873033	0,03	0,00	6.436.226,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872375	7,74	0,00	6.436.233,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872009	1,67	0,00	6.436.235,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872754	109,02	0,00	6.436.344,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871624	13,62	0,00	6.436.358,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872774	0,04	0,00	6.436.358,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871632	1,28	0,00	6.436.359,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871639	5,20	0,00	6.436.364,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871652	7,07	0,00	6.436.371,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871717	8,08	0,00	6.436.379,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871749	0,06	0,00	6.436.379,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872160	191,71	0,00	6.436.571,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872503	0,03	0,00	6.436.571,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872237	14,08	0,00	6.436.585,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872564	2,45	0,00	6.436.588,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.432.627,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871358	436.722,89	0,00	6.873.310,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871865	2,20	0,00	6.873.313,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871903	0,55	0,00	6.873.313,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872724	81,94	0,00	6.873.395,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872725	5,65	0,00	6.873.401,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872950	0,70	0,00	6.873.402,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872983	0,70	0,00	6.873.402,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872318	0,03	0,00	6.873.402,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873034	4,49	0,00	6.873.407,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872698	3,18	0,00	6.873.410,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872734	3,65	0,00	6.873.414,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871615	36,04	0,00	6.873.450,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872767	0,88	0,00	6.873.450,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872771	0,02	0,00	6.873.450,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872794	4,49	0,00	6.873.455,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871678	46,12	0,00	6.873.501,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872158	55,69	0,00	6.873.557,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872048	10,55	0,00	6.873.567,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872212	0,21	0,00	6.873.568,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871869	28,47	0,00	6.873.596,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872980	4,49	0,00	6.873.601,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872728	16,87	0,00	6.873.617,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871589	7,16	0,00	6.873.625,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872737	3,84	0,00	6.873.628,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872775	0,30	0,00	6.873.629,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872103	130,29	0,00	6.873.759,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873195	4,49	0,00	6.873.763,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871772	4,49	0,00	6.873.768,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872845	2,25	0,00	6.873.770,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871791	0,70	0,00	6.873.771,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872264	28,38	0,00	6.873.799,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872313	2,15	0,00	6.873.801,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872315	0,30	0,00	6.873.802,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.432.627,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871946	12,38	0,00	6.873.814,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871588	0,96	0,00	6.873.815,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872766	0,90	0,00	6.873.816,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872797	0,70	0,00	6.873.817,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871665	1,38	0,00	6.873.818,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871682	508,75	0,00	6.874.327,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872118	17,03	0,00	6.874.344,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872815	0,08	0,00	6.874.344,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872135	4,48	0,00	6.874.348,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872844	0,03	0,00	6.874.348,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873215	4,49	0,00	6.874.353,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872498	4,49	0,00	6.874.357,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871796	6,87	0,00	6.874.364,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872548	2,25	0,00	6.874.367,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872884	0,70	0,00	6.874.367,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872891	0,07	0,00	6.874.367,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871858	9,74	0,00	6.874.377,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872918	0,70	0,00	6.874.378,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872935	0,03	0,00	6.874.378,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872723	102,39	0,00	6.874.480,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871425	8,24	0,00	6.874.488,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872287	8,38	0,00	6.874.497,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872292	39,19	0,00	6.874.536,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872997	0,03	0,00	6.874.536,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871991	0,10	0,00	6.874.536,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872013	0,85	0,00	6.874.537,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872769	1,35	0,00	6.874.538,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872773	3,77	0,00	6.874.542,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872777	0,04	0,00	6.874.542,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872436	6,93	0,00	6.874.549,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871662	8,39	0,00	6.874.557,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871667	86,15	0,00	6.874.644,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871715	0,07	0,00	6.874.644,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.432.627,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872492	0,15	0,00	6.874.644,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871728	1,35	0,00	6.874.645,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872184	0,00	64,12	6.874.581,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872192	0,00	13.344,00	6.861.237,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871820	0,00	155,69	6.861.081,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872214	0,00	1.003,79	6.860.078,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872547	0,00	13,56	6.860.064,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871839	0,00	16,98	6.860.047,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871863	0,00	2,30	6.860.045,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872596	0,00	3,40	6.860.041,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872597	0,00	2,67	6.860.039,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871894	0,00	196,25	6.859.842,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871914	0,00	0,87	6.859.842,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871921	0,00	7,88	6.859.834,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871922	0,00	0,46	6.859.833,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872314	0,00	3,85	6.859.829,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871934	0,00	45,89	6.859.783,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871936	0,00	331,23	6.859.452,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871943	0,00	5,10	6.859.447,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871954	0,00	0,55	6.859.447,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872656	0,00	2,73	6.859.444,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872659	0,00	4,62	6.859.439,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872667	0,00	13,50	6.859.426,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872673	0,00	4,21	6.859.421,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872732	0,00	0,17	6.859.421,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871956	0,00	2,82	6.859.419,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871958	0,00	0,28	6.859.418,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871974	0,00	1,09	6.859.417,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873058	0,00	29,25	6.859.388,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871806	0,00	30,29	6.859.358,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871812	0,00	0,44	6.859.357,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871986	0,00	0,07	6.859.357,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871988	0,00	4,20	6.859.353,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.432.627,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872004	0,00	0,75	6.859.352,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872720	0,00	0,57	6.859.352,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872008	0,00	2,83	6.859.349,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872017	0,00	8,09	6.859.341,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872398	0,00	44,80	6.859.296,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872745	0,00	0,28	6.859.296,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871605	0,00	1,40	6.859.294,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871619	0,00	0,20	6.859.294,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872059	0,00	88,92	6.859.205,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872760	0,00	17,33	6.859.188,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872776	0,00	0,25	6.859.187,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873112	0,00	9,45	6.859.178,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871645	0,00	130,29	6.859.048,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872081	0,00	729,56	6.858.318,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872083	0,00	40,47	6.858.278,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872095	0,00	2,74	6.858.275,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873156	0,00	0,52	6.858.274,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871675	0,00	51,77	6.858.223,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872132	0,00	785,20	6.857.437,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871727	0,00	12,38	6.857.425,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872156	0,00	12,08	6.857.413,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872159	0,00	2.228,66	6.855.184,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872848	0,00	6,43	6.855.178,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871830	0,00	4,37	6.855.174,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872215	0,00	339,71	6.854.834,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872557	0,00	8,45	6.854.825,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872558	0,00	7,08	6.854.818,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871842	0,00	296,95	6.854.521,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871851	0,00	158,43	6.854.363,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871853	0,00	52,70	6.854.310,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872222	0,00	47,54	6.854.263,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872572	0,00	0,03	6.854.263,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871860	0,00	0,96	6.854.262,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.432.627,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871864	0,00	8,26	6.854.253,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872251	0,00	42,71	6.854.211,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872589	0,00	13,45	6.854.197,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871897	0,00	0,45	6.854.197,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872266	0,00	0,52	6.854.196,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872969	0,00	0,06	6.854.196,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871913	0,00	6,53	6.854.190,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871917	0,00	2,44	6.854.187,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871918	0,00	7,16	6.854.180,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871925	0,00	0,30	6.854.180,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872291	0,00	285,62	6.853.894,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871953	0,00	7,60	6.853.887,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872652	0,00	3.074,68	6.850.812,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871962	0,00	42,50	6.850.769,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871964	0,00	6,74	6.850.763,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871967	0,00	33,26	6.850.729,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871976	0,00	10,80	6.850.719,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872333	0,00	150,27	6.850.568,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871800	0,00	6,79	6.850.562,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871993	0,00	0,05	6.850.562,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872000	0,00	2.307,80	6.848.254,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872697	0,00	0,79	6.848.253,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872396	0,00	14,43	6.848.238,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872739	0,00	104,26	6.848.134,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872741	0,00	7,65	6.848.127,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872748	0,00	2,31	6.848.124,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873087	0,00	4,44	6.848.120,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871602	0,00	2,20	6.848.118,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872053	0,00	14,00	6.848.104,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872761	0,00	0,16	6.848.103,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873111	0,00	51,77	6.848.052,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871651	0,00	2,20	6.848.049,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871659	0,00	5,03	6.848.044,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.432.627,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872080	0,00	214,55	6.847.830,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872082	0,00	29,01	6.847.801,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872100	0,00	0,37	6.847.801,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873153	0,00	22,26	6.847.778,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871687	0,00	19,54	6.847.759,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873190	0,00	6,43	6.847.752,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871713	0,00	0,55	6.847.752,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872133	0,00	23,30	6.847.728,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872138	0,00	9,93	6.847.719,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873219	0,00	6,43	6.847.712,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872186	0,00	413,82	6.847.298,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871816	0,00	0,56	6.847.298,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871817	0,00	0,90	6.847.297,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871833	0,00	0,06	6.847.297,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872211	0,00	5,01	6.847.292,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872551	0,00	15,19	6.847.277,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871836	0,00	0,14	6.847.276,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872062	0,00	4,98	6.847.271,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871861	0,00	1,38	6.847.270,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871870	0,00	0,36	6.847.270,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872590	0,00	223,36	6.847.046,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871902	0,00	1,35	6.847.045,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872263	0,00	413,37	6.846.632,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871910	0,00	1,40	6.846.630,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872289	0,00	167,32	6.846.463,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871949	0,00	1,17	6.846.462,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872655	0,00	0,01	6.846.462,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872662	0,00	0,24	6.846.461,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871965	0,00	3,54	6.846.458,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871972	0,00	0,31	6.846.458,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871979	0,00	1,62	6.846.456,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871987	0,00	0,43	6.846.456,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871990	0,00	0,58	6.846.455,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.432.627,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872709	0,00	3,33	6.846.452,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872005	0,00	1,82	6.846.450,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872006	0,00	0,13	6.846.450,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872014	0,00	2,33	6.846.447,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872395	0,00	0,65	6.846.447,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873109	0,00	5,14	6.846.442,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871613	0,00	121,72	6.846.320,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872036	0,00	4,38	6.846.315,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872045	0,00	6,67	6.846.309,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872764	0,00	6,84	6.846.302,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871649	0,00	1,13	6.846.301,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872096	0,00	3,66	6.846.297,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872435	0,00	10,24	6.846.287,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871685	0,00	953,42	6.845.334,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872111	0,00	71,51	6.845.262,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872112	0,00	155,30	6.845.107,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872114	0,00	206,33	6.844.900,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872810	0,00	4,07	6.844.896,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871710	0,00	19,85	6.844.876,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872137	0,00	1,68	6.844.875,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872139	0,00	1,98	6.844.873,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872157	0,00	264,37	6.844.608,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872188	0,00	4,39	6.844.604,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871819	0,00	13,57	6.844.590,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871831	0,00	5,20	6.844.585,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872543	0,00	295,86	6.844.289,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871844	0,00	58,50	6.844.231,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871866	0,00	61,10	6.844.170,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871872	0,00	19,11	6.844.151,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871873	0,00	35,90	6.844.115,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871879	0,00	1,09	6.844.114,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871880	0,00	0,73	6.844.113,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872249	0,00	184,35	6.843.929,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.432.627,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871890	0,00	1,08	6.843.928,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871891	0,00	29,10	6.843.898,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872613	0,00	22,19	6.843.876,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872722	0,00	86,15	6.843.790,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872286	0,00	25,03	6.843.765,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872294	0,00	824,23	6.842.941,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872641	0,00	113,27	6.842.828,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871947	0,00	37,71	6.842.790,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872327	0,00	0,28	6.842.790,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872658	0,00	1,48	6.842.788,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871957	0,00	0,10	6.842.788,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872335	0,00	83,61	6.842.704,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872694	0,00	116,73	6.842.588,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871809	0,00	130,44	6.842.457,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872360	0,00	1,57	6.842.456,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872373	0,00	3,80	6.842.452,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872706	0,00	10,31	6.842.442,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872717	0,00	2,00	6.842.440,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872719	0,00	0,57	6.842.439,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873074	0,00	17,97	6.842.421,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871595	0,00	24,96	6.842.396,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871596	0,00	2,05	6.842.394,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872376	0,00	2,74	6.842.391,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872757	0,00	38,39	6.842.353,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872031	0,00	212,95	6.842.140,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872038	0,00	0,83	6.842.139,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871634	0,00	243,87	6.841.895,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873160	0,00	1,63	6.841.894,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871673	0,00	0,30	6.841.893,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871679	0,00	0,87	6.841.892,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871689	0,00	2,42	6.841.890,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872110	0,00	6,43	6.841.884,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871722	0,00	3,65	6.841.880,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.432.627,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871723	0,00	7,22	6.841.873,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872152	0,00	0,54	6.841.872,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872153	0,00	11,06	6.841.861,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871814	0,00	0,51	6.841.861,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871823	0,00	11,95	6.841.849,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871829	0,00	1,45	6.841.847,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872207	0,00	140,07	6.841.707,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872236	0,00	1,48	6.841.706,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872573	0,00	0,31	6.841.705,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871359	0,00	56,32	6.841.649,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871875	0,00	549,67	6.841.099,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872248	0,00	0,06	6.841.099,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872309	0,00	0,29	6.841.099,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872605	0,00	2,57	6.841.096,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871882	0,00	0,27	6.841.096,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871904	0,00	2.224,79	6.838.871,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872607	0,00	28,72	6.838.843,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872615	0,00	10,03	6.838.833,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871909	0,00	0,91	6.838.832,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871938	0,00	84,20	6.838.748,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871945	0,00	4,96	6.838.743,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871963	0,00	269,79	6.838.473,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871798	0,00	0,51	6.838.472,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871989	0,00	5,75	6.838.467,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872714	0,00	31,90	6.838.435,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871600	0,00	1,67	6.838.433,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872010	0,00	8,08	6.838.425,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872019	0,00	2,22	6.838.423,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872738	0,00	3,56	6.838.419,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872742	0,00	0,14	6.838.419,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872753	0,00	160,41	6.838.259,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873086	0,00	79,76	6.838.179,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872040	0,00	113,61	6.838.065,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.432.627,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872077	0,00	740,26	6.837.325,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872763	0,00	0,44	6.837.324,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873128	0,00	73,47	6.837.251,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873130	0,00	0,37	6.837.251,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872799	0,00	6,43	6.837.244,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872115	0,00	469,16	6.836.775,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872134	0,00	235,08	6.836.540,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871733	0,00	28,38	6.836.512,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871750	0,00	9,19	6.836.502,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871808	0,00	6,67	6.836.496,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872542	0,00	27,30	6.836.468,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872054	0,00	5,18	6.836.463,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872559	0,00	17,99	6.836.445,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872561	0,00	2,28	6.836.443,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872710	0,00	1,28	6.836.442,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871848	0,00	0,88	6.836.441,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872224	0,00	7,24	6.836.434,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872584	0,00	3,72	6.836.430,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871868	0,00	11,44	6.836.418,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872585	0,00	4,79	6.836.414,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871885	0,00	1,73	6.836.412,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872279	0,00	4,17	6.836.408,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871905	0,00	2,78	6.836.405,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871911	0,00	16,91	6.836.388,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871915	0,00	6,24	6.836.382,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871923	0,00	112,41	6.836.269,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872290	0,00	0,23	6.836.269,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872293	0,00	783,85	6.835.485,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871942	0,00	4,25	6.835.481,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871960	0,00	3,54	6.835.477,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871978	0,00	6,64	6.835.471,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872337	0,00	92,93	6.835.378,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872696	0,00	743,71	6.834.634,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.432.627,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872707	0,00	0,22	6.834.634,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871597	0,00	53,15	6.834.581,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872012	0,00	6,10	6.834.575,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872020	0,00	0,43	6.834.574,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872021	0,00	7,99	6.834.566,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872022	0,00	8,35	6.834.558,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872750	0,00	0,18	6.834.558,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872756	0,00	0,27	6.834.558,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871616	0,00	19,17	6.834.538,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871618	0,00	4,00	6.834.534,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871620	0,00	2,82	6.834.532,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871627	0,00	109,44	6.834.422,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872042	0,00	4,17	6.834.418,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872079	0,00	109,80	6.834.308,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871635	0,00	0,21	6.834.308,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873154	0,00	2,60	6.834.305,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871663	0,00	0,33	6.834.305,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871683	0,00	28,47	6.834.277,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872452	0,00	8,70	6.834.268,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871705	0,00	142,49	6.834.125,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872130	0,00	598,77	6.833.527,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872136	0,00	299,37	6.833.227,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871735	0,00	40,02	6.833.187,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871737	0,00	5,65	6.833.182,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872155	0,00	172,77	6.833.009,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872537	0,00	20,73	6.832.988,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872540	0,00	1,06	6.832.987,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871828	0,00	0,60	6.832.986,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872049	0,00	8,24	6.832.978,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871834	0,00	0,47	6.832.978,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871838	0,00	0,06	6.832.978,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871857	0,00	0,34	6.832.977,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872228	0,00	4,80	6.832.972,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.432.627,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871360	0,00	18,20	6.832.954,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871867	0,00	31,02	6.832.923,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871877	0,00	335,01	6.832.588,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872255	0,00	243,94	6.832.344,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872602	0,00	1,09	6.832.343,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871886	0,00	2,75	6.832.340,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872622	0,00	47,06	6.832.293,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871919	0,00	2,52	6.832.291,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871932	0,00	1,84	6.832.289,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872660	0,00	7,48	6.832.282,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871977	0,00	86,00	6.832.196,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872334	0,00	17,97	6.832.178,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873057	0,00	8,70	6.832.169,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871795	0,00	5,07	6.832.164,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871797	0,00	3,01	6.832.161,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871802	0,00	176,48	6.831.984,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871982	0,00	0,44	6.831.984,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871992	0,00	35,57	6.831.948,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871998	0,00	0,06	6.831.948,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872705	0,00	0,24	6.831.948,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872711	0,00	6,50	6.831.941,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872712	0,00	0,54	6.831.941,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872716	0,00	1,25	6.831.940,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872730	0,00	3,34	6.831.936,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872740	0,00	171,97	6.831.764,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872752	0,00	2,85	6.831.762,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872030	0,00	0,95	6.831.761,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872420	0,00	81,19	6.831.679,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872770	0,00	0,81	6.831.679,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871640	0,00	0,09	6.831.679,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872097	0,00	220,09	6.831.458,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872101	0,00	144,20	6.831.314,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872102	0,00	4.070,78	6.827.243,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.432.627,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871691	0,00	121,13	6.827.122,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872448	0,00	0,03	6.827.122,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872466	0,00	1,70	6.827.121,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872819	0,00	3,22	6.827.117,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871703	0,00	184,55	6.826.933,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871748	0,00	753,71	6.826.179,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871752	0,00	1,71	6.826.177,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871804	0,00	28,95	6.826.148,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872170	0,00	64,67	6.826.084,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872171	0,00	12,41	6.826.071,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872189	0,00	556,49	6.825.515,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872539	0,00	0,10	6.825.515,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871825	0,00	83,48	6.825.431,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871832	0,00	0,79	6.825.430,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872209	0,00	964,61	6.824.466,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872213	0,00	381,81	6.824.084,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872310	0,00	0,19	6.824.084,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872311	0,00	1,72	6.824.082,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871884	0,00	0,02	6.824.082,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871888	0,00	19,79	6.824.062,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871899	0,00	110,59	6.823.952,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871901	0,00	0,10	6.823.952,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872261	0,00	354,99	6.823.597,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871907	0,00	59,51	6.823.537,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872288	0,00	17,72	6.823.519,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872312	0,00	0,99	6.823.518,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872317	0,00	0,36	6.823.518,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871933	0,00	13,62	6.823.504,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871952	0,00	0,06	6.823.504,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873054	0,00	0,14	6.823.504,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871980	0,00	0,26	6.823.504,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871984	0,00	0,08	6.823.504,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871995	0,00	0,53	6.823.503,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.432.627,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872002	0,00	65,20	6.823.438,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872358	0,00	3,81	6.823.434,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872704	0,00	0,32	6.823.434,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872718	0,00	0,99	6.823.433,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872726	0,00	0,08	6.823.433,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873075	0,00	143,62	6.823.289,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872016	0,00	0,05	6.823.289,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872018	0,00	47,02	6.823.242,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872029	0,00	1,03	6.823.241,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872733	0,00	0,51	6.823.241,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872746	0,00	1,74	6.823.239,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872755	0,00	5,88	6.823.233,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873105	0,00	0,01	6.823.233,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871604	0,00	6,87	6.823.226,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871609	0,00	0,96	6.823.225,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872033	0,00	31,45	6.823.194,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872037	0,00	3,22	6.823.191,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872043	0,00	21,15	6.823.169,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872047	0,00	369,60	6.822.800,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872768	0,00	2,57	6.822.797,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872772	0,00	0,12	6.822.797,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871658	0,00	12,19	6.822.785,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872087	0,00	638,58	6.822.146,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872099	0,00	2,14	6.822.144,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873155	0,00	27,75	6.822.117,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871690	0,00	108,36	6.822.008,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872109	0,00	5,46	6.822.003,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871753	0,00	54,20	6.821.949,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			442.018,46	52.696,62	6.821.949,02 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			442.018,46	52.696,62	6.821.949,02 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871790	0,03	0,00	4.773.546,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872177	0,52	0,00	4.773.547,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872877	0,09	0,00	4.773.547,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872204	2,72	0,00	4.773.550,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872905	0,03	0,00	4.773.550,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871313	8,48	0,00	4.773.558,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871321	86,71	0,00	4.773.645,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871334	0,61	0,00	4.773.646,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872218	0,03	0,00	4.773.646,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872226	127,77	0,00	4.773.773,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871367	15,59	0,00	4.773.789,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872598	0,85	0,00	4.773.790,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872938	0,11	0,00	4.773.790,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872939	0,08	0,00	4.773.790,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871373	22,48	0,00	4.773.813,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871397	123,06	0,00	4.773.936,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872961	0,07	0,00	4.773.936,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872970	0,26	0,00	4.773.936,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872284	14,05	0,00	4.773.950,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872629	6,57	0,00	4.773.957,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872633	0,54	0,00	4.773.957,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872976	0,11	0,00	4.773.957,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872981	0,17	0,00	4.773.957,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872987	0,03	0,00	4.773.957,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871438	21,57	0,00	4.773.979,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873003	0,34	0,00	4.773.979,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871468	5,22	0,00	4.773.985,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872350	0,61	0,00	4.773.985,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872676	45,35	0,00	4.774.030,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872686	2,93	0,00	4.774.033,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872693	0,60	0,00	4.774.034,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873056	3,13	0,00	4.774.037,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872355	0,07	0,00	4.774.037,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872385	43,08	0,00	4.774.080,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873090	1,16	0,00	4.774.081,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872779	0,02	0,00	4.774.081,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873122	1,14	0,00	4.774.083,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872084	23,69	0,00	4.774.106,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872798	0,17	0,00	4.774.106,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873138	0,13	0,00	4.774.107,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873162	0,70	0,00	4.774.107,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873168	0,65	0,00	4.774.108,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873171	0,42	0,00	4.774.108,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873187	0,53	0,00	4.774.109,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871771	0,02	0,00	4.774.109,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871775	1,42	0,00	4.774.110,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872471	0,62	0,00	4.774.111,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872828	0,02	0,00	4.774.111,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872834	0,05	0,00	4.774.111,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873208	0,06	0,00	4.774.111,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873216	0,07	0,00	4.774.111,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873217	0,34	0,00	4.774.112,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872499	5,32	0,00	4.774.117,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872504	0,77	0,00	4.774.118,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872512	0,07	0,00	4.774.118,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872520	0,96	0,00	4.774.119,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872201	7,68	0,00	4.774.126,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872883	0,02	0,00	4.774.126,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872896	0,11	0,00	4.774.126,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872906	0,17	0,00	4.774.127,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871331	13,67	0,00	4.774.140,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871354	167,89	0,00	4.774.308,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871356	4,39	0,00	4.774.313,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871374	79,98	0,00	4.774.393,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872072	6,82	0,00	4.774.399,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872271	5,68	0,00	4.774.405,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872945	0,34	0,00	4.774.405,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872960	0,08	0,00	4.774.405,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872962	0,40	0,00	4.774.406,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872964	1,42	0,00	4.774.407,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871419	121,50	0,00	4.774.529,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872639	0,31	0,00	4.774.529,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872650	59,54	0,00	4.774.589,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873000	0,03	0,00	4.774.589,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872666	2,62	0,00	4.774.591,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873012	0,02	0,00	4.774.591,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873014	0,53	0,00	4.774.592,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873022	5,32	0,00	4.774.597,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871470	27,32	0,00	4.774.624,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871494	2,69	0,00	4.774.627,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871534	2,27	0,00	4.774.629,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872377	0,26	0,00	4.774.630,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872387	7,46	0,00	4.774.637,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873085	1,61	0,00	4.774.639,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873089	0,52	0,00	4.774.639,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873093	0,18	0,00	4.774.639,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873177	0,13	0,00	4.774.640,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872405	0,40	0,00	4.774.640,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873136	2,85	0,00	4.774.643,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873147	2,63	0,00	4.774.645,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872807	0,40	0,00	4.774.646,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873193	0,04	0,00	4.774.646,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871767	0,02	0,00	4.774.646,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872124	3,68	0,00	4.774.650,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872488	0,26	0,00	4.774.650,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872827	0,04	0,00	4.774.650,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872829	0,71	0,00	4.774.651,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872836	0,01	0,00	4.774.651,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872840	0,04	0,00	4.774.651,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4873210	0,13	0,00	4.774.651,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872853	0,17	0,00	4.774.651,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872863	0,01	0,00	4.774.651,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872528	0,33	0,00	4.774.651,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872870	2,72	0,00	4.774.654,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872196	7,58	0,00	4.774.662,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872546	10,53	0,00	4.774.672,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872904	0,08	0,00	4.774.672,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871314	354.732,94	0,00	5.129.405,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872058	0,35	0,00	5.129.406,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872578	3,47	0,00	5.129.409,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872274	3,51	0,00	5.129.412,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872611	3,79	0,00	5.129.416,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872977	0,08	0,00	5.129.416,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872991	0,18	0,00	5.129.417,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872996	0,07	0,00	5.129.417,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871439	4,19	0,00	5.129.421,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872326	0,64	0,00	5.129.421,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873010	0,08	0,00	5.129.422,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873015	0,03	0,00	5.129.422,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872073	5,02	0,00	5.129.427,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872353	5,50	0,00	5.129.432,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872685	1,02	0,00	5.129.433,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873035	0,08	0,00	5.129.433,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871511	16,56	0,00	5.129.450,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872702	0,06	0,00	5.129.450,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873065	106,47	0,00	5.129.556,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873069	0,17	0,00	5.129.556,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871531	0,09	0,00	5.129.557,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872028	12,39	0,00	5.129.569,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872388	0,01	0,00	5.129.569,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873103	3,07	0,00	5.129.572,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873180	0,03	0,00	5.129.572,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872088	18,21	0,00	5.129.590,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872800	5,32	0,00	5.129.596,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872808	0,03	0,00	5.129.596,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872822	0,01	0,00	5.129.596,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873191	1,16	0,00	5.129.597,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873194	5,43	0,00	5.129.602,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871768	0,11	0,00	5.129.602,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872125	0,57	0,00	5.129.603,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872470	2,84	0,00	5.129.606,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872496	0,10	0,00	5.129.606,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872832	0,11	0,00	5.129.606,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873201	0,02	0,00	5.129.606,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873203	0,34	0,00	5.129.606,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872161	2,28	0,00	5.129.609,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872497	5,43	0,00	5.129.614,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872517	55,58	0,00	5.129.670,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872852	0,13	0,00	5.129.670,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872856	0,09	0,00	5.129.670,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872533	0,41	0,00	5.129.670,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872874	0,26	0,00	5.129.670,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872197	1,10	0,00	5.129.672,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871319	4,80	0,00	5.129.676,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872063	23,62	0,00	5.129.700,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872245	1,23	0,00	5.129.701,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872594	0,23	0,00	5.129.701,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871386	233,33	0,00	5.129.935,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872609	3,19	0,00	5.129.938,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872946	1,42	0,00	5.129.939,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871411	0,81	0,00	5.129.940,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871460	317,14	0,00	5.130.257,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873011	0,34	0,00	5.130.258,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873018	0,03	0,00	5.130.258,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873024	0,77	0,00	5.130.258,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4873030	0,40	0,00	5.130.259,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871483	6,98	0,00	5.130.266,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872074	2,15	0,00	5.130.268,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872680	106,47	0,00	5.130.374,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872688	15,81	0,00	5.130.390,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873041	0,07	0,00	5.130.390,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871495	8,09	0,00	5.130.398,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871499	7,44	0,00	5.130.406,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871997	54,16	0,00	5.130.460,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873068	0,58	0,00	5.130.461,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873080	111,17	0,00	5.130.572,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873178	0,40	0,00	5.130.572,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873181	0,16	0,00	5.130.572,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872402	99,20	0,00	5.130.672,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872406	0,34	0,00	5.130.672,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872089	0,25	0,00	5.130.672,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872443	0,53	0,00	5.130.673,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872783	0,01	0,00	5.130.673,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873163	2,79	0,00	5.130.675,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872458	69,48	0,00	5.130.745,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872465	4,26	0,00	5.130.749,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871774	0,03	0,00	5.130.749,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872129	1,05	0,00	5.130.750,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872141	7,94	0,00	5.130.758,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872490	0,80	0,00	5.130.759,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873205	0,39	0,00	5.130.759,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872164	0,03	0,00	5.130.759,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873229	0,01	0,00	5.130.759,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871781	0,77	0,00	5.130.760,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872179	0,76	0,00	5.130.761,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872549	23,93	0,00	5.130.785,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872900	0,71	0,00	5.130.786,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871326	1,93	0,00	5.130.788,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871337	13,25	0,00	5.130.801,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872066	1,37	0,00	5.130.802,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872917	0,02	0,00	5.130.802,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872919	0,07	0,00	5.130.802,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872929	5,43	0,00	5.130.808,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872931	0,10	0,00	5.130.808,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871355	5,99	0,00	5.130.814,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872252	0,77	0,00	5.130.815,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872592	13,82	0,00	5.130.828,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872595	0,67	0,00	5.130.829,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872069	0,11	0,00	5.130.829,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872624	1,19	0,00	5.130.830,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872963	0,04	0,00	5.130.830,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871420	10,84	0,00	5.130.841,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872281	0,33	0,00	5.130.842,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872285	0,60	0,00	5.130.842,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872632	0,01	0,00	5.130.842,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872972	0,02	0,00	5.130.842,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871443	139,94	0,00	5.130.982,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873007	0,11	0,00	5.130.982,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873025	0,08	0,00	5.130.982,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873027	0,02	0,00	5.130.982,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872347	0,48	0,00	5.130.983,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873048	1,41	0,00	5.130.984,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873050	143,59	0,00	5.131.128,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873051	1,58	0,00	5.131.129,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871512	0,15	0,00	5.131.130,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871522	1,77	0,00	5.131.131,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872372	0,83	0,00	5.131.132,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872378	2,51	0,00	5.131.135,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873108	0,25	0,00	5.131.135,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872399	14,04	0,00	5.131.149,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872400	3,42	0,00	5.131.152,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872409	0,60	0,00	5.131.153,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873124	0,35	0,00	5.131.153,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872085	31,10	0,00	5.131.184,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872803	0,03	0,00	5.131.184,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873145	48,25	0,00	5.131.233,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872805	0,09	0,00	5.131.233,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872813	1,92	0,00	5.131.235,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873166	2,57	0,00	5.131.237,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871773	0,40	0,00	5.131.238,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872824	0,13	0,00	5.131.238,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872837	0,71	0,00	5.131.239,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873204	5,76	0,00	5.131.244,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871778	0,07	0,00	5.131.244,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872165	29,64	0,00	5.131.274,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872507	1,42	0,00	5.131.275,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872509	0,03	0,00	5.131.275,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872510	0,17	0,00	5.131.276,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872514	0,53	0,00	5.131.276,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872846	0,39	0,00	5.131.277,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872858	0,35	0,00	5.131.277,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872861	0,03	0,00	5.131.277,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873226	0,71	0,00	5.131.278,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871786	0,26	0,00	5.131.278,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871787	5,43	0,00	5.131.283,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872535	2,51	0,00	5.131.286,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872864	0,17	0,00	5.131.286,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872867	0,01	0,00	5.131.286,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872871	0,71	0,00	5.131.287,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872194	0,06	0,00	5.131.287,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872202	11,66	0,00	5.131.298,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872893	0,53	0,00	5.131.299,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871322	24,98	0,00	5.131.324,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872912	3,84	0,00	5.131.328,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872928	0,39	0,00	5.131.328,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872930	5,32	0,00	5.131.333,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871357	4,37	0,00	5.131.338,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872940	0,40	0,00	5.131.338,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872277	77,20	0,00	5.131.415,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872944	1,05	0,00	5.131.416,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872952	5,43	0,00	5.131.422,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872968	0,53	0,00	5.131.422,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871455	0,66	0,00	5.131.423,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872321	58,31	0,00	5.131.481,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872651	0,58	0,00	5.131.482,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871469	19,90	0,00	5.131.502,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871491	356,18	0,00	5.131.858,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871508	5,44	0,00	5.131.864,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872363	239,57	0,00	5.132.103,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872364	8,75	0,00	5.132.112,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873062	33,69	0,00	5.132.146,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871525	8,60	0,00	5.132.154,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871535	395,53	0,00	5.132.550,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871536	156,61	0,00	5.132.706,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872390	0,09	0,00	5.132.706,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872415	0,34	0,00	5.132.707,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873123	51,86	0,00	5.132.759,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872092	0,44	0,00	5.132.759,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872423	24,84	0,00	5.132.784,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872429	3,07	0,00	5.132.787,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872791	0,04	0,00	5.132.787,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872802	0,06	0,00	5.132.787,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872121	1,02	0,00	5.132.788,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873192	1,42	0,00	5.132.789,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873197	0,08	0,00	5.132.790,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872502	0,03	0,00	5.132.790,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872519	2,72	0,00	5.132.792,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872857	5,76	0,00	5.132.798,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873228	0,35	0,00	5.132.798,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871793	5,32	0,00	5.132.804,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872527	4,29	0,00	5.132.808,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872902	0,11	0,00	5.132.808,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871340	8,71	0,00	5.132.817,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872909	0,02	0,00	5.132.817,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872932	0,03	0,00	5.132.817,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872934	0,02	0,00	5.132.817,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871350	173,29	0,00	5.132.990,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871370	17,70	0,00	5.133.008,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871377	189,71	0,00	5.133.198,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872617	6,79	0,00	5.133.204,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872949	5,32	0,00	5.133.210,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871406	0,01	0,00	5.133.210,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872974	0,10	0,00	5.133.210,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872975	0,02	0,00	5.133.210,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872985	0,08	0,00	5.133.210,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871448	3,65	0,00	5.133.214,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872664	0,77	0,00	5.133.214,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873004	0,02	0,00	5.133.214,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873006	2,13	0,00	5.133.216,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873008	0,26	0,00	5.133.217,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873013	5,43	0,00	5.133.222,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873029	1,42	0,00	5.133.224,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872683	3,50	0,00	5.133.227,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873032	0,26	0,00	5.133.227,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873038	0,09	0,00	5.133.227,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873046	7,72	0,00	5.133.235,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873059	9,65	0,00	5.133.245,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871498	2,79	0,00	5.133.248,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873072	9,38	0,00	5.133.257,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872403	1,18	0,00	5.133.258,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872411	4,82	0,00	5.133.263,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872440	2,63	0,00	5.133.266,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872117	145,91	0,00	5.133.412,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872450	5,29	0,00	5.133.417,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873173	0,68	0,00	5.133.417,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872469	0,39	0,00	5.133.418,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872842	0,06	0,00	5.133.418,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872516	0,11	0,00	5.133.418,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872849	0,01	0,00	5.133.418,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871785	0,53	0,00	5.133.419,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871789	0,05	0,00	5.133.419,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872532	7,10	0,00	5.133.426,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872878	0,53	0,00	5.133.426,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872885	0,77	0,00	5.133.427,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872890	0,39	0,00	5.133.427,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872057	3,21	0,00	5.133.431,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872907	0,40	0,00	5.133.431,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872908	0,01	0,00	5.133.431,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872923	0,77	0,00	5.133.432,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872926	0,03	0,00	5.133.432,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871368	14,55	0,00	5.133.446,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872258	3,33	0,00	5.133.450,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871383	8,57	0,00	5.133.458,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871388	15,18	0,00	5.133.473,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872067	0,23	0,00	5.133.474,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872967	0,08	0,00	5.133.474,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872971	0,77	0,00	5.133.475,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871407	1,99	0,00	5.133.477,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872990	0,77	0,00	5.133.477,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871454	18,67	0,00	5.133.496,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873005	0,08	0,00	5.133.496,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873009	5,43	0,00	5.133.502,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871485	0,20	0,00	5.133.502,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872330	5,43	0,00	5.133.507,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872677	54,43	0,00	5.133.562,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871507	4,10	0,00	5.133.566,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873078	9,54	0,00	5.133.575,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872394	0,08	0,00	5.133.575,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873116	0,71	0,00	5.133.576,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872781	0,03	0,00	5.133.576,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872784	0,71	0,00	5.133.577,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872788	0,13	0,00	5.133.577,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872792	2,72	0,00	5.133.580,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873157	3,76	0,00	5.133.583,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872106	5,58	0,00	5.133.589,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872445	2,18	0,00	5.133.591,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872486	0,02	0,00	5.133.591,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872809	0,35	0,00	5.133.591,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872127	57,62	0,00	5.133.649,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872489	0,02	0,00	5.133.649,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872825	0,17	0,00	5.133.649,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873202	0,02	0,00	5.133.649,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873214	0,07	0,00	5.133.649,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873221	5,76	0,00	5.133.655,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872862	0,17	0,00	5.133.655,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872181	0,00	0,75	5.133.655,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872529	0,00	0,05	5.133.655,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872868	0,00	0,18	5.133.654,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872895	0,00	0,03	5.133.654,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872570	0,00	169,86	5.133.484,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872571	0,00	35,81	5.133.449,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872579	0,00	0,06	5.133.449,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872581	0,00	28,63	5.133.420,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872911	0,00	1,34	5.133.419,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871342	0,00	1,25	5.133.417,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871346	0,00	14,92	5.133.402,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871352	0,00	2,42	5.133.400,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872246	0,00	7,44	5.133.393,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872601	0,00	0,85	5.133.392,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871385	0,00	0,77	5.133.391,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872267	0,00	356,18	5.133.035,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872610	0,00	8,21	5.133.027,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872612	0,00	3,37	5.133.023,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872619	0,00	1,66	5.133.022,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872954	0,00	0,08	5.133.021,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872955	0,00	0,67	5.133.021,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871416	0,00	62,98	5.132.958,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872647	0,00	2,61	5.132.955,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872978	0,00	0,23	5.132.955,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872989	0,00	0,08	5.132.955,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872992	0,00	0,85	5.132.954,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872306	0,00	10,84	5.132.943,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873028	0,00	0,23	5.132.943,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871513	0,00	0,31	5.132.943,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872368	0,00	4,78	5.132.938,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872703	0,00	0,04	5.132.938,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872026	0,00	10,47	5.132.927,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872386	0,00	41,03	5.132.886,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872389	0,00	0,38	5.132.886,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873098	0,00	74,20	5.132.812,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872061	0,00	41,05	5.132.771,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872064	0,00	10,78	5.132.760,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872410	0,00	3,24	5.132.757,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872418	0,00	97,46	5.132.659,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872782	0,00	0,11	5.132.659,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873158	0,00	2,25	5.132.657,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872463	0,00	2,74	5.132.654,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872817	0,00	0,14	5.132.654,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872821	0,00	0,01	5.132.654,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4873169	0,00	13,24	5.132.641,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873183	0,00	0,23	5.132.640,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871777	0,00	0,85	5.132.640,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872150	0,00	87,38	5.132.552,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872518	0,00	13,70	5.132.539,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872854	0,00	0,44	5.132.538,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873224	0,00	0,44	5.132.538,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872521	0,00	2,30	5.132.535,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872534	0,00	14,43	5.132.521,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872554	0,00	0,48	5.132.520,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872560	0,00	0,78	5.132.520,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872901	0,00	0,85	5.132.519,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871315	0,00	2,67	5.132.516,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872238	0,00	75,00	5.132.441,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872576	0,00	0,94	5.132.440,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872921	0,00	0,23	5.132.440,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872924	0,00	0,16	5.132.440,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872243	0,00	2,89	5.132.437,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872587	0,00	52,97	5.132.384,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871390	0,00	71,89	5.132.312,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871396	0,00	3,68	5.132.308,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872071	0,00	395,53	5.131.913,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872270	0,00	2,61	5.131.910,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872278	0,00	1,27	5.131.909,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872608	0,00	1,64	5.131.907,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872956	0,00	0,05	5.131.907,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871927	0,00	17,22	5.131.890,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872634	0,00	15,04	5.131.875,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872973	0,00	0,05	5.131.875,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872986	0,00	0,44	5.131.875,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872665	0,00	1,09	5.131.873,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873021	0,00	0,08	5.131.873,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872075	0,00	18,67	5.131.855,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872338	0,00	52,97	5.131.802,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872339	0,00	28,83	5.131.773,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872342	0,00	1,64	5.131.771,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872344	0,00	23,28	5.131.748,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872349	0,00	1,14	5.131.747,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872352	0,00	1,01	5.131.746,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872675	0,00	226,94	5.131.519,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872679	0,00	642,68	5.130.876,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872684	0,00	11,48	5.130.865,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872690	0,00	200,86	5.130.664,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871501	0,00	168,44	5.130.495,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871505	0,00	36,19	5.130.459,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872370	0,00	16,59	5.130.443,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873061	0,00	56,74	5.130.386,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873064	0,00	449,88	5.129.936,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872383	0,00	0,07	5.129.936,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872392	0,00	2,05	5.129.934,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873099	0,00	0,82	5.129.933,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873179	0,00	0,06	5.129.933,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872408	0,00	27,64	5.129.905,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872412	0,00	33,00	5.129.872,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873125	0,00	0,42	5.129.872,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872438	0,00	9,36	5.129.863,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873141	0,00	0,08	5.129.863,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873143	0,00	313,12	5.129.549,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872120	0,00	6,18	5.129.543,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872462	0,00	9,41	5.129.534,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873047	0,00	13,74	5.129.520,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873170	0,00	0,32	5.129.520,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873189	0,00	0,85	5.129.519,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872123	0,00	86,71	5.129.432,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872128	0,00	3,82	5.129.428,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872142	0,00	0,01	5.129.428,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872491	0,00	0,02	5.129.428,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872830	0,00	0,22	5.129.428,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873200	0,00	0,01	5.129.428,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871776	0,00	0,04	5.129.428,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872147	0,00	14,90	5.129.413,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872148	0,00	0,09	5.129.413,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872162	0,00	2,62	5.129.410,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872166	0,00	189,71	5.129.221,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872855	0,00	0,02	5.129.221,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873222	0,00	0,03	5.129.221,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871780	0,00	0,01	5.129.221,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872174	0,00	55,62	5.129.165,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872523	0,00	1,63	5.129.163,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872881	0,00	0,04	5.129.163,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872567	0,00	0,85	5.129.163,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872915	0,00	0,27	5.129.162,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872257	0,00	100,46	5.129.062,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871372	0,00	382,14	5.128.680,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871395	0,00	21,62	5.128.658,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872070	0,00	233,33	5.128.425,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872265	0,00	1,93	5.128.423,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872272	0,00	2,79	5.128.420,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871430	0,00	17,54	5.128.403,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872298	0,00	10,95	5.128.392,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872636	0,00	3,42	5.128.388,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872638	0,00	0,62	5.128.388,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872999	0,00	0,05	5.128.387,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871444	0,00	69,78	5.128.318,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871446	0,00	8,03	5.128.310,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872305	0,00	15,59	5.128.294,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873019	0,00	0,28	5.128.294,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873020	0,00	1,71	5.128.292,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872682	0,00	3,65	5.128.288,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872687	0,00	4,40	5.128.284,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873045	0,00	172,98	5.128.111,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873049	0,00	0,76	5.128.110,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871509	0,00	5,03	5.128.105,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871515	0,00	30,53	5.128.075,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871518	0,00	8,93	5.128.066,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872362	0,00	674,82	5.127.391,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873066	0,00	24,78	5.127.366,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873079	0,00	10,91	5.127.355,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873083	0,00	54,52	5.127.301,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872027	0,00	91,41	5.127.209,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872393	0,00	0,01	5.127.209,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873119	0,00	0,93	5.127.208,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873120	0,00	44,53	5.127.164,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872094	0,00	4,37	5.127.160,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872424	0,00	26,78	5.127.133,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872430	0,00	1,69	5.127.131,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873137	0,00	5,89	5.127.125,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873146	0,00	5,42	5.127.120,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872449	0,00	0,34	5.127.119,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872459	0,00	81,92	5.127.037,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872823	0,00	0,04	5.127.037,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873185	0,00	0,44	5.127.037,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873186	0,00	0,67	5.127.036,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871766	0,00	0,02	5.127.036,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872126	0,00	0,89	5.127.035,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872143	0,00	114,00	5.126.921,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872467	0,00	1,45	5.126.920,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872835	0,00	0,03	5.126.920,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873207	0,00	0,14	5.126.920,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872163	0,00	24,98	5.126.895,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872500	0,00	0,05	5.126.895,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872505	0,00	1,78	5.126.893,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4873227	0,00	0,08	5.126.893,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871782	0,00	0,36	5.126.893,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871783	0,00	0,44	5.126.892,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871788	0,00	0,08	5.126.892,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872190	0,00	12,47	5.126.880,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872525	0,00	10,94	5.126.869,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872873	0,00	0,45	5.126.868,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872879	0,00	0,28	5.126.868,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872199	0,00	38,57	5.126.829,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872203	0,00	16,31	5.126.813,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872892	0,00	0,12	5.126.813,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872899	0,00	0,01	5.126.813,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872219	0,00	4,05	5.126.809,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872914	0,00	0,06	5.126.809,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872920	0,00	0,06	5.126.809,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872925	0,00	0,67	5.126.808,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871351	0,00	0,05	5.126.808,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872240	0,00	1,99	5.126.806,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872593	0,00	4,51	5.126.801,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872599	0,00	2,95	5.126.799,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872600	0,00	42,25	5.126.756,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872957	0,00	0,06	5.126.756,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871413	0,00	48,87	5.126.707,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872283	0,00	2,94	5.126.704,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872297	0,00	2,69	5.126.702,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872643	0,00	43,65	5.126.658,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872984	0,00	0,28	5.126.658,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872993	0,00	0,06	5.126.658,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871447	0,00	1,43	5.126.656,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872325	0,00	1,65	5.126.655,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872329	0,00	0,85	5.126.654,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871466	0,00	612,22	5.126.042,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872332	0,00	0,06	5.126.042,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872340	0,00	9,04	5.126.032,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872348	0,00	3,34	5.126.029,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872681	0,00	38,42	5.125.991,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871500	0,00	37,74	5.125.953,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871502	0,00	210,60	5.125.742,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873073	0,00	0,05	5.125.742,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873077	0,00	1,45	5.125.741,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873081	0,00	136,53	5.125.604,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872023	0,00	539,13	5.125.065,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872024	0,00	18,37	5.125.047,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873091	0,00	99,12	5.124.948,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873096	0,00	55,34	5.124.892,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873117	0,00	22,74	5.124.870,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873132	0,00	36,73	5.124.833,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873133	0,00	1,60	5.124.831,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872422	0,00	4,36	5.124.827,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872426	0,00	9,20	5.124.818,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872427	0,00	15,54	5.124.802,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872442	0,00	1,38	5.124.801,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872787	0,00	0,67	5.124.800,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872789	0,00	0,14	5.124.800,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872796	0,00	0,03	5.124.800,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873150	0,00	21,77	5.124.778,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872108	0,00	1,10	5.124.777,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872457	0,00	10,91	5.124.766,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872831	0,00	0,01	5.124.766,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873199	0,00	0,14	5.124.766,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873206	0,00	0,67	5.124.765,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873218	0,00	0,43	5.124.765,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872508	0,00	0,28	5.124.765,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872511	0,00	0,85	5.124.764,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872850	0,00	0,04	5.124.764,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871794	0,00	0,11	5.124.764,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872173	0,00	75,00	5.124.689,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872050	0,00	9,63	5.124.679,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872200	0,00	0,57	5.124.678,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872566	0,00	10,45	5.124.668,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872575	0,00	5,50	5.124.663,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872910	0,00	0,67	5.124.662,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871348	0,00	18,77	5.124.643,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872247	0,00	0,51	5.124.643,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871387	0,00	19,50	5.124.623,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872268	0,00	8,57	5.124.615,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872618	0,00	0,23	5.124.614,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871414	0,00	13,79	5.124.601,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872282	0,00	1,63	5.124.599,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872635	0,00	0,91	5.124.598,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872644	0,00	9,36	5.124.589,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872323	0,00	1,45	5.124.587,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872324	0,00	0,62	5.124.587,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873023	0,00	0,67	5.124.586,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871482	0,00	192,08	5.124.394,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871492	0,00	5,10	5.124.389,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873055	0,00	65,21	5.124.323,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871521	0,00	3,60	5.124.320,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872354	0,00	0,06	5.124.320,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872371	0,00	0,57	5.124.319,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873092	0,00	0,77	5.124.318,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872407	0,00	18,34	5.124.300,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872416	0,00	0,42	5.124.300,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872417	0,00	211,69	5.124.088,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873126	0,00	0,85	5.124.087,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872090	0,00	13,10	5.124.074,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872785	0,00	0,08	5.124.074,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872786	0,00	0,44	5.124.074,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872790	0,00	0,43	5.124.073,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4873140	0,00	0,57	5.124.073,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873144	0,00	19,79	5.124.053,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873149	0,00	33,48	5.124.019,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873164	0,00	0,76	5.124.019,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872468	0,00	0,36	5.124.018,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872472	0,00	0,83	5.124.017,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872494	0,00	0,34	5.124.017,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872515	0,00	0,08	5.124.017,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872522	0,00	0,61	5.124.016,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872869	0,00	0,01	5.124.016,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872876	0,00	0,05	5.124.016,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872886	0,00	0,04	5.124.016,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872233	0,00	3,26	5.124.013,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872916	0,00	0,03	5.124.013,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872927	0,00	0,02	5.124.013,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872260	0,00	1,77	5.124.011,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872936	0,00	0,36	5.124.011,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872941	0,00	0,11	5.124.011,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872269	0,00	61,58	5.123.949,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872947	0,00	0,28	5.123.949,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872301	0,00	3,60	5.123.945,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872630	0,00	16,14	5.123.929,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872640	0,00	0,25	5.123.929,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872979	0,00	0,28	5.123.929,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872988	0,00	0,23	5.123.928,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872995	0,00	0,23	5.123.928,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871435	0,00	7,81	5.123.920,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871440	0,00	97,54	5.123.823,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872304	0,00	0,61	5.123.822,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873016	0,00	0,23	5.123.822,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873017	0,00	0,01	5.123.822,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871478	0,00	11,29	5.123.811,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872076	0,00	14,55	5.123.796,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872691	0,00	58,05	5.123.738,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873037	0,00	0,01	5.123.738,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873053	0,00	0,03	5.123.738,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871523	0,00	0,25	5.123.738,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872357	0,00	99,78	5.123.638,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872365	0,00	210,00	5.123.428,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872367	0,00	1,84	5.123.426,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871527	0,00	7,63	5.123.418,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872384	0,00	12,08	5.123.406,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873104	0,00	0,82	5.123.406,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872401	0,00	41,58	5.123.364,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872404	0,00	6,82	5.123.357,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873115	0,00	31,34	5.123.326,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873134	0,00	0,99	5.123.325,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872432	0,00	14,96	5.123.310,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872434	0,00	0,02	5.123.310,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872780	0,00	0,04	5.123.310,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872795	0,00	0,23	5.123.310,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873142	0,00	8,37	5.123.301,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872119	0,00	22,48	5.123.279,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872460	0,00	567,35	5.122.711,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872464	0,00	7,54	5.122.704,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872814	0,00	0,11	5.122.704,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872820	0,00	3,59	5.122.700,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873174	0,00	2,95	5.122.697,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873184	0,00	0,08	5.122.697,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872833	0,00	0,23	5.122.697,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872839	0,00	0,43	5.122.696,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872851	0,00	0,67	5.122.696,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872859	0,00	0,23	5.122.696,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871784	0,00	0,06	5.122.695,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872178	0,00	46,67	5.122.649,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872524	0,00	2,47	5.122.646,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872526	0,00	131,43	5.122.515,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872866	0,00	0,44	5.122.514,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872195	0,00	0,76	5.122.514,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872555	0,00	2,84	5.122.511,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872894	0,00	0,56	5.122.510,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872898	0,00	0,23	5.122.510,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872065	0,00	0,02	5.122.510,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872231	0,00	0,27	5.122.510,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872235	0,00	2,21	5.122.508,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872577	0,00	1,04	5.122.507,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872580	0,00	24,99	5.122.482,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872933	0,00	0,05	5.122.481,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872591	0,00	23,26	5.122.458,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872937	0,00	0,05	5.122.458,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871375	0,00	0,33	5.122.458,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871394	0,00	5,27	5.122.453,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872068	0,00	2,69	5.122.450,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872958	0,00	0,23	5.122.450,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872959	0,00	0,02	5.122.450,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871415	0,00	1,23	5.122.448,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871426	0,00	286,41	5.122.162,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871929	0,00	57,64	5.122.104,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872322	0,00	148,39	5.121.956,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872631	0,00	25,19	5.121.931,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872649	0,00	2,85	5.121.928,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871437	0,00	67,46	5.121.860,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871453	0,00	3,01	5.121.857,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873001	0,00	0,02	5.121.857,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871472	0,00	22,09	5.121.835,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872343	0,00	20,17	5.121.815,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872345	0,00	0,48	5.121.815,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872346	0,00	9,16	5.121.806,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872351	0,00	0,76	5.121.805,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872689	0,00	1,45	5.121.803,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872692	0,00	241,06	5.121.562,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872356	0,00	0,16	5.121.562,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873067	0,00	1,25	5.121.561,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873070	0,00	2,05	5.121.559,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871530	0,00	45,30	5.121.514,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872025	0,00	1,27	5.121.512,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873121	0,00	4,09	5.121.508,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872428	0,00	65,71	5.121.442,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872441	0,00	1,13	5.121.441,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872801	0,00	0,04	5.121.441,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873151	0,00	0,76	5.121.441,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873152	0,00	0,57	5.121.440,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872806	0,00	0,36	5.121.440,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872812	0,00	0,08	5.121.439,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873052	0,00	1,61	5.121.438,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873196	0,00	0,06	5.121.438,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871770	0,00	0,03	5.121.438,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872140	0,00	300,00	5.121.138,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872495	0,00	0,67	5.121.137,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872838	0,00	0,14	5.121.137,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873220	0,00	0,04	5.121.137,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872169	0,00	0,10	5.121.137,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873225	0,00	0,11	5.121.137,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871792	0,00	0,28	5.121.136,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872175	0,00	38,66	5.121.098,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872182	0,00	10,74	5.121.087,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872193	0,00	22,00	5.121.065,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872531	0,00	44,50	5.121.021,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872055	0,00	14,92	5.121.006,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872206	0,00	2,88	5.121.003,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872553	0,00	1,45	5.121.001,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872225	0,00	8,48	5.120.993,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872582	0,00	5,83	5.120.987,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872922	0,00	0,01	5.120.987,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872244	0,00	1,71	5.120.985,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872588	0,00	115,32	5.120.870,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871384	0,00	5,97	5.120.864,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871389	0,00	3,42	5.120.861,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871399	0,00	4,82	5.120.856,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871401	0,00	14,96	5.120.841,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872273	0,00	15,18	5.120.826,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872625	0,00	37,50	5.120.788,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872943	0,00	0,89	5.120.787,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872948	0,00	0,85	5.120.786,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872965	0,00	0,85	5.120.786,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871403	0,00	3,00	5.120.783,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871404	0,00	3,10	5.120.779,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871405	0,00	7,94	5.120.771,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871410	0,00	5,58	5.120.766,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872646	0,00	7,75	5.120.758,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872982	0,00	0,03	5.120.758,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872994	0,00	0,89	5.120.757,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871930	0,00	118,32	5.120.639,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871480	0,00	29,64	5.120.609,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871971	0,00	43,54	5.120.566,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872341	0,00	0,86	5.120.565,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873031	0,00	1,33	5.120.564,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873036	0,00	0,06	5.120.563,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873039	0,00	0,02	5.120.563,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873040	0,00	0,03	5.120.563,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871503	0,00	5,54	5.120.558,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871514	0,00	0,10	5.120.558,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871996	0,00	7,07	5.120.551,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872369	0,00	401,71	5.120.149,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872701	0,00	198,25	5.119.951,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 4.773.546,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4873101	0,00	11,10	5.119.940,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873106	0,00	0,11	5.119.940,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873176	0,00	0,23	5.119.939,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873113	0,00	7,26	5.119.932,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873118	0,00	4,03	5.119.928,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873127	0,00	10,44	5.119.918,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872444	0,00	1,48	5.119.916,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873159	0,00	27,46	5.119.889,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872122	0,00	1,73	5.119.887,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872446	0,00	1,51	5.119.885,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873167	0,00	7,08	5.119.878,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871769	0,00	0,23	5.119.878,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872826	0,00	0,43	5.119.878,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872841	0,00	0,04	5.119.878,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873211	0,00	0,04	5.119.878,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4873212	0,00	0,23	5.119.877,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871779	0,00	0,67	5.119.877,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872168	0,00	0,27	5.119.876,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872506	0,00	0,18	5.119.876,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872513	0,00	0,06	5.119.876,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872847	0,00	0,11	5.119.876,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			360.108,87	13.779,24	5.119.876,56 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			360.108,87	13.779,24	5.119.876,56 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 22.149,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871335	1.455,58	0,00	23.604,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			1.455,58	0,00	23.604,91 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			1.455,58	0,00	23.604,91 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 7.784,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871549	1.437,79	0,00	9.222,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			1.437,79	0,00	9.222,20 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER				Saldo Anterior:	7.784,41 D
			1.437,79	0,00	9.222,20 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER				Saldo Anterior:	3.373.510,16 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872473	33,10	0,00	3.373.543,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872475	1,97	0,00	3.373.545,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872482	4,97	0,00	3.373.550,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871761	0,33	0,00	3.373.550,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871408	407.399,20	0,00	3.780.949,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871764	0,00	33,10	3.780.916,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872476	0,00	12,87	3.780.903,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872480	0,00	0,33	3.780.903,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871755	0,00	4,97	3.780.898,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871757	0,00	1,97	3.780.896,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871759	12,87	0,00	3.780.909,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			407.452,44	53,24	3.780.909,36 D <<== Saldo da Conta em 11/2021
			407.452,44	53,24	3.780.909,36 D <<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER				Saldo Anterior:	56.608,96 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872481	1,82	0,00	56.610,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871756	348,62	0,00	56.959,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872478	0,00	348,62	56.610,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871763	0,00	1,82	56.608,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872477	4.617,27	0,00	61.226,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			4.967,71	350,44	61.226,23 D <<== Saldo da Conta em 11/2021
			4.967,71	350,44	61.226,23 D <<== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER				Saldo Anterior:	158.899,08 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871557	17.581,07	0,00	176.480,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			17.581,07	0,00	176.480,15 D <<== Saldo da Conta em 11/2021
			17.581,07	0,00	176.480,15 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER				Saldo Anterior:	61.442,33 D

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 61.442,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871421	7.147,13	0,00	68.589,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			7.147,13	0,00	68.589,46 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			7.147,13	0,00	68.589,46 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 5.734,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871554	9.127,19	0,00	14.861,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			9.127,19	0,00	14.861,35 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			9.127,19	0,00	14.861,35 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 13.696,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871577	520,00	0,00	14.216,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			520,00	0,00	14.216,20 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			520,00	0,00	14.216,20 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 20.466,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871551	3.111,05	0,00	23.578,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			3.111,05	0,00	23.578,03 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			3.111,05	0,00	23.578,03 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 154.737,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871576	0,00	0,02	154.737,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871543	40.887,51	0,00	195.625,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			40.887,51	0,02	195.625,41 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			40.887,51	0,02	195.625,41 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 68.389,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4873042	12.492,88	0,00	80.882,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			12.492,88	0,00	80.882,56 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			12.492,88	0,00	80.882,56 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 74.790,54 D

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 74.790,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871550	15.499,83	0,00	90.290,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			15.499,83	0,00	90.290,37 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			15.499,83	0,00	90.290,37 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Conta Analítica: 12478 3.2.1.30.01.033 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Saldo Anterior: 266.981,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	9234	4976430	0,00	20.200,00	246.781,99 D	DEVOLUÇÃO DE PAGTO ULTRAGAZ EDOC 2021000102455
			0,00	20.200,00	246.781,99 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	20.200,00	246.781,99 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 2.450.838,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4871538	143.953,41	0,00	2.594.791,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			143.953,41	0,00	2.594.791,90 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			143.953,41	0,00	2.594.791,90 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 1.599.987,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872484	186.302,99	0,00	1.786.290,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			186.302,99	0,00	1.786.290,86 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			186.302,99	0,00	1.786.290,86 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 1.400.590,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872485	201.048,56	0,00	1.601.639,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			201.048,56	0,00	1.601.639,55 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			201.048,56	0,00	1.601.639,55 D	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 39.236,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	8929	4866538	16.964,04	0,00	56.200,19 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866540	45.989,56	0,00	102.189,75 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866545	11.700,00	0,00	113.889,75 D	INVENTÁRIO Nº 11432 DO MÊS 11/2021
	8929	4866544	64.478,50	0,00	178.368,25 D	INVENTÁRIO Nº 11432 DO MÊS 11/2021
	8929	4866535	268,35	0,00	178.636,60 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866533	23.228,37	0,00	201.864,97 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866543	372,24	0,00	202.237,21 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866542	67.522,49	0,00	269.759,70 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866536	19.777,95	0,00	289.537,65 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866534	2.092.187,50	0,00	2.381.725,15 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866531	553,99	0,00	2.382.279,14 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 39.236,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/11/2021	8929	4866530	784,75	0,00	2.383.063,89 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866537	39,70	0,00	2.383.103,59 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866532	16.042,78	0,00	2.399.146,37 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866539	1.005,34	0,00	2.400.151,71 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
	8929	4866541	20.979,99	0,00	2.421.131,70 D	INVENTÁRIO Nº 11433 DO MÊS 11/2021
30/11/2021	8811	56	0,00	64.478,50	2.356.653,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11432 - PROD 29910 MIDAZOLAM SOL INJ 5MG/ML 10ML
	8811	66	0,00	553,99	2.356.099,21 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 5528
	8811	68	0,00	1.005,34	2.355.093,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 16640 BICARBONATO DE SODIO SOL INJ 8,4%
	8811	57	0,00	11.700,00	2.343.393,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11432 - PROD 16572 MIDAZOALM SOL INJ GMG/ML AMPOLA
	8811	63	0,00	19.777,95	2.323.615,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 46906 ACEFTAZIDIMA + AVIBACTAM PO P/ SOL
	8811	59	0,00	16.964,04	2.306.651,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 4970 HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR SO INJ 40MG AMPOLA
	8811	54	0,00	20.979,99	2.285.671,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 16119 POLIMIXINA B SOL INJ 500 FRASCO
	8811	62	0,00	23.228,37	2.262.443,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 6465 ATRACURIO SOL INJ 10MG/ML
	8811	53	0,00	2.092.187,50	170.256,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 16946 NUTRIÇÃO PARENT CENTRAL 900-1265 KCAL BOLSA 1250 ML
	8811	60	0,00	784,75	169.471,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 7289 METILPREDNILSONIA PO P/ SOL INJ 500MG FRASCO 500MG
	8811	64	0,00	372,24	169.099,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 24956 ENZILPENICILINA POTASSICA PO P/
	8811	61	0,00	16.042,78	153.056,25 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 46368 ATRACURIO SOL INJ 5ML
	8811	58	0,00	45.989,56	107.066,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 4971 HEPARINA DE BAIXO PESO MOLECULAR SO INJ 20MG AMPOLA
	8811	55	0,00	67.522,49	39.544,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 18252 ROCURONIO BROMETO SOL INF 10MG/ML FRASCO 5ML
	8811	67	0,00	39,70	39.504,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 5456 GLICERINA SUPOSITORIO ADULTO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12484 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: 39.236,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	65	0,00	268,35	39.236,15 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 REF INVENTARIO 11433 - PROD 17951 TRIANCINOLONA ACETONA ORABASE
			2.381.895,55	2.381.895,55	39.236,15 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			2.381.895,55	2.381.895,55	39.236,15 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: 103.152,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8949	4872727	12,84	0,00	103.165,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871841	137,34	0,00	103.302,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871671	1.177,23	0,00	104.479,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871686	134,42	0,00	104.614,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871803	0,62	0,00	104.614,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872715	3,54	0,00	104.618,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872229	4,80	0,00	104.623,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872736	19,20	0,00	104.642,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871714	702,95	0,00	105.345,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872217	71,48	0,00	105.416,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871940	376,38	0,00	105.793,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871951	4,56	0,00	105.797,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871706	4,87	0,00	105.802,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871336	20.884,60	0,00	126.687,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871846	31,39	0,00	126.718,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871985	0,86	0,00	126.719,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872151	28,20	0,00	126.747,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872183	104,94	0,00	126.852,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871892	87,30	0,00	126.939,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871926	7,31	0,00	126.947,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872642	28,32	0,00	126.975,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4872172	105,44	0,00	127.081,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
	8949	4871999	23,28	0,00	127.104,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021
			23.951,87	0,00	127.104,33 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			23.951,87	0,00	127.104,33 D	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -39.236,15 C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88713 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Saldo Anterior: -39.236,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8929	4866547	0,00	15,50	-39.251,65 C	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866562	0,00	26,68	-39.278,33 C	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866553	0,00	545,91	-39.824,24 C	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866554	0,00	417,49	-40.241,73 C	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866548	0,00	1,41	-40.243,14 C	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866558	0,00	1.177,03	-41.420,17 C	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866546	0,00	141,46	-41.561,63 C	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866550	0,00	122,00	-41.683,63 C	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866552	0,00	189,94	-41.873,57 C	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866557	0,00	36,21	-41.909,78 C	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866555	0,00	322,75	-42.232,53 C	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866549	0,00	10,45	-42.242,98 C	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866556	0,00	60,60	-42.303,58 C	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866560	0,00	13,48	-42.317,06 C	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866563	0,00	15,46	-42.332,52 C	INVENTÁRIO Nº 11510 DO MÊS 11/2021
	8929	4866559	0,00	354,22	-42.686,74 C	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866561	0,00	43,89	-42.730,63 C	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
	8929	4866551	0,00	4.606,35	-47.336,98 C	INVENTÁRIO Nº 11487 DO MÊS 11/2021
			0,00	8.100,83	-47.336,98 C	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	8.100,83	47.336,98-C	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 2.162.023,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9234	4977016	14.173,93	0,00	2.176.197,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 33625839
	9234	4976984	265.100,72	0,00	2.441.298,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 33625813
			279.274,65	0,00	2.441.298,19 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			279.274,65	0,00	2.441.298,19 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 411.643,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9234	4977034	40.237,30	0,00	451.880,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000439462
			40.237,30	0,00	451.880,51 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			40.237,30	0,00	451.880,51 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 121.121,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9234	4977071	10.775,45	0,00	131.896,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2111013755866
			10.775,45	0,00	131.896,53 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			10.775,45	0,00	131.896,53 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 234.023,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9234	4977020	24.191,52	0,00	258.214,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31286

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 234.023,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	8811	103	0,00	24.191,52	234.023,18 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF31286
05/11/2021	9234	4977048	2.917,47	0,00	236.940,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20673
	9234	4977026	1.877,80	0,00	238.818,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20672
12/11/2021	9234	4977012	14.550,00	0,00	253.368,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3276
	9234	4977023	31.024,83	0,00	284.393,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1272
16/11/2021	9234	4976990	1.499,00	0,00	285.892,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7141
17/11/2021	9234	4977003	590,00	0,00	286.482,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 374513
18/11/2021	8811	104	0,00	7.680,00	278.802,28 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF31286
	9234	4976971	2.375,16	0,00	281.177,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15449
	9234	4976979	7.680,00	0,00	288.857,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32053
19/11/2021	9234	4976991	11.818,31	0,00	300.675,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1077
	9234	4977004	2.380,00	0,00	303.055,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1076
23/11/2021	9234	4977031	909,00	0,00	303.964,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 342028
24/11/2021	9234	4977027	1.020,00	0,00	304.984,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3502
29/11/2021	9234	4977042	1.012,50	0,00	305.997,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 171010
			103.845,59	31.871,52	305.997,25 D	<=== Saldo da Conta em 11/2021
			103.845,59	31.871,52	305.997,25 D	<=== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 35.323.008,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	435,59	0,00	35.323.444,41 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	7.339,26	0,00	35.330.783,67 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	341,99	0,00	35.331.125,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	23.899,83	0,00	35.355.025,49 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	88,19	0,00	35.355.113,68 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	11.729,06	0,00	35.366.842,74 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	7.017,08	0,00	35.373.859,82 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	5.051,67	0,00	35.378.911,49 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	1.622,52	0,00	35.380.534,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	676,26	0,00	35.381.210,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	31.246,96	0,00	35.412.457,23 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	12.651,11	0,00	35.425.108,34 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8961	4880615	404,19	0,00	35.425.512,53 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	357,24	0,00	35.425.869,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	346,54	0,00	35.426.216,31 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 35.323.008,82 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	9.612,36	0,00	35.435.828,67 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	8.738,94	0,00	35.444.567,61 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	8.322,66	0,00	35.452.890,27 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	3.736,49	0,00	35.456.626,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	906,00	0,00	35.457.532,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	574,14	0,00	35.458.106,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	566,16	0,00	35.458.673,06 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	116.431,93	0,00	35.575.104,99 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	96.107,51	0,00	35.671.212,50 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	20.034,31	0,00	35.691.246,81 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	6.681,77	0,00	35.697.928,58 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8961	4880615	2.548,44	0,00	35.700.477,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	580,45	0,00	35.701.057,47 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2021
	8961	4880615	353,07	0,00	35.701.410,54 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	184.530,34	0,00	35.885.940,88 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	15.777,61	0,00	35.901.718,49 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	8.807,09	0,00	35.910.525,58 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	5.121,31	0,00	35.915.646,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	4.246,26	0,00	35.919.893,15 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8961	4880615	3.954,37	0,00	35.923.847,52 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	1.047,69	0,00	35.924.895,21 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8961	4880615	786,36	0,00	35.925.681,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	613,35	0,00	35.926.294,92 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	338,13	0,00	35.926.633,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	12.172,66	0,00	35.938.805,71 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	508,08	0,00	35.939.313,79 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	587,59	0,00	35.939.901,38 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	5.855,05	0,00	35.945.756,43 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	3.494,68	0,00	35.949.251,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	354,55	0,00	35.949.605,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	338,13	0,00	35.949.943,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	211,84	0,00	35.950.155,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	18.119,82	0,00	35.968.275,45 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	64,24	0,00	35.968.339,69 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	6.775,39	0,00	35.975.115,08 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	6.762,59	0,00	35.981.877,67 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	1.139,90	0,00	35.983.017,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	931,03	0,00	35.983.948,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	647,94	0,00	35.984.596,54 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	855,54	0,00	35.985.452,08 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	258,75	0,00	35.985.710,83 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	74.729,62	0,00	36.060.440,45 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	40.393,49	0,00	36.100.833,94 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	20.949,14	0,00	36.121.783,08 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 35.323.008,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	2.096,93	0,00	36.123.880,01 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8961	4880615	602,69	0,00	36.124.482,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	444,18	0,00	36.124.926,88 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	357,24	0,00	36.125.284,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	18.571,42	0,00	36.143.855,54 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	119,96	0,00	36.143.975,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	3.914,50	0,00	36.147.890,00 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	513,95	0,00	36.148.403,95 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	470,37	0,00	36.148.874,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	314,54	0,00	36.149.188,86 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	91.794,72	0,00	36.240.983,58 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	100,46	0,00	36.241.084,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	14.848,06	0,00	36.255.932,10 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	6.762,59	0,00	36.262.694,69 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	3.462,90	0,00	36.266.157,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	2.714,43	0,00	36.268.872,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	309,98	0,00	36.269.182,00 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	214,94	0,00	36.269.396,94 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	69.257,38	0,00	36.338.654,32 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	18.405,78	0,00	36.357.060,10 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	12.008,02	0,00	36.369.068,12 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8961	4880615	77,06	0,00	36.369.145,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	7.144,79	0,00	36.376.289,97 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	3.845,83	0,00	36.380.135,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.155,55	0,00	36.381.291,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	868,94	0,00	36.382.160,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	465,64	0,00	36.382.625,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	84.185,66	0,00	36.466.811,59 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	8.964,27	0,00	36.475.775,86 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8811	100	13,53	0,00	36.475.789,39 D	VALOR COMPL EVENTO 1085 INSS MEDICOS RESIDENTE CRER 11/2021
	8961	4880615	655,01	0,00	36.476.444,40 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	19.763,53	0,00	36.496.207,93 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	7.496,50	0,00	36.503.704,43 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	116,44	0,00	36.503.820,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	14.992,01	0,00	36.518.812,88 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	10.379,79	0,00	36.529.192,67 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	3.543,38	0,00	36.532.736,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	2.038,67	0,00	36.534.774,72 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021
	8961	4880615	788,87	0,00	36.535.563,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	655,30	0,00	36.536.218,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	306,69	0,00	36.536.525,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	7.061,36	0,00	36.543.586,94 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 35.323.008,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	17,65	0,00	36.543.604,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.154,57	0,00	36.544.759,16 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8961	4880615	1.001,71	0,00	36.545.760,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	131.469,47	0,00	36.677.230,34 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	6.762,59	0,00	36.683.992,93 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	4.893,74	0,00	36.688.886,67 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	574,03	0,00	36.689.460,70 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	440,36	0,00	36.689.901,06 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	277,11	0,00	36.690.178,17 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	15.733,62	0,00	36.705.911,79 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	14.987,40	0,00	36.720.899,19 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	6.133,50	0,00	36.727.032,69 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	3.500,00	0,00	36.730.532,69 D	1683 - PREMIO - AGIR 11/2021
	8961	4880615	1.774,17	0,00	36.732.306,86 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	396,14	0,00	36.732.703,00 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021
	8961	4880615	252,58	0,00	36.732.955,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	75.713,34	0,00	36.808.668,92 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	15.988,96	0,00	36.824.657,88 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	9.528,60	0,00	36.834.186,48 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	6.762,59	0,00	36.840.949,07 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	11.751,59	0,00	36.852.700,66 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	9.226,47	0,00	36.861.927,13 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	4.572,36	0,00	36.866.499,49 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	4.537,33	0,00	36.871.036,82 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	1.119,74	0,00	36.872.156,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	183,48	0,00	36.872.340,04 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8961	4880615	468,10	0,00	36.872.808,14 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	396,14	0,00	36.873.204,28 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021
	8961	4880615	350,84	0,00	36.873.555,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	12.099,68	0,00	36.885.654,80 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	78,63	0,00	36.885.733,43 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	7.144,79	0,00	36.892.878,22 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	23.110,97	0,00	36.915.989,19 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	6.707,40	0,00	36.922.696,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	5.626,77	0,00	36.928.323,36 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8961	4880615	1.633,71	0,00	36.929.957,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.067,22	0,00	36.931.024,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.011,55	0,00	36.932.035,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	440,36	0,00	36.932.476,20 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	188,72	0,00	36.932.664,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	86,35	0,00	36.932.751,27 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2021
	8961	4880615	7.144,79	0,00	36.939.896,06 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	1.877,40	0,00	36.941.773,46 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	1.189,51	0,00	36.942.962,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	338,13	0,00	36.943.301,10 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 35.323.008,82 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
30/11/2021	8961	4880615	32.674,40	0,00	36.975.975,50 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	6.664,58	0,00	36.982.640,08 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	2.913,71	0,00	36.985.553,79 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	731,33	0,00	36.986.285,12 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	484,61	0,00	36.986.769,73 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	188,72	0,00	36.986.958,45 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	24.439,65	0,00	37.011.398,10 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	23.790,56	0,00	37.035.188,66 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	2.826,72	0,00	37.038.015,38 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	1.158,55	0,00	37.039.173,93 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8961	4880615	500,14	0,00	37.039.674,07 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	369,83	0,00	37.040.043,90 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	357,24	0,00	37.040.401,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	45.667,31	0,00	37.086.068,45 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	195,73	0,00	37.086.264,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	20.974,20	0,00	37.107.238,38 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	11.172,01	0,00	37.118.410,39 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	3.374,74	0,00	37.121.785,13 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	2.791,55	0,00	37.124.576,68 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	1.791,31	0,00	37.126.367,99 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	935,63	0,00	37.127.303,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	925,11	0,00	37.128.228,73 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8961	4880615	87.385,34	0,00	37.215.614,07 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	106,16	0,00	37.215.720,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	11.008,78	0,00	37.226.729,01 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	9.273,38	0,00	37.236.002,39 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	58,98	0,00	37.236.061,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	4.259,39	0,00	37.240.320,76 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.211,46	0,00	37.241.532,22 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	2.471,52	0,00	37.244.003,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	143.062,04	0,00	37.387.065,78 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	471,80	0,00	37.387.537,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	312,07	0,00	37.387.849,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	13.525,18	0,00	37.401.374,83 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	55,04	0,00	37.401.429,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	55,00	0,00	37.401.484,87 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021
	8961	4880615	770,62	0,00	37.402.255,49 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	1.173,06	0,00	37.403.428,55 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	930,93	0,00	37.404.359,48 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021
	8961	4880615	886,23	0,00	37.405.245,71 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	844,50	0,00	37.406.090,21 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	353,07	0,00	37.406.443,28 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	289,10	0,00	37.406.732,38 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8961	4880615	204,45	0,00	37.406.936,83 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	6.408,15	0,00	37.413.344,98 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 35.323.008,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	8,33	0,00	37.413.353,31 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2021
	8961	4880615	1.002,20	0,00	37.414.355,51 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	723,79	0,00	37.415.079,30 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	534,55	0,00	37.415.613,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	41.954,16	0,00	37.457.568,01 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	77,09	0,00	37.457.645,10 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	6.762,59	0,00	37.464.407,69 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	1.013,52	0,00	37.465.421,21 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	988,18	0,00	37.466.409,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	608,64	0,00	37.467.018,03 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	3.571,71	0,00	37.470.589,74 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	2.297,73	0,00	37.472.887,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.959,27	0,00	37.474.846,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.362,00	0,00	37.476.208,74 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.247,68	0,00	37.477.456,42 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8961	4880615	881,88	0,00	37.478.338,30 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	602,74	0,00	37.478.941,04 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8961	4880615	374,84	0,00	37.479.315,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	292,76	0,00	37.479.608,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	213,99	0,00	37.479.822,63 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	145,69	0,00	37.479.968,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	27.470,89	0,00	37.507.439,21 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	22.206,45	0,00	37.529.645,66 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	141,34	0,00	37.529.787,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	7.091,07	0,00	37.536.878,07 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	3.228,47	0,00	37.540.106,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	3.115,53	0,00	37.543.222,07 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	881,08	0,00	37.544.103,15 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	1.980,00	0,00	37.546.083,15 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021
	8961	4880615	1.600,45	0,00	37.547.683,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.454,68	0,00	37.549.138,28 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	1.287,40	0,00	37.550.425,68 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	604,98	0,00	37.551.030,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	471,80	0,00	37.551.502,46 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	287,02	0,00	37.551.789,48 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	204,54	0,00	37.551.994,02 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	14.438,94	0,00	37.566.432,96 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	9.312,73	0,00	37.575.745,69 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	9.249,68	0,00	37.584.995,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8811	101	37,89	0,00	37.585.033,26 D	COMPL DIF INSS FL DESCONTADO FUNCS. FOLHA EVENTO 3602 EM 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 35.323.008,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	522,92	0,00	37.585.556,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	330,00	0,00	37.585.886,18 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 11/2021
	8961	4880615	198,07	0,00	37.586.084,25 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 11/2021
	8961	4880615	48.916,41	0,00	37.635.000,66 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	9.407,31	0,00	37.644.407,97 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	8.875,70	0,00	37.653.283,67 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	61,95	0,00	37.653.345,62 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	18.126,90	0,00	37.671.472,52 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	6.802,14	0,00	37.678.274,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	4.270,24	0,00	37.682.544,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	2.123,15	0,00	37.684.668,05 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	480,62	0,00	37.685.148,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.357,76	0,00	37.686.506,43 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	11.482,74	0,00	37.697.989,17 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	2.032,67	0,00	37.700.021,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.757,20	0,00	37.701.779,04 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	1.541,24	0,00	37.703.320,28 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	1.179,52	0,00	37.704.499,80 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	436,95	0,00	37.704.936,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	183,48	0,00	37.705.120,23 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	131,06	0,00	37.705.251,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.447,58	0,00	37.706.698,87 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8961	4880615	1.064,76	0,00	37.707.763,63 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	817,80	0,00	37.708.581,43 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 11/2021
	8961	4880615	754,00	0,00	37.709.335,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	737,04	0,00	37.710.072,47 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	4.750,95	0,00	37.714.823,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	3.774,44	0,00	37.718.597,86 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	1.688,03	0,00	37.720.285,89 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8961	4880615	789,77	0,00	37.721.075,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	22.797,78	0,00	37.743.873,44 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	65.972,46	0,00	37.809.845,90 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	14.289,58	0,00	37.824.135,48 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	22,02	0,00	37.824.157,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	4.342,75	0,00	37.828.500,25 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	2.799,40	0,00	37.831.299,65 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	2.399,06	0,00	37.833.698,71 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	1.587,59	0,00	37.835.286,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	346,54	0,00	37.835.632,84 D	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 11/2021
	8961	4880615	185.267,24	0,00	38.020.900,08 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	574,03	0,00	38.021.474,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	8.083,61	0,00	38.029.557,72 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	2.028,78	0,00	38.031.586,50 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 35.323.008,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	1.672,73	0,00	38.033.259,23 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	751,57	0,00	38.034.010,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	586,46	0,00	38.034.597,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	7.618,50	0,00	38.042.215,76 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	476,43	0,00	38.042.692,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	2.138,86	0,00	38.044.831,05 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.221,97	0,00	38.046.053,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.100,89	0,00	38.047.153,91 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	714,48	0,00	38.047.868,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	440,36	0,00	38.048.308,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	15.726,84	0,00	38.064.035,59 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	3.182,22	0,00	38.067.217,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	448,20	0,00	38.067.666,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	317,76	0,00	38.067.983,77 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	65.124,87	0,00	38.133.108,64 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	39.367,66	0,00	38.172.476,30 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	33.505,52	0,00	38.205.981,82 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	11.480,67	0,00	38.217.462,49 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	2.583,15	0,00	38.220.045,64 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8961	4880615	177,74	0,00	38.220.223,38 D	3010 - REEMBOLSO ATRASO 11/2021
	8961	4880615	49.896,52	0,00	38.270.119,90 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	238.781,54	0,00	38.508.901,44 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	16.357,08	0,00	38.525.258,52 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	139,96	0,00	38.525.398,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	11.720,01	0,00	38.537.118,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	12.972,59	0,00	38.550.091,08 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	2.812,80	0,00	38.552.903,88 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	2.328,75	0,00	38.555.232,63 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	1.863,09	0,00	38.557.095,72 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	848,02	0,00	38.557.943,74 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8961	4880615	817,85	0,00	38.558.761,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.675,28	0,00	38.560.436,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	346,00	0,00	38.560.782,87 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	68.939,77	0,00	38.629.722,64 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	131,01	0,00	38.629.853,65 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	2.621,14	0,00	38.632.474,79 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	848,02	0,00	38.633.322,81 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8961	4880615	61.906,01	0,00	38.695.228,82 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	8.936,52	0,00	38.704.165,34 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	163.232,76	0,00	38.867.398,10 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	27.370,06	0,00	38.894.768,16 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	11.480,67	0,00	38.906.248,83 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	2.272,54	0,00	38.908.521,37 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8961	4880615	443,78	0,00	38.908.965,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 35.323.008,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	233,02	0,00	38.909.198,17 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	96,37	0,00	38.909.294,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	78.505,87	0,00	38.987.800,41 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	64,24	0,00	38.987.864,65 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	3.788,63	0,00	38.991.653,28 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 11/2021
	8961	4880615	2.897,15	0,00	38.994.550,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	2.471,48	0,00	38.997.021,91 D	1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021
	8961	4880615	2.009,12	0,00	38.999.031,03 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	883,94	0,00	38.999.914,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	648,63	0,00	39.000.563,60 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	642,92	0,00	39.001.206,52 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021
	8961	4880615	320,41	0,00	39.001.526,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	44.848,73	0,00	39.046.375,66 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	15.581,52	0,00	39.061.957,18 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	141,22	0,00	39.062.098,40 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	749,37	0,00	39.062.847,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	656,07	0,00	39.063.503,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	338,13	0,00	39.063.841,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	282,46	0,00	39.064.124,43 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	263,02	0,00	39.064.387,45 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	366,96	0,00	39.064.754,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	338,13	0,00	39.065.092,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	272,60	0,00	39.065.365,14 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	259,50	0,00	39.065.624,64 D	1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021
	8961	4880615	59.901,59	0,00	39.125.526,23 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	9.436,10	0,00	39.134.962,33 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	1.714,32	0,00	39.136.676,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.457,17	0,00	39.138.133,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	474,96	0,00	39.138.608,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	14.012,69	0,00	39.152.621,47 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	13.121,66	0,00	39.165.743,13 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	10.691,05	0,00	39.176.434,18 D	1002 - SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	0,00	72,54	39.176.361,64 D	1008 - FALTAS 11/2021
	8961	4880615	0,00	16,76	39.176.344,88 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	117,31	39.176.227,57 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8961	4880615	0,00	372,28	39.175.855,29 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 11/2021
	8961	4880615	0,00	78,41	39.175.776,88 D	1008 - FALTAS 11/2021
	8961	4880615	0,00	11,27	39.175.765,61 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	96,11	39.175.669,50 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8961	4880615	0,00	10,80	39.175.658,70 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8961	4880615	0,00	695,41	39.174.963,29 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8961	4880615	0,00	5,40	39.174.957,89 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8961	4880615	0,00	794,17	39.174.163,72 D	1008 - FALTAS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 35.323.008,82 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	0,00	177,48	39.173.986,24 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	47,76	39.173.938,48 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	285,75	39.173.652,73 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8961	4880615	0,00	61,50	39.173.591,23 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	30,82	39.173.560,41 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 11/2021
	8961	4880615	0,00	5,40	39.173.555,01 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8961	4880615	0,00	286,23	39.173.268,78 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8961	4880615	0,00	5,40	39.173.263,38 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8961	4880615	0,00	82,36	39.173.181,02 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	8,10	39.173.172,92 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8961	4880615	0,00	2,70	39.173.170,22 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8961	4880615	0,00	6,76	39.173.163,46 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	1.288,04	39.171.875,42 D	1008 - FALTAS 11/2021
	8961	4880615	0,00	106,52	39.171.768,90 D	1008 - FALTAS 11/2021
	8961	4880615	0,00	10,80	39.171.758,10 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8961	4880615	0,00	5,40	39.171.752,70 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8961	4880615	0,00	4,32	39.171.748,38 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8961	4880615	0,00	86,25	39.171.662,13 D	1008 - FALTAS 11/2021
	8961	4880615	0,00	1.008,70	39.170.653,43 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8961	4880615	0,00	692,57	39.169.960,86 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8961	4880615	0,00	278,71	39.169.682,15 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	178,00	39.169.504,15 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	5,40	39.169.498,75 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8961	4880615	0,00	3,57	39.169.495,18 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	72,54	39.169.422,64 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8961	4880615	0,00	96,11	39.169.326,53 D	1008 - FALTAS 11/2021
	8961	4880615	0,00	2,47	39.169.324,06 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8811	105	0,00	19.858,15	39.149.465,91 D	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCS CRER 11/2021
	8961	4880615	0,00	9,85	39.149.456,06 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	1.564,11	39.147.891,95 D	1008 - FALTAS 11/2021
	8961	4880615	0,00	214,61	39.147.677,34 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	692,57	39.146.984,77 D	1008 - FALTAS 11/2021
	8961	4880615	0,00	27,93	39.146.956,84 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	278,77	39.146.678,07 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	3,41	39.146.674,66 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	12,06	39.146.662,60 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	2.160,92	39.144.501,68 D	1008 - FALTAS 11/2021
	8961	4880615	0,00	794,17	39.143.707,51 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8961	4880615	0,00	15,74	39.143.691,77 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	9,42	39.143.682,35 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	117,31	39.143.565,04 D	1008 - FALTAS 11/2021
	8961	4880615	0,00	108,15	39.143.456,89 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	7,35	39.143.449,54 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	190,99	39.143.258,55 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8961	4880615	0,00	106,52	39.143.152,03 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8961	4880615	0,00	3.500,00	39.139.652,03 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 35.323.008,82 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	0,00	5,40	39.139.646,63 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8961	4880615	0,00	681,01	39.138.965,62 D	1008 - FALTAS 11/2021
	8961	4880615	0,00	72,39	39.138.893,23 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	1.375,37	39.137.517,86 D	2600 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 11/2021
	8961	4880615	0,00	18,62	39.137.499,24 D	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021
	8961	4880615	0,00	639,64	39.136.859,60 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	143,12	39.136.716,48 D	1008 - FALTAS 11/2021
	8961	4880615	0,00	681,01	39.136.035,47 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8961	4880615	0,00	19,00	39.136.016,47 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	78,41	39.135.938,06 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8961	4880615	0,00	5,40	39.135.932,66 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8961	4880615	0,00	84,84	39.135.847,82 D	1008 - FALTAS 11/2021
	8961	4880615	0,00	198,41	39.135.649,41 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	38,70	39.135.610,71 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	285,75	39.135.324,96 D	1008 - FALTAS 11/2021
	8961	4880615	0,00	190,99	39.135.133,97 D	1008 - FALTAS 11/2021
	8961	4880615	0,00	90,41	39.135.043,56 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	4,32	39.135.039,24 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8961	4880615	0,00	2,16	39.135.037,08 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 11/2021
	8961	4880615	0,00	84,84	39.134.952,24 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8961	4880615	0,00	36,06	39.134.916,18 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	71,56	39.134.844,62 D	1070 - DSR PERDIDO 11/2021
	8961	4880615	0,00	65,58	39.134.779,04 D	1010 - ATRASO 11/2021
	8961	4880615	0,00	8,12	39.134.770,92 D	1010 - ATRASO 11/2021
			3.853.425,36	41.663,26	39.134.770,92 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			3.853.425,36	41.663,26	39.134.770,92 D	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 732.740,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	6.734,87	0,00	739.475,65 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8961	4880615	13.952,53	0,00	753.428,18 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8961	4880615	3.169,60	0,00	756.597,78 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021
	8961	4880615	0,00	545,20	756.052,58 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2021
	8961	4880615	0,00	6.287,19	749.765,39 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	8961	4880615	0,00	2.740,42	747.024,97 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	8961	4880615	0,00	2.660,74	744.364,23 D	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	8961	4880615	0,00	421,86	743.942,37 D	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 11/2021
			23.857,00	12.655,41	743.942,37 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			23.857,00	12.655,41	743.942,37 D	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 557.826,07 D

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 557.826,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	4,64	0,00	557.830,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	156,76	0,00	557.987,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	57,69	0,00	558.045,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	11,00	0,00	558.056,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	67,11	0,00	558.123,27 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 11/2021
	8961	4880615	20,09	0,00	558.143,36 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	0,95	0,00	558.144,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	2,58	0,00	558.146,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	151,46	0,00	558.298,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	572,09	0,00	558.870,44 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	344,07	0,00	559.214,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	192,15	0,00	559.406,66 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	151,63	0,00	559.558,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	4,28	0,00	559.562,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	9,14	0,00	559.571,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	1.858,10	0,00	561.429,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	85,73	0,00	561.515,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	75,57	0,00	561.591,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	65,80	0,00	561.656,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	32,44	0,00	561.689,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	3,78	0,00	561.693,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	324,51	0,00	562.017,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	158,16	0,00	562.175,80 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	45,02	0,00	562.220,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	1.278,86	0,00	563.499,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	145,11	0,00	563.644,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	116,90	0,00	563.761,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	12,62	0,00	563.774,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	10,30	0,00	563.784,61 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	342,87	0,00	564.127,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	112,81	0,00	564.240,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	132,81	0,00	564.373,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	34,58	0,00	564.407,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	14,59	0,00	564.422,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	10,30	0,00	564.432,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	1.212,54	0,00	565.645,11 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	242,48	0,00	565.887,59 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	217,25	0,00	566.104,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	4.501,97	0,00	570.606,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	105,28	0,00	570.712,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	10,31	0,00	570.722,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	605,82	0,00	571.328,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	531,09	0,00	571.859,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	76,74	0,00	571.936,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	39,19	0,00	571.975,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	2,58	0,00	571.977,82 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	2,57	0,00	571.980,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	734,84	0,00	572.715,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	137,45	0,00	572.852,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	48,04	0,00	572.900,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	9,20	0,00	572.909,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	8,11	0,00	572.918,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 557.826,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	3,25	0,00	572.921,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	4,14	0,00	572.925,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	464,54	0,00	573.389,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	54,32	0,00	573.444,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	3,65	0,00	573.447,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	421,08	0,00	573.869,01 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	331,39	0,00	574.200,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	319,76	0,00	574.520,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	245,92	0,00	574.766,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	60,62	0,00	574.826,70 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	19,18	0,00	574.845,88 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	1.674,02	0,00	576.519,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	20,04	0,00	576.539,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	1.827,59	0,00	578.367,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	213,55	0,00	578.581,08 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	12,69	0,00	578.593,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	36,55	0,00	578.630,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	28,23	0,00	578.658,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	11,39	0,00	578.669,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	61,49	0,00	578.731,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	36,28	0,00	578.767,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	1.156,34	0,00	579.924,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	418,52	0,00	580.342,57 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	451,19	0,00	580.793,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	230,78	0,00	581.024,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	18,55	0,00	581.043,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	9,59	0,00	581.052,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	4,41	0,00	581.057,09 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	0,82	0,00	581.057,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	699,15	0,00	581.757,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	113,85	0,00	581.870,91 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	50,49	0,00	581.921,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	4.778,91	0,00	586.700,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	2,84	0,00	586.703,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	501,04	0,00	587.204,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	110,13	0,00	587.314,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	11,36	0,00	587.325,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	4.850,16	0,00	592.175,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	8,54	0,00	592.184,38 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	1.194,72	0,00	593.379,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	440,45	0,00	593.819,55 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	854,18	0,00	594.673,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	632,61	0,00	595.306,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	119,16	0,00	595.425,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	1.297,84	0,00	596.723,34 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	143,03	0,00	596.866,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	44,94	0,00	596.911,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	2,75	0,00	596.914,06 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	476,62	0,00	597.390,68 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	289,10	0,00	597.679,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	34,40	0,00	597.714,18 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	321,11	0,00	598.035,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	302,21	0,00	598.337,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 557.826,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	12,88	0,00	598.350,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	82,85	0,00	598.433,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	51,52	0,00	598.484,75 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	2,57	0,00	598.487,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	2,14	0,00	598.489,46 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	149,53	0,00	598.638,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	112,91	0,00	598.751,90 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	10,30	0,00	598.762,20 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	206,20	0,00	598.968,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	198,02	0,00	599.166,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	183,71	0,00	599.350,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	168,36	0,00	599.518,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	80,28	0,00	599.598,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	48,20	0,00	599.646,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	10,31	0,00	599.657,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	17,65	0,00	599.674,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	125,26	0,00	599.800,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	2,58	0,00	599.802,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	51,56	0,00	599.854,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	11,26	0,00	599.865,59 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	4,82	0,00	599.870,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	673,38	0,00	600.543,79 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	49,51	0,00	600.593,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	37,91	0,00	600.631,21 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	36,78	0,00	600.667,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	50,75	0,00	600.718,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	45,54	0,00	600.764,28 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	1,04	0,00	600.765,32 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	610,10	0,00	601.375,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	179,71	0,00	601.555,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	460,92	0,00	602.016,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	263,20	0,00	602.279,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	152,54	0,00	602.431,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	38,34	0,00	602.470,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	19,27	0,00	602.489,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	86,02	0,00	602.575,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	12,05	0,00	602.587,47 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	2.796,52	0,00	605.383,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	37,38	0,00	605.421,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	456,92	0,00	605.878,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	5,02	0,00	605.883,31 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	1,07	0,00	605.884,38 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	1.125,51	0,00	607.009,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	455,33	0,00	607.465,22 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	138,20	0,00	607.603,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	132,01	0,00	607.735,43 D	1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021
	8961	4880615	80,16	0,00	607.815,59 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
	8961	4880615	467,62	0,00	608.283,21 D	1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021
			50.457,14	0,00	608.283,21 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			50.457,14	0,00	608.283,21 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 4.042.178,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8988	4886655	8.638,78	0,00	4.050.817,52 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	6.205,45	0,00	4.057.022,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	45,83	0,00	4.057.068,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	884,99	0,00	4.057.953,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	4.049,54	0,00	4.062.003,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.652,50	0,00	4.064.655,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.321,81	0,00	4.066.977,64 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.832,79	0,00	4.069.810,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.532,40	0,00	4.071.342,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	390,08	0,00	4.071.732,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	154,22	0,00	4.071.887,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	18.833,89	0,00	4.090.721,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.649,32	0,00	4.093.370,34 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.043,20	0,00	4.095.413,54 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.639,88	0,00	4.097.053,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	8.848,42	0,00	4.105.901,84 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	7.775,74	0,00	4.113.677,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.622,22	0,00	4.116.299,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.374,86	0,00	4.118.674,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	631,30	0,00	4.119.305,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	504,83	0,00	4.119.810,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	471,54	0,00	4.120.282,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	6.434,95	0,00	4.126.717,28 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.795,32	0,00	4.129.512,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.000,05	0,00	4.131.512,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	909,97	0,00	4.132.422,62 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.253,03	0,00	4.133.675,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.155,98	0,00	4.134.831,63 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	298,20	0,00	4.135.129,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	12.880,61	0,00	4.148.010,44 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	53,64	0,00	4.148.064,08 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.784,96	0,00	4.149.849,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	584,60	0,00	4.150.433,64 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 4.042.178,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8988	4886655	1.244,91	0,00	4.151.678,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	120,22	0,00	4.151.798,77 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	790,39	0,00	4.152.589,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	28.639,13	0,00	4.181.228,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	657,53	0,00	4.181.885,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	313,74	0,00	4.182.199,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.855,27	0,00	4.184.054,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	924,30	0,00	4.184.979,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	20.130,21	0,00	4.205.109,34 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.636,39	0,00	4.206.745,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.317,13	0,00	4.208.062,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.345,35	0,00	4.209.408,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.264,27	0,00	4.210.672,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	260,25	0,00	4.210.932,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.308,88	0,00	4.212.241,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.218,04	0,00	4.213.459,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	695,23	0,00	4.214.154,88 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	7.475,07	0,00	4.221.629,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	213,98	0,00	4.221.843,93 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.132,38	0,00	4.223.976,31 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.659,89	0,00	4.225.636,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.697,87	0,00	4.228.334,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	329,79	0,00	4.228.663,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.204,63	0,00	4.229.868,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	373,67	0,00	4.230.242,16 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	3.557,19	0,00	4.233.799,35 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	4.647,45	0,00	4.238.446,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	497,62	0,00	4.238.944,42 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	3.801,16	0,00	4.242.745,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	18.001,28	0,00	4.260.746,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	6.944,26	0,00	4.267.691,12 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.962,46	0,00	4.270.653,58 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.016,09	0,00	4.271.669,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 4.042.178,74D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8988	4886655	3.242,56	0,00	4.274.912,23D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	248,24	0,00	4.275.160,47D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	204,29	0,00	4.275.364,76D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	5.403,58	0,00	4.280.768,34D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.476,79	0,00	4.282.245,13D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	503,92	0,00	4.282.749,05D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	4.933,87	0,00	4.287.682,92D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.038,97	0,00	4.288.721,89D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	21.476,74	0,00	4.310.198,63D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.841,62	0,00	4.313.040,25D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	3.914,64	0,00	4.316.954,89D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.765,02	0,00	4.318.719,91D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	860,55	0,00	4.319.580,46D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.338,12	0,00	4.320.918,58D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.139,63	0,00	4.322.058,21D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.837,89	0,00	4.323.896,10D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.084,61	0,00	4.325.980,71D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	9.072,55	0,00	4.335.053,26D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	7.068,82	0,00	4.342.122,08D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.902,80	0,00	4.344.024,88D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.074,67	0,00	4.345.099,55D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.029,94	0,00	4.346.129,49D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	670,53	0,00	4.346.800,02D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	10.169,62	0,00	4.356.969,64D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.805,75	0,00	4.358.775,39D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.014,27	0,00	4.359.789,66D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	196,03	0,00	4.359.985,69D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.052,35	0,00	4.362.038,04D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.258,04	0,00	4.363.296,08D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	12.317,52	0,00	4.375.613,60D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.287,18	0,00	4.376.900,78D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	3.308,50	0,00	4.380.209,28D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.502,66	0,00	4.381.711,94D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 4.042.178,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8988	4886655	925,82	0,00	4.382.637,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.078,85	0,00	4.384.716,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.553,12	0,00	4.386.269,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	10.058,21	0,00	4.396.327,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	3.415,50	0,00	4.399.743,44 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	8.502,58	0,00	4.408.246,02 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.587,90	0,00	4.410.833,92 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	4.395,59	0,00	4.415.229,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.374,10	0,00	4.417.603,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.302,40	0,00	4.419.906,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.471,05	0,00	4.421.377,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	6.096,82	0,00	4.427.473,88 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	3.291,46	0,00	4.430.765,34 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.869,91	0,00	4.432.635,25 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.438,11	0,00	4.435.073,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	9.496,61	0,00	4.444.569,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.531,32	0,00	4.446.101,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	924,30	0,00	4.447.025,59 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	5.438,10	0,00	4.452.463,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.703,57	0,00	4.454.167,26 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	0,00	14,82	4.454.152,44 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	0,00	6,11	4.454.146,33 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	0,00	1.193,22	4.452.953,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	0,00	830,76	4.452.122,35 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	0,00	141,38	4.451.980,97 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8811	23	0,00	6.730,39	4.445.250,58 D	REVERSAO PROV 13ºSALARIO THIAGO DELANO ALVES ROD BERNARDES MATRIC.008170 FUNC TRANSFERIDO 11/2021
	8988	4886655	0,00	565,51	4.444.685,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8811	25	0,00	2.713,51	4.441.971,56 D	RECLASSIF EVENTO 1373 -13º SALARIO RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2021 FUNC 03249 THEREZA CRISTINA RODRIGUES A VERISSIMO
	8988	4886655	0,00	58,83	4.441.912,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	0,00	7.501,35	4.434.411,38 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021
			411.988,52	19.755,88	4.434.411,38 D	<=== Saldo da Conta em 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 4.042.178,74 D

411.988,52 19.755,88 4.434.411,38 D <=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.462.692,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	8988	4886655	205,62	0,00	5.462.897,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	160,88	0,00	5.463.058,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	12.500,18	0,00	5.475.558,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.771,81	0,00	5.478.330,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	25.498,54	0,00	5.503.829,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.519,52	0,00	5.505.348,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.794,73	0,00	5.507.143,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.352,40	0,00	5.508.495,82 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.182,35	0,00	5.510.678,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	57,94	0,00	5.510.736,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	26.105,53	0,00	5.536.841,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.180,09	0,00	5.538.021,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	672,07	0,00	5.538.693,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.961,38	0,00	5.540.655,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.232,40	0,00	5.541.887,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	16.310,16	0,00	5.558.197,74 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.726,30	0,00	5.560.924,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	6.590,16	0,00	5.567.514,20 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.158,03	0,00	5.569.672,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	3.601,39	0,00	5.573.273,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.450,53	0,00	5.575.724,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.843,17	0,00	5.578.567,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.003,56	0,00	5.580.570,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.147,73	0,00	5.581.718,61 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	520,11	0,00	5.582.238,72 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	10.000,68	0,00	5.592.239,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.026,26	0,00	5.594.265,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	927,12	0,00	5.595.192,78 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.209,48	0,00	5.596.402,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	61,11	0,00	5.596.463,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	4.032,54	0,00	5.600.495,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.462.692,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 11/2021
30/11/2021	8988	4886655	1.509,06	0,00	5.602.004,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	13.176,86	0,00	5.615.181,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.685,69	0,00	5.616.867,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	29.822,23	0,00	5.646.689,75 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.471,11	0,00	5.649.160,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	4.329,54	0,00	5.653.490,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.046,80	0,00	5.654.537,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	272,31	0,00	5.654.809,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	841,38	0,00	5.655.650,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	346,97	0,00	5.655.997,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	11.258,93	0,00	5.667.256,79 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.666,77	0,00	5.669.923,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	11.310,39	0,00	5.681.233,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.708,61	0,00	5.683.942,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.385,30	0,00	5.685.327,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	4.724,16	0,00	5.690.052,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.066,09	0,00	5.692.118,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	330,99	0,00	5.692.449,10 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	3.167,18	0,00	5.695.616,28 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.260,54	0,00	5.697.876,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.784,00	0,00	5.699.660,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	439,72	0,00	5.700.100,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	396,57	0,00	5.700.497,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	9.429,21	0,00	5.709.926,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	5.350,55	0,00	5.715.276,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.493,21	0,00	5.717.770,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.748,66	0,00	5.719.518,74 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.756,16	0,00	5.721.274,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.631,39	0,00	5.722.906,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.541,83	0,00	5.724.448,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	285,30	0,00	5.724.733,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.352,34	0,00	5.726.085,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.462.692,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8988	4886655	3.497,08	0,00	5.729.582,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	418,32	0,00	5.730.001,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	17.208,13	0,00	5.747.209,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	12.629,58	0,00	5.759.838,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.189,20	0,00	5.762.028,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.234,43	0,00	5.763.262,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	673,10	0,00	5.763.935,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	3.126,08	0,00	5.767.061,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.677,05	0,00	5.768.738,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	663,65	0,00	5.769.402,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	4.753,59	0,00	5.774.155,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.735,89	0,00	5.776.891,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	6.180,00	0,00	5.783.071,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	13.605,83	0,00	5.796.677,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	3.702,18	0,00	5.800.379,87 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.410,07	0,00	5.802.789,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.232,40	0,00	5.804.022,34 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	3.318,50	0,00	5.807.340,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	3.151,32	0,00	5.810.492,16 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	8.468,42	0,00	5.818.960,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	3.451,15	0,00	5.822.411,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	876,71	0,00	5.823.288,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	378,68	0,00	5.823.667,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	12.385,85	0,00	5.836.052,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	4.323,44	0,00	5.840.376,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	3.495,99	0,00	5.843.872,40 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.649,30	0,00	5.845.521,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	3.069,85	0,00	5.848.591,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	779,45	0,00	5.849.371,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.373,24	0,00	5.850.744,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	894,98	0,00	5.851.639,22 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	71,67	0,00	5.851.710,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	5.225,74	0,00	5.856.936,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.462.692,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8988	4886655	2.356,78	0,00	5.859.293,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	9.717,35	0,00	5.869.010,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.713,62	0,00	5.870.724,38 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	498,26	0,00	5.871.222,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	38.133,13	0,00	5.909.355,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	6.887,14	0,00	5.916.242,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	3.952,39	0,00	5.920.195,30 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.046,15	0,00	5.922.241,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	4.950,51	0,00	5.927.191,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.969,74	0,00	5.929.161,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	628,73	0,00	5.929.790,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	6.996,59	0,00	5.936.787,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	24.069,37	0,00	5.960.856,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.271,56	0,00	5.963.127,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.989,55	0,00	5.966.117,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.659,87	0,00	5.967.777,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	4.349,20	0,00	5.972.126,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	8.603,98	0,00	5.980.730,55 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	1.436,22	0,00	5.982.166,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	2.538,21	0,00	5.984.704,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	9.233,13	0,00	5.993.938,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	8.298,97	0,00	6.002.237,08 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	6.018,62	0,00	6.008.255,70 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	7.281,62	0,00	6.015.537,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	0,00	408,29	6.015.129,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	0,00	2.190,96	6.012.938,07 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	0,00	399,62	6.012.538,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8811	9	0,00	4,91	6.012.533,54 D	VALOR COMPL PROVISAO FERIAS ANTONIO CORDEIRO DA SILVA FILHO MATRIC 06948 EVENTO 1043
	8988	4886655	0,00	256,72	6.012.276,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	0,00	1.210,51	6.011.066,31 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	0,00	678,87	6.010.387,44 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	0,00	10.001,80	6.000.385,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
	8988	4886655	0,00	1.598,47	5.998.787,17 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.462.692,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVOS 11/2021
30/11/2021	8811	21	0,00	7.191,35	5.991.595,82 D	PROVISAO FERIAS THIAGO DELANO ALVES ROD BERNARDES MATRIC.008170 FUNC TRANSFERIDO
	8988	4886655	0,00	189,28	5.991.406,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021
			552.845,18	24.130,78	5.991.406,54 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			552.845,18	24.130,78	5.991.406,54 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 77.440,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	550,00	0,00	77.990,01 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8961	4880615	709,50	0,00	78.699,51 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8961	4880615	874,50	0,00	79.574,01 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8961	4880615	91,67	0,00	79.665,68 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8961	4880615	550,00	0,00	80.215,68 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8961	4880615	66,00	0,00	80.281,68 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8961	4880615	550,00	0,00	80.831,68 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8961	4880615	550,00	0,00	81.381,68 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8961	4880615	1.650,00	0,00	83.031,68 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
	8961	4880615	1.100,00	0,00	84.131,68 D	1585 - AUXILIO CRECHE 11/2021
			6.691,67	0,00	84.131,68 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			6.691,67	0,00	84.131,68 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER

Saldo Anterior: 32.860,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	400,00	0,00	33.260,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 11/2021
	8961	4880615	8.400,00	0,00	41.660,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 11/2021
			8.800,00	0,00	41.660,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			8.800,00	0,00	41.660,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.489.406,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	394,94	0,00	1.489.801,43 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	371,32	0,00	1.490.172,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	929,28	0,00	1.491.102,03 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	1.491.334,35 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.626,24	0,00	1.492.960,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	621,04	0,00	1.493.581,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	123,90	0,00	1.493.705,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	6.122,42	0,00	1.499.827,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.031,80	0,00	1.500.859,75 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	813,13	0,00	1.501.672,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	1.501.905,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	264,00	0,00	1.502.169,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	224,47	0,00	1.502.393,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	11.685,54	0,00	1.514.079,21 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	3.603,74	0,00	1.517.682,95 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	9.252,45	0,00	1.526.935,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.489.406,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	232,32	0,00	1.527.167,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	46,46	0,00	1.527.214,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	464,64	0,00	1.527.678,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	15,49	0,00	1.527.694,31 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	3.804,06	0,00	1.531.498,37 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	794,64	0,00	1.532.293,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.022,21	0,00	1.533.315,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	981,17	0,00	1.534.296,39 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	1.534.528,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	123,92	0,00	1.534.652,63 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	7.805,96	0,00	1.542.458,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	2.837,72	0,00	1.545.296,31 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	394,94	0,00	1.545.691,25 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	11,61	0,00	1.545.702,86 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	2.623,28	0,00	1.548.326,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	2.601,86	0,00	1.550.928,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	1.551.160,32 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	197,09	0,00	1.551.357,41 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	116,16	0,00	1.551.473,57 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	696,96	0,00	1.552.170,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	929,28	0,00	1.553.099,81 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	8.055,19	0,00	1.561.155,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	11,22	0,00	1.561.166,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	204,44	0,00	1.561.370,66 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	596,64	0,00	1.561.967,30 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	4.596,24	0,00	1.566.563,54 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	4.302,36	0,00	1.570.865,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.552,32	0,00	1.572.418,22 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	13.371,69	0,00	1.585.789,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	2.853,26	0,00	1.588.643,17 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	4.598,66	0,00	1.593.241,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.451,90	0,00	1.594.693,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	869,09	0,00	1.595.562,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	363,97	0,00	1.595.926,79 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	11,23	0,00	1.595.938,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	776,72	0,00	1.596.714,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	696,96	0,00	1.597.411,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	534,34	0,00	1.597.946,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	9.003,69	0,00	1.606.949,73 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	631,14	0,00	1.607.580,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.076,41	0,00	1.608.657,28 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	1.608.889,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	446,16	0,00	1.609.335,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.448,13	0,00	1.610.783,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	15,49	0,00	1.610.799,38 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	2.558,22	0,00	1.613.357,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.847,33	0,00	1.615.204,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	776,16	0,00	1.615.981,09 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	398,42	0,00	1.616.379,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	1.191,37	0,00	1.617.570,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	1.617.803,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.489.406,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			128.396,71	0,00	1.617.803,20 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			128.396,71	0,00	1.617.803,20 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 1.022.696,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	443,78	0,00	1.023.140,59 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	574,03	0,00	1.023.714,62 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	1.280,24	0,00	1.024.994,86 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	338,13	0,00	1.025.332,99 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	173,36	0,00	1.025.506,35 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	102,23	0,00	1.025.608,58 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	17,72	0,00	1.025.626,30 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	2.759,19	0,00	1.028.385,49 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	1.431,82	0,00	1.029.817,31 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	963,50	0,00	1.030.780,81 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	190,53	0,00	1.030.971,34 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	80,21	0,00	1.031.051,55 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	4.212,07	0,00	1.035.263,62 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	479,16	0,00	1.035.742,78 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	789,77	0,00	1.036.532,55 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	61,34	0,00	1.036.593,89 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	61,34	0,00	1.036.655,23 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	2.137,39	0,00	1.038.792,62 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	57,82	0,00	1.038.850,44 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	147,45	0,00	1.038.997,89 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	17,73	0,00	1.039.015,62 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	1.675,28	0,00	1.040.690,90 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	524,24	0,00	1.041.215,14 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	771,04	0,00	1.041.986,18 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	2.083,50	0,00	1.044.069,68 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	7.078,50	0,00	1.051.148,18 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	97,50	0,00	1.051.245,68 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	22,01	0,00	1.051.267,69 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	232,71	0,00	1.051.500,40 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	56,62	0,00	1.051.557,02 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	70,77	0,00	1.051.627,79 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	3.173,20	0,00	1.054.800,99 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	500,39	0,00	1.055.301,38 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	93,50	0,00	1.055.394,88 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	55,04	0,00	1.055.449,92 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	31,93	0,00	1.055.481,85 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	338,13	0,00	1.055.819,98 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	338,13	0,00	1.056.158,11 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	324,28	0,00	1.056.482,39 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	59,30	0,00	1.056.541,69 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	3.096,46	0,00	1.059.638,15 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	280,70	0,00	1.059.918,85 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	787,61	0,00	1.060.706,46 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	132,28	0,00	1.060.838,74 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	607,34	0,00	1.061.446,08 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	149,40	0,00	1.061.595,48 D	1557 - TRIENIO 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.022.696,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	56,62	0,00	1.061.652,10 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	3.403,89	0,00	1.065.055,99 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	1.049,95	0,00	1.066.105,94 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	783,83	0,00	1.066.889,77 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	829,71	0,00	1.067.719,48 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	608,64	0,00	1.068.328,12 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	1.154,85	0,00	1.069.482,97 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	262,12	0,00	1.069.745,09 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	201,57	0,00	1.069.946,66 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	55,20	0,00	1.070.001,86 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	1.866,38	0,00	1.071.868,24 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	1.062,39	0,00	1.072.930,63 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	338,13	0,00	1.073.268,76 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	202,88	0,00	1.073.471,64 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	96,37	0,00	1.073.568,01 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	498,03	0,00	1.074.066,04 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	353,07	0,00	1.074.419,11 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	61,34	0,00	1.074.480,45 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	233,02	0,00	1.074.713,47 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	291,75	0,00	1.075.005,22 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	78,63	0,00	1.075.083,85 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	94,36	0,00	1.075.178,21 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	440,36	0,00	1.075.618,57 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	283,08	0,00	1.075.901,65 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	2.779,10	0,00	1.078.680,75 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	686,14	0,00	1.079.366,89 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	357,24	0,00	1.079.724,13 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	61,34	0,00	1.079.785,47 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	561,70	0,00	1.080.347,17 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	61,34	0,00	1.080.408,51 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	350,84	0,00	1.080.759,35 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	335,12	0,00	1.081.094,47 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	58,25	0,00	1.081.152,72 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	30,67	0,00	1.081.183,39 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	516,22	0,00	1.081.699,61 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	338,13	0,00	1.082.037,74 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	587,59	0,00	1.082.625,33 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	17,61	0,00	1.082.642,94 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	206,65	0,00	1.082.849,59 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	934,94	0,00	1.083.784,53 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	238,26	0,00	1.084.022,79 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	855,53	0,00	1.084.878,32 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	357,24	0,00	1.085.235,56 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	354,55	0,00	1.085.590,11 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	953,61	0,00	1.086.543,72 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	824,87	0,00	1.087.368,59 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	5.194,65	0,00	1.092.563,24 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	476,35	0,00	1.093.039,59 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	577,98	0,00	1.093.617,57 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	440,36	0,00	1.094.057,93 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	149,25	0,00	1.094.207,18 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	131,06	0,00	1.094.338,24 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	17,65	0,00	1.094.355,89 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.022.696,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	78,63	0,00	1.094.434,52 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	52,42	0,00	1.094.486,94 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	448,20	0,00	1.094.935,14 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	582,01	0,00	1.095.517,15 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	3.242,42	0,00	1.098.759,57 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	357,24	0,00	1.099.116,81 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	165,13	0,00	1.099.281,94 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	366,96	0,00	1.099.648,90 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	353,07	0,00	1.100.001,97 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	5.876,15	0,00	1.105.878,12 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	714,48	0,00	1.106.592,60 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	338,13	0,00	1.106.930,73 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	169,07	0,00	1.107.099,80 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	165,13	0,00	1.107.264,93 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	141,54	0,00	1.107.406,47 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	115,23	0,00	1.107.521,70 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	63,55	0,00	1.107.585,25 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	281,34	0,00	1.107.866,59 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	338,13	0,00	1.108.204,72 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	1.337,55	0,00	1.109.542,27 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	676,26	0,00	1.110.218,53 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	106,16	0,00	1.110.324,69 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	2.667,45	0,00	1.112.992,14 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	676,26	0,00	1.113.668,40 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	235,08	0,00	1.113.903,48 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	141,34	0,00	1.114.044,82 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	35,39	0,00	1.114.080,21 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	1.064,45	0,00	1.115.144,66 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	182,43	0,00	1.115.327,09 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	606,58	0,00	1.115.933,67 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	132,28	0,00	1.116.065,95 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	22,02	0,00	1.116.087,97 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	95,41	0,00	1.116.183,38 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	3.449,48	0,00	1.119.632,86 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	1.382,92	0,00	1.121.015,78 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	201,21	0,00	1.121.216,99 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	94,36	0,00	1.121.311,35 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	223,03	0,00	1.121.534,38 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	131,06	0,00	1.121.665,44 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	56,62	0,00	1.121.722,06 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	2.060,34	0,00	1.123.782,40 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	534,55	0,00	1.124.316,95 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	357,24	0,00	1.124.674,19 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	70,77	0,00	1.124.744,96 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	1.428,21	0,00	1.126.173,17 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	2.903,12	0,00	1.129.076,29 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	574,14	0,00	1.129.650,43 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	501,01	0,00	1.130.151,44 D	1557 - TRIENIO 11/2021
	8961	4880615	287,02	0,00	1.130.438,46 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	100,46	0,00	1.130.538,92 D	1541 - QUINQUENIO 11/2021
	8961	4880615	0,00	18,62	1.130.520,30 D	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 11/2021
			107.842,11	18,62	1.130.520,30 D	<== Saldo da Conta em 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:	1.022.696,81 D
			107.842,11	18,62	1.130.520,30 D	<=== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 508.573,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	933,31	0,00	509.506,37 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	1.442,27	0,00	510.948,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	194,34	0,00	511.142,98 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	217,83	0,00	511.360,81 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	2.133,65	0,00	513.494,46 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	2.764,94	0,00	516.259,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	110,21	0,00	516.369,61 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	233,33	0,00	516.602,94 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	235,58	0,00	516.838,52 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	119,03	0,00	516.957,55 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	73,56	0,00	517.031,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	210,56	0,00	517.241,67 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	27,55	0,00	517.269,22 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	127,14	0,00	517.396,36 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	725,84	0,00	518.122,20 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	501,61	0,00	518.623,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	125,40	0,00	518.749,21 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	1.352,19	0,00	520.101,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	8.159,93	0,00	528.261,33 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	842,21	0,00	529.103,54 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	360,57	0,00	529.464,11 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	4.284,69	0,00	533.748,80 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	50,65	0,00	533.799,45 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	2.040,02	0,00	535.839,47 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	5.150,34	0,00	540.989,81 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	569,40	0,00	541.559,21 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	142,35	0,00	541.701,56 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	777,34	0,00	542.478,90 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	338,04	0,00	542.816,94 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	202,58	0,00	543.019,52 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 508.573,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	871,30	0,00	543.890,82 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	476,11	0,00	544.366,93 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	508,54	0,00	544.875,47 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	294,24	0,00	545.169,71 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	181,47	0,00	545.351,18 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	1.959,84	0,00	547.311,02 D	1609 - ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	8.534,53	0,00	555.845,55 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	691,24	0,00	556.536,79 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	1.287,58	0,00	557.824,37 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
	8961	4880615	942,31	0,00	558.766,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021
	8961	4880615	1.071,18	0,00	559.837,86 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021
			51.264,80	0,00	559.837,86 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			51.264,80	0,00	559.837,86 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 1.265.008,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	4	0,00	111,01	1.264.897,32 D	VALOR EVENTO 1645 ADIANT SALARIO GABRIEL QUEIROZ FERNANDES MATRIC.010402 DEMITIDO NOV-2021
	8961	4880615	120.006,49	0,00	1.384.903,81 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 11/2021
			120.006,49	111,01	1.384.903,81 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			120.006,49	111,01	1.384.903,81 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Saldo Anterior: 183.142,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	9234	4976977	11.340,14	0,00	194.482,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14019
			11.340,14	0,00	194.482,63 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			11.340,14	0,00	194.482,63 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 160.546,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/11/2021	9234	4977044	16.115,68	0,00	176.662,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 127387
			16.115,68	0,00	176.662,40 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			16.115,68	0,00	176.662,40 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS CRER

Saldo Anterior: 3.092,43 D

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS CRER

Saldo Anterior: 3.092,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	80	400,00	0,00	3.492,43 D	VALOR CUSTAS PROCESSUAIS EDOC 20210001.06588 GRU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO -18ª REGI 26/11/2021
			400,00	0,00	3.492,43 D	<=== Saldo da Conta em 11/2021
			400,00	0,00	3.492,43 D	<=== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 2.203.381,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	4.000,00	0,00	2.207.381,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	3.000,00	0,00	2.210.381,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	4.500,00	0,00	2.214.881,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	1.200,00	0,00	2.216.081,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	7.500,00	0,00	2.223.581,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	3.000,00	0,00	2.226.581,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	1.500,00	0,00	2.228.081,25 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	714,48	0,00	2.228.795,73 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8961	4880615	2.066,53	0,00	2.230.862,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	300,00	0,00	2.231.162,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	1.500,00	0,00	2.232.662,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	300,00	0,00	2.232.962,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	630,00	0,00	2.233.592,26 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2021
	8961	4880615	150,00	0,00	2.233.742,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	5.700,00	0,00	2.239.442,26 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	1.821,92	0,00	2.241.264,18 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8961	4880615	918,45	0,00	2.242.182,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	112,00	0,00	2.242.294,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	3.750,00	0,00	2.246.044,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	300,00	0,00	2.246.344,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	150,00	0,00	2.246.494,63 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	3.796,13	0,00	2.250.290,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	1.500,00	0,00	2.251.790,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	1.200,00	0,00	2.252.990,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	7.500,00	0,00	2.260.490,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	150,00	0,00	2.260.640,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	2.400,00	0,00	2.263.040,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	450,00	0,00	2.263.490,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	300,00	0,00	2.263.790,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	300,00	0,00	2.264.090,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	112,00	0,00	2.264.202,76 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	714,48	0,00	2.264.917,24 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8961	4880615	7.500,00	0,00	2.272.417,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	150,00	0,00	2.272.567,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	7.500,00	0,00	2.280.067,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	3.000,00	0,00	2.283.067,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	300,00	0,00	2.283.367,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	300,00	0,00	2.283.667,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	150,00	0,00	2.283.817,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	940,73	0,00	2.284.757,97 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 2.203.381,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	3.000,00	0,00	2.287.757,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	300,00	0,00	2.288.057,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	112,00	0,00	2.288.169,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	112,00	0,00	2.288.281,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	9.300,00	0,00	2.297.581,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	4.500,00	0,00	2.302.081,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	140,00	0,00	2.302.221,97 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2021
	8961	4880615	150,00	0,00	2.302.371,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	3.000,00	0,00	2.305.371,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	4.200,00	0,00	2.309.571,97 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	1.679,03	0,00	2.311.251,00 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8961	4880615	1.000,00	0,00	2.312.251,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	3.000,00	0,00	2.315.251,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	3.000,00	0,00	2.318.251,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	3.000,00	0,00	2.321.251,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	7.500,00	0,00	2.328.751,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	6.000,00	0,00	2.334.751,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	3.000,00	0,00	2.337.751,00 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	918,45	0,00	2.338.669,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	7.500,00	0,00	2.346.169,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	3.000,00	0,00	2.349.169,45 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	2.143,44	0,00	2.351.312,89 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021
	8961	4880615	1.500,00	0,00	2.352.812,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	8.750,00	0,00	2.361.562,89 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	5.470,24	0,00	2.367.033,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	1.200,00	0,00	2.368.233,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	900,00	0,00	2.369.133,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	7.500,00	0,00	2.376.633,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	3.000,00	0,00	2.379.633,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	1.500,00	0,00	2.381.133,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	15.000,00	0,00	2.396.133,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	3.000,00	0,00	2.399.133,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	3.000,00	0,00	2.402.133,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	1.500,00	0,00	2.403.633,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	1.200,00	0,00	2.404.833,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	300,00	0,00	2.405.133,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	450,00	0,00	2.405.583,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	112,00	0,00	2.405.695,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	450,00	0,00	2.406.145,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	150,00	0,00	2.406.295,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	7.500,00	0,00	2.413.795,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	1.500,00	0,00	2.415.295,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	630,00	0,00	2.415.925,13 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 11/2021
	8961	4880615	15.000,00	0,00	2.430.925,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	7.000,00	0,00	2.437.925,13 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	2.984,98	0,00	2.440.910,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	560,00	0,00	2.441.470,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	10.000,00	0,00	2.451.470,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	3.000,00	0,00	2.454.470,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021
	8961	4880615	2.700,00	0,00	2.457.170,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 2.203.381,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			253.788,86	0,00	2.457.170,11 D	<=== Saldo da Conta em 11/2021
			253.788,86	0,00	2.457.170,11 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior: 443.858,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	464,64	0,00	444.323,55 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	929,28	0,00	445.252,83 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	445.485,15 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	1.161,60	0,00	446.646,75 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	446.879,07 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	447.111,39 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	447.343,71 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	247,81	0,00	447.591,52 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	447.823,84 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	185,86	0,00	448.009,70 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	5.986,12	0,00	453.995,82 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	464,64	0,00	454.460,46 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	1.177,09	0,00	455.637,55 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	929,28	0,00	456.566,83 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	696,96	0,00	457.263,79 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	247,81	0,00	457.511,60 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	457.743,92 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	278,78	0,00	458.022,70 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	1.393,92	0,00	459.416,62 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	178,11	0,00	459.594,73 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	1.161,60	0,00	460.756,33 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	460.988,65 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	348,48	0,00	461.337,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	461.569,45 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	461.801,77 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	462.034,09 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	456,90	0,00	462.490,99 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	394,94	0,00	462.885,93 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	463.118,25 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 443.858,91 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMPENSATORIA 11/2021
30/11/2021	8961	4880615	232,32	0,00	463.350,57 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	464,64	0,00	463.815,21 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	464,64	0,00	464.279,85 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	348,48	0,00	464.628,33 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	1.626,24	0,00	466.254,57 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	464,64	0,00	466.719,21 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	466.951,53 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	464,64	0,00	467.416,17 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	467.648,49 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	467.880,81 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	116,16	0,00	467.996,97 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	464,64	0,00	468.461,61 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	116,16	0,00	468.577,77 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	696,96	0,00	469.274,73 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	696,96	0,00	469.971,69 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	348,48	0,00	470.320,17 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	464,64	0,00	470.784,81 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	471.017,13 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	464,64	0,00	471.481,77 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	471.714,09 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	471.946,41 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	5.869,96	0,00	477.816,37 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	478.048,69 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	4.081,09	0,00	482.129,78 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	482.362,10 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	797,63	0,00	483.159,73 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	116,16	0,00	483.275,89 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	116,16	0,00	483.392,05 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	449,15	0,00	483.841,20 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	232,32	0,00	484.073,52 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
	8961	4880615	1.161,60	0,00	485.235,12 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 11/2021
			41.376,21	0,00	485.235,12 D	<== Saldo da Conta em 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:	443.858,91 D
			41.376,21	0,00	485.235,12 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: 189.963,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	379,82	0,00	190.343,49 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	1.139,46	0,00	191.482,95 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	379,82	0,00	191.862,77 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	356,09	0,00	192.218,86 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	265,88	0,00	192.484,74 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	251,63	0,00	192.736,37 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	166,17	0,00	192.902,54 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	2.902,17	0,00	195.804,71 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	1.758,58	0,00	197.563,29 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	379,82	0,00	197.943,11 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	379,82	0,00	198.322,93 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	379,82	0,00	198.702,75 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	723,24	0,00	199.425,99 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	7.124,91	0,00	206.550,90 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	278,54	0,00	206.829,44 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	1.305,64	0,00	208.135,08 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	142,43	0,00	208.277,51 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	474,78	0,00	208.752,29 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	474,78	0,00	209.227,07 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	332,35	0,00	209.559,42 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	313,35	0,00	209.872,77 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
	8961	4880615	142,43	0,00	210.015,20 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 11/2021
			20.051,53	0,00	210.015,20 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			20.051,53	0,00	210.015,20 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 5.343.739,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	8811	18	0,00	0,12	5.343.739,11 D	VALOR COMPL FGTS FOLHA GRRF EVENTO F14 10/2021
30/11/2021	8988	4886655	163,46	0,00	5.343.902,57 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	143,58	0,00	5.344.046,15 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 5.343.739,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8988	4886655	124,25	0,00	5.344.170,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	31,73	0,00	5.344.202,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.050,98	0,00	5.345.253,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	1.038,63	0,00	5.346.291,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	620,99	0,00	5.346.912,73 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	7.539,53	0,00	5.354.452,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	2.772,90	0,00	5.357.225,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	413,96	0,00	5.357.639,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	25,56	0,00	5.357.664,68 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	8.997,07	0,00	5.366.661,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	628,74	0,00	5.367.290,49 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	464,47	0,00	5.367.754,96 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	9,35	0,00	5.367.764,31 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	8984	4886329	1.023,55	0,00	5.368.787,86 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	721,28	0,00	5.369.509,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	498,71	0,00	5.370.007,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	1.903,43	0,00	5.371.911,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	1.823,20	0,00	5.373.734,48 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.480,58	0,00	5.375.215,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	29.168,68	0,00	5.404.383,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	847,73	0,00	5.405.231,47 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	4.387,55	0,00	5.409.619,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	1.602,62	0,00	5.411.221,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	887,33	0,00	5.412.108,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	500,20	0,00	5.412.609,17 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	350,94	0,00	5.412.960,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	6.029,62	0,00	5.418.989,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	2.362,05	0,00	5.421.351,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.489,71	0,00	5.422.841,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	132,79	0,00	5.422.974,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	557,69	0,00	5.423.531,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	117,21	0,00	5.423.649,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	17.806,67	0,00	5.441.455,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	2.791,88	0,00	5.444.247,73 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	8984	4886329	2.040,73	0,00	5.446.288,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.649,51	0,00	5.447.937,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	949,70	0,00	5.448.887,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	236,43	0,00	5.449.124,10 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	1.264,44	0,00	5.450.388,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	1.925,56	0,00	5.452.314,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	725,87	0,00	5.453.039,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	313,18	0,00	5.453.353,15 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	211,92	0,00	5.453.565,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	107,05	0,00	5.453.672,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	70,81	0,00	5.453.742,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	190,00	0,00	5.453.932,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	147,03	0,00	5.454.079,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 5.343.739,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2021
30/11/2021	8988	4886655	207,03	0,00	5.454.286,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	203,06	0,00	5.454.490,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	142,72	0,00	5.454.632,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	71,60	0,00	5.454.704,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	4,63	0,00	5.454.709,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	598,01	0,00	5.455.307,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	288,13	0,00	5.455.595,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	250,09	0,00	5.455.845,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	94,43	0,00	5.455.939,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	81,14	0,00	5.456.020,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	559,73	0,00	5.456.580,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	181,74	0,00	5.456.762,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	162,09	0,00	5.456.924,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	226,62	0,00	5.457.150,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	130,51	0,00	5.457.281,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	73,94	0,00	5.457.355,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	3.050,66	0,00	5.460.406,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	2.385,80	0,00	5.462.791,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	2.675,68	0,00	5.465.467,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	2.318,59	0,00	5.467.786,16 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.191,10	0,00	5.468.977,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.104,50	0,00	5.470.081,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	973,69	0,00	5.471.055,45 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	359,13	0,00	5.471.414,58 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	268,55	0,00	5.471.683,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.501,95	0,00	5.473.185,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.218,74	0,00	5.474.403,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	124,62	0,00	5.474.528,44 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	8.784,95	0,00	5.483.313,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	3.070,53	0,00	5.486.383,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	1,08	0,00	5.486.385,00 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	1.484,61	0,00	5.487.869,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	951,72	0,00	5.488.821,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	889,07	0,00	5.489.710,40 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	638,83	0,00	5.490.349,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.554,80	0,00	5.491.904,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8988	4886655	30,29	0,00	5.491.934,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	2.266,41	0,00	5.494.200,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.222,02	0,00	5.495.422,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	669,33	0,00	5.496.092,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 5.343.739,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8984	4886329	10,38	0,00	5.496.102,46 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	44,00	0,00	5.496.146,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	20.815,72	0,00	5.516.962,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.739,15	0,00	5.518.701,33 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.764,38	0,00	5.520.465,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.636,59	0,00	5.522.102,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	4.170,75	0,00	5.526.273,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	3.358,57	0,00	5.529.631,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8988	4886655	380,28	0,00	5.530.011,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	218,11	0,00	5.530.230,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	156,91	0,00	5.530.386,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	15,68	0,00	5.530.402,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	804,67	0,00	5.531.207,27 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	316,19	0,00	5.531.523,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	213,35	0,00	5.531.736,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	347,94	0,00	5.532.084,75 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	160,28	0,00	5.532.245,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	107,63	0,00	5.532.352,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	83,12	0,00	5.532.435,78 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	50,30	0,00	5.532.486,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	17,12	0,00	5.532.503,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	157,58	0,00	5.532.660,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	41,61	0,00	5.532.702,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	172,65	0,00	5.532.875,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	166,30	0,00	5.533.041,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	131,94	0,00	5.533.173,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	72,80	0,00	5.533.246,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	20,82	0,00	5.533.266,90 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	985,41	0,00	5.534.252,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	663,91	0,00	5.534.916,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	394,70	0,00	5.535.310,92 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	121,57	0,00	5.535.432,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	101,14	0,00	5.535.533,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	55,62	0,00	5.535.589,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	37,72	0,00	5.535.626,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	1.440,16	0,00	5.537.067,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 5.343.739,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8988	4886655	134,17	0,00	5.537.201,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	108,19	0,00	5.537.309,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	12,34	0,00	5.537.321,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	183,35	0,00	5.537.505,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	6.528,99	0,00	5.544.034,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	2.670,46	0,00	5.546.704,63 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	1.189,76	0,00	5.547.894,39 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	1.027,15	0,00	5.548.921,54 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	1.005,11	0,00	5.549.926,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	997,41	0,00	5.550.924,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	364,37	0,00	5.551.288,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	119,16	0,00	5.551.407,59 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	113,23	0,00	5.551.520,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	942,62	0,00	5.552.463,44 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	825,25	0,00	5.553.288,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	148,05	0,00	5.553.436,74 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	986,23	0,00	5.554.422,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	817,53	0,00	5.555.240,50 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	12.294,49	0,00	5.567.534,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	145,65	0,00	5.567.680,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	8.900,37	0,00	5.576.581,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.412,19	0,00	5.577.993,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	5.187,91	0,00	5.583.181,11 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	3.805,18	0,00	5.586.986,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	3.701,11	0,00	5.590.687,40 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8988	4886655	164,19	0,00	5.590.851,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	39,81	0,00	5.590.891,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	31,21	0,00	5.590.922,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	4.830,44	0,00	5.595.753,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	937,49	0,00	5.596.690,54 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	4.525,23	0,00	5.601.215,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.208,80	0,00	5.602.424,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	498,04	0,00	5.602.922,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	238,32	0,00	5.603.160,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	4.832,68	0,00	5.607.993,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	4.329,12	0,00	5.612.322,73 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	3.107,65	0,00	5.615.430,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8988	4886655	245,59	0,00	5.615.675,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	144,46	0,00	5.615.820,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	63,23	0,00	5.615.883,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	800,05	0,00	5.616.683,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	680,20	0,00	5.617.363,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	346,37	0,00	5.617.710,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	754,34	0,00	5.618.464,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	215,84	0,00	5.618.680,46 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 5.343.739,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11/2021
30/11/2021	8988	4886655	184,19	0,00	5.618.864,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	130,91	0,00	5.618.995,56 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	53,09	0,00	5.619.048,65 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	323,96	0,00	5.619.372,61 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	221,75	0,00	5.619.594,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	139,89	0,00	5.619.734,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	550,97	0,00	5.620.285,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	12,87	0,00	5.620.298,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	990,88	0,00	5.621.288,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	432,28	0,00	5.621.721,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	296,18	0,00	5.622.017,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	227,47	0,00	5.622.244,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	527,20	0,00	5.622.772,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	265,48	0,00	5.623.037,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	163,70	0,00	5.623.201,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	118,14	0,00	5.623.319,42 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	81,29	0,00	5.623.400,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	555,55	0,00	5.623.956,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	487,74	0,00	5.624.444,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	253,39	0,00	5.624.697,39 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	134,86	0,00	5.624.832,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	712,53	0,00	5.625.544,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	514,02	0,00	5.626.058,80 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	443,66	0,00	5.626.502,46 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	1.435,10	0,00	5.627.937,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	5.351,95	0,00	5.633.289,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.461,83	0,00	5.634.751,34 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	746,90	0,00	5.635.498,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	422,69	0,00	5.635.920,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	52,60	0,00	5.635.973,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	7.740,01	0,00	5.643.713,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	764,51	0,00	5.644.478,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	19,44	0,00	5.644.497,49 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	12.340,12	0,00	5.656.837,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	7.856,83	0,00	5.664.694,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	3.266,33	0,00	5.667.960,77 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.304,24	0,00	5.669.265,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	767,66	0,00	5.670.032,67 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	595,54	0,00	5.670.628,21 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 5.343.739,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8984	4886329	3.111,34	0,00	5.673.739,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	2.173,24	0,00	5.675.912,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.448,36	0,00	5.677.361,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	226,34	0,00	5.677.587,49 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	3.667,26	0,00	5.681.254,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	788,86	0,00	5.682.043,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	561,66	0,00	5.682.605,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	238,67	0,00	5.682.843,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	205,42	0,00	5.683.049,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.996,81	0,00	5.685.046,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	3.545,08	0,00	5.688.591,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	2.648,62	0,00	5.691.239,87 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8988	4886655	999,95	0,00	5.692.239,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	904,82	0,00	5.693.144,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	2.264,73	0,00	5.695.409,37 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	2.143,59	0,00	5.697.552,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	565,45	0,00	5.698.118,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	279,68	0,00	5.698.398,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	223,63	0,00	5.698.621,72 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	494,40	0,00	5.699.116,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	252,11	0,00	5.699.368,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	377,93	0,00	5.699.746,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	212,21	0,00	5.699.958,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	137,09	0,00	5.700.095,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	92,48	0,00	5.700.187,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	19,86	0,00	5.700.207,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	279,78	0,00	5.700.487,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	196,04	0,00	5.700.683,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	82,40	0,00	5.700.766,02 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	148,42	0,00	5.700.914,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	97,45	0,00	5.701.011,89 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	1.010,40	0,00	5.702.022,29 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	1.030,42	0,00	5.703.052,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	239,14	0,00	5.703.291,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	165,28	0,00	5.703.457,13 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	152,23	0,00	5.703.609,36 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	197,67	0,00	5.703.807,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	149,59	0,00	5.703.956,62 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 5.343.739,23 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8988	4886655	120,71	0,00	5.704.077,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	2.291,15	0,00	5.706.368,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	1.506,73	0,00	5.707.875,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	188,53	0,00	5.708.063,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	622,07	0,00	5.708.685,81 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	496,45	0,00	5.709.182,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	132,79	0,00	5.709.315,05 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	104,71	0,00	5.709.419,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	882,19	0,00	5.710.301,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	795,67	0,00	5.711.097,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	139,45	0,00	5.711.237,07 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	74,02	0,00	5.711.311,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	55,60	0,00	5.711.366,69 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	6.462,25	0,00	5.717.828,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	3.700,04	0,00	5.721.528,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	897,55	0,00	5.722.426,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	188,19	0,00	5.722.614,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	31,21	0,00	5.722.645,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	9.795,99	0,00	5.732.441,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	22,00	0,00	5.732.463,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	612,36	0,00	5.733.076,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	269,03	0,00	5.733.345,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	879,99	0,00	5.734.225,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	607,20	0,00	5.734.832,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	316,59	0,00	5.735.149,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.241,97	0,00	5.736.391,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	8.479,71	0,00	5.744.870,77 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	2.040,22	0,00	5.746.910,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	100,25	0,00	5.747.011,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	99,59	0,00	5.747.110,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	98,75	0,00	5.747.209,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	174,58	0,00	5.747.384,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	5,73	0,00	5.747.389,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.927,91	0,00	5.749.317,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	181,76	0,00	5.749.499,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	179,38	0,00	5.749.678,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	53,41	0,00	5.749.732,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.950,15	0,00	5.751.682,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.552,20	0,00	5.753.234,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	1.610,44	0,00	5.754.845,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	2.210,30	0,00	5.757.055,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	691,09	0,00	5.757.746,53 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	304,09	0,00	5.758.050,62 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 5.343.739,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8988	4886655	96,76	0,00	5.758.147,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	85,97	0,00	5.758.233,35 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	29,89	0,00	5.758.263,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	22,82	0,00	5.758.286,06 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	1.088,45	0,00	5.759.374,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	40,32	0,00	5.759.414,83 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	185,75	0,00	5.759.600,58 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	122,59	0,00	5.759.723,17 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	141,20	0,00	5.759.864,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	123,35	0,00	5.759.987,72 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	777,37	0,00	5.760.765,09 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	218,87	0,00	5.760.983,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	199,46	0,00	5.761.183,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	120,21	0,00	5.761.303,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	46,77	0,00	5.761.350,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	900,71	0,00	5.762.251,11 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	189,93	0,00	5.762.441,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	175,14	0,00	5.762.616,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	21,78	0,00	5.762.637,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	797,44	0,00	5.763.435,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	450,65	0,00	5.763.886,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	424,59	0,00	5.764.310,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	3,47	0,00	5.764.314,11 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	9.218,92	0,00	5.773.533,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	7.344,16	0,00	5.780.877,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	988,74	0,00	5.781.865,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	443,66	0,00	5.782.309,59 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	9.401,89	0,00	5.791.711,48 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	701,77	0,00	5.792.413,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	315,62	0,00	5.792.728,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.289,69	0,00	5.794.018,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.105,15	0,00	5.795.123,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	537,23	0,00	5.795.660,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	22.041,93	0,00	5.817.702,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.256,15	0,00	5.818.959,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	887,33	0,00	5.819.846,35 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	602,95	0,00	5.820.449,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	300,30	0,00	5.820.749,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	2.937,64	0,00	5.823.687,24 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	2.480,22	0,00	5.826.167,46 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.651,83	0,00	5.827.819,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 5.343.739,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8984	4886329	1.134,38	0,00	5.828.953,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	494,37	0,00	5.829.448,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	2.653,21	0,00	5.832.101,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.657,99	0,00	5.833.759,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	53,76	0,00	5.833.813,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	39,86	0,00	5.833.852,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	4.603,36	0,00	5.838.456,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.245,51	0,00	5.839.701,73 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	1.213,69	0,00	5.840.915,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	550,68	0,00	5.841.466,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	808,19	0,00	5.842.274,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	632,22	0,00	5.842.906,51 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	12.558,87	0,00	5.855.465,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	2.036,60	0,00	5.857.501,98 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	4.197,68	0,00	5.861.699,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8988	4886655	481,50	0,00	5.862.181,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	136,28	0,00	5.862.317,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	109,86	0,00	5.862.427,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	4,29	0,00	5.862.431,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	345,88	0,00	5.862.777,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	166,78	0,00	5.862.944,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	131,20	0,00	5.863.075,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	74,17	0,00	5.863.149,62 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	50,51	0,00	5.863.200,13 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	26,38	0,00	5.863.226,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	16,34	0,00	5.863.242,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	2.088,46	0,00	5.865.331,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	428,04	0,00	5.865.759,35 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	322,61	0,00	5.866.081,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	273,24	0,00	5.866.355,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	140,49	0,00	5.866.495,69 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	98,59	0,00	5.866.594,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	117,68	0,00	5.866.711,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	114,90	0,00	5.866.826,86 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	68,84	0,00	5.866.895,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	26,48	0,00	5.866.922,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	16,45	0,00	5.866.938,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	435,04	0,00	5.867.373,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 5.343.739,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8988	4886655	192,81	0,00	5.867.566,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	160,01	0,00	5.867.726,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	70,14	0,00	5.867.796,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	102,97	0,00	5.867.899,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	2.039,91	0,00	5.869.939,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	1.718,18	0,00	5.871.657,69 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	582,52	0,00	5.872.240,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	276,10	0,00	5.872.516,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	263,33	0,00	5.872.779,64 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	23,86	0,00	5.872.803,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	891,35	0,00	5.873.694,85 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	242,32	0,00	5.873.937,17 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	14.033,44	0,00	5.887.970,61 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	8984	4886329	333,52	0,00	5.888.304,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	784,43	0,00	5.889.088,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	486,85	0,00	5.889.575,41 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	315,56	0,00	5.889.890,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	4.128,06	0,00	5.894.019,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	2.135,46	0,00	5.896.154,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.795,11	0,00	5.897.949,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.745,16	0,00	5.899.694,76 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.737,73	0,00	5.901.432,49 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	444,39	0,00	5.901.876,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	1.195,11	0,00	5.903.071,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	858,39	0,00	5.903.930,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	1.616,37	0,00	5.905.546,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.305,18	0,00	5.906.851,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	1.286,45	0,00	5.908.138,38 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	644,85	0,00	5.908.783,23 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	2.408,30	0,00	5.911.191,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	249,67	0,00	5.911.441,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	16.153,89	0,00	5.927.595,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.566,05	0,00	5.929.161,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.091,93	0,00	5.930.253,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	2.658,16	0,00	5.932.911,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	2.289,42	0,00	5.935.200,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.946,17	0,00	5.937.146,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8988	4886655	216,69	0,00	5.937.363,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	98,59	0,00	5.937.462,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	91,17	0,00	5.937.553,27 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	83,74	0,00	5.937.637,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	62,36	0,00	5.937.699,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	688,34	0,00	5.938.387,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 5.343.739,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8988	4886655	677,48	0,00	5.939.065,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	371,80	0,00	5.939.436,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	237,00	0,00	5.939.673,99 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	73,94	0,00	5.939.747,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	418,05	0,00	5.940.165,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	53,85	0,00	5.940.219,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	105,37	0,00	5.940.325,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	514,78	0,00	5.940.839,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	40,39	0,00	5.940.880,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	209,78	0,00	5.941.090,15 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	122,52	0,00	5.941.212,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	110,82	0,00	5.941.323,49 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	96,37	0,00	5.941.419,86 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	738,64	0,00	5.942.158,50 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	396,05	0,00	5.942.554,55 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	100,64	0,00	5.942.655,19 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8811	17	4.940,16	0,00	5.947.595,35 D	VALOR FGTS COMPLEMENTAR REF FOLHA COMPL SETEMBRO/2021 E-DOC 20210001.06638
	8988	4886655	108,19	0,00	5.947.703,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	27,76	0,00	5.947.731,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	706,10	0,00	5.948.437,40 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	641,39	0,00	5.949.078,79 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	241,95	0,00	5.949.320,74 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	2.221,32	0,00	5.951.542,06 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.177,89	0,00	5.952.719,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	547,03	0,00	5.953.266,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	504,02	0,00	5.953.771,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	483,91	0,00	5.954.254,91 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	481,11	0,00	5.954.736,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	851,50	0,00	5.955.587,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	728,75	0,00	5.956.316,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	111,20	0,00	5.956.427,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	5.067,25	0,00	5.961.494,72 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	9.730,16	0,00	5.971.224,88 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	6.168,34	0,00	5.977.393,22 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	1.366,24	0,00	5.978.759,46 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	606,85	0,00	5.979.366,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	6.614,10	0,00	5.985.980,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	427,48	0,00	5.986.407,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	378,00	0,00	5.986.785,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	7.061,55	0,00	5.993.847,44 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021
	8984	4886329	4.529,54	0,00	5.998.376,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 5.343.739,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8984	4886329	1.989,27	0,00	6.000.366,25 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	25.267,94	0,00	6.025.634,19 D	F014 - FOLHA - GRRF 11/2021
	8984	4886329	731,10	0,00	6.026.365,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	158,30	0,00	6.026.523,59 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8984	4886329	1.965,60	0,00	6.028.489,19 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021
	8988	4886655	759,75	0,00	6.029.248,94 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	259,40	0,00	6.029.508,34 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	1.376,63	0,00	6.030.884,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	813,57	0,00	6.031.698,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	264,67	0,00	6.031.963,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	195,06	0,00	6.032.158,27 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	52,60	0,00	6.032.210,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	33,47	0,00	6.032.244,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	9,62	0,00	6.032.253,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	1.054,14	0,00	6.033.308,10 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	180,84	0,00	6.033.488,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	142,80	0,00	6.033.631,74 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	91,82	0,00	6.033.723,56 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	74,07	0,00	6.033.797,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	1.304,84	0,00	6.035.102,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	351,64	0,00	6.035.454,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	284,57	0,00	6.035.738,68 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	227,33	0,00	6.035.966,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	3,67	0,00	6.035.969,68 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	707,86	0,00	6.036.677,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	170,58	0,00	6.036.848,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	53,64	0,00	6.036.901,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	35,18	0,00	6.036.936,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	67,32	0,00	6.037.004,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	25,11	0,00	6.037.029,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	4,89	0,00	6.037.034,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8811	26	0,00	0,16	6.037.034,10 D	COMPL PROVISAO FGTS S FERIAS FOLHA CRER 11/2021
	8988	4886655	0,00	11,31	6.037.022,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	0,00	223,55	6.036.799,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	1.841,17	6.034.958,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 5.343.739,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8988	4886655	0,00	656,23	6.034.301,84 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	127,88	6.034.173,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	0,00	96,84	6.034.077,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	0,00	95,46	6.033.981,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	0,00	928,86	6.033.052,80 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	438,28	6.032.614,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	129,24	6.032.485,28 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	616,04	6.031.869,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	176,63	6.031.692,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	15,15	6.031.677,46 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	0,00	1.291,08	6.030.386,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	66,46	6.030.319,92 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	0,00	647,39	6.029.672,53 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	233,26	6.029.439,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	240,69	6.029.198,58 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	1.467,54	6.027.731,04 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	251,49	6.027.479,55 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	259,14	6.027.220,41 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	433,86	6.026.786,55 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	213,71	6.026.572,84 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	690,60	6.025.882,24 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	198,35	6.025.683,89 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	335,32	6.025.348,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	189,75	6.025.158,82 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	3.213,09	6.021.945,73 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	180,49	6.021.765,24 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	31,97	6.021.733,27 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	0,00	9,33	6.021.723,94 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	223,54	6.021.500,40 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	826,84	6.020.673,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	1.101,94	6.019.571,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	1.108,74	6.018.462,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	716,67	6.017.746,21 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 5.343.739,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	24	0,00	538,43	6.017.207,78 D	REVERSAO PROV FGTS 13ºSALARIO THIAGO DELANO ALVES ROD BERNARDES MATRIC.008170 FUNC TRANSFERIDO 11/2021
	8988	4886655	0,00	1,19	6.017.206,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	0,00	398,46	6.016.808,13 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	270,94	6.016.537,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	813,88	6.015.723,31 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	244,04	6.015.479,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	1.193,53	6.014.285,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	205,88	6.014.079,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	100,77	6.013.979,09 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	495,52	6.013.483,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	212,69	6.013.270,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8811	22	0,00	575,31	6.012.695,57 D	REVERSAO PROV FGTS FERIAS THIAGO DELANO ALVES ROD BERNARDES MATRIC.008170 FUNC TRANSFERIDO 11/2021
	8811	19	0,00	0,06	6.012.695,51 D	VALOR COMPL FGTS FOLHA GRF 10/2021
	8988	4886655	0,00	702,77	6.011.992,74 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	242,09	6.011.750,65 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	1.260,15	6.010.490,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	175,28	6.010.315,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	0,00	800,14	6.009.515,08 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	0,00	600,11	6.008.914,97 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	0,00	45,24	6.008.869,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	0,00	820,79	6.008.048,94 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8811	27	0,00	0,25	6.008.048,69 D	COMPL PROVISAO FGTS S 13º SALARIO FOLHA CRER 11/2021
	8988	4886655	0,00	161,76	6.007.886,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	6.011,97	6.001.874,96 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	1.118,73	6.000.756,23 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	307,02	6.000.449,21 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	32,67	6.000.416,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	0,00	1.187,66	5.999.228,88 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	939,31	5.998.289,57 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	223,55	5.998.066,02 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	54,31	5.998.011,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 5.343.739,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8988	4886655	0,00	127,22	5.997.884,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	568,30	5.997.316,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	128,56	5.997.187,63 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	1.063,42	5.996.124,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	408,26	5.995.715,95 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	120,28	5.995.595,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	392,81	5.995.202,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	2.382,79	5.992.820,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	813,40	5.992.006,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	4,71	5.992.001,96 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	0,00	677,37	5.991.324,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	166,89	5.991.157,70 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021
	8988	4886655	0,00	20,54	5.991.137,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021
	8988	4886655	0,00	0,49	5.991.136,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021
			693.295,15	45.897,71	5.991.136,67 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			693.295,15	45.897,71	5.991.136,67 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 162.539,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	9234	4977055	1.154,70	0,00	163.693,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2582883
	9234	4976993	277,50	0,00	163.971,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2585945
	9234	4977056	569,90	0,00	164.541,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2587520
30/11/2021	8961	4880615	0,00	92,47	164.448,65 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	321,05	164.127,60 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	141,54	163.986,06 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	1.077,68	162.908,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	94,60	162.813,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	248,17	162.565,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	115,64	162.449,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	113,23	162.336,74 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	130,85	162.205,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	296,75	161.909,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	70,77	161.838,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	79,37	161.759,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	391,08	161.367,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	107,93	161.259,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	476,62	160.783,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	115,64	160.667,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	25,80	160.641,93 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021
	8961	4880615	0,00	103,20	160.538,73 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 162.539,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	0,00	713,80	159.824,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	314,54	159.510,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	157,27	159.353,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	556,74	158.796,38 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	233,07	158.563,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	122,67	158.440,64 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	68,80	158.371,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	562,91	157.808,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	70,77	157.738,16 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	561,46	157.176,70 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	158,74	157.017,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	223,04	156.794,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	2.593,99	154.200,93 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	597,25	153.603,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	169,60	153.434,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	204,45	153.229,63 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	122,67	153.106,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	158,74	152.948,22 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	122,67	152.825,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	114,64	152.710,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	671,97	152.038,94 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	215,00	151.823,94 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021
	8961	4880615	0,00	326,80	151.497,14 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 11/2021
	8961	4880615	0,00	226,46	151.270,68 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	72,66	151.198,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	111,52	151.086,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	258,00	150.828,50 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	163,40	150.665,10 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	2.156,26	148.508,84 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	122,67	148.386,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	223,04	148.163,13 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	3.307,82	144.855,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8961	4880615	0,00	172,34	144.682,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 11/2021
	8811	105	19.858,15	0,00	164.541,12 D	VALOR REF DESCONTO VALE TRANSPORTE FUNCS CRER 11/2021
			21.860,25	19.858,15	164.541,12 D	<=== Saldo da Conta em 11/2021
			21.860,25	19.858,15	164.541,12 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 130.810,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9234	4976976	38.958,09	0,00	169.769,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652291
	9234	4977069	15.219,93	0,00	184.988,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652609
	9234	4977050	767,74	0,00	185.756,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652283
	9234	4977028	637,14	0,00	186.393,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 652287
30/11/2021	8961	4880615	0,00	19,80	186.374,06 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 130.810,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	0,00	1,70	186.372,36 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	757,75	185.614,61 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŞDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	39,60	185.575,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8961	4880615	0,00	25,41	185.549,60 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŞDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	10,73	185.538,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	17,00	185.521,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	9,90	185.511,97 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8961	4880615	0,00	9,78	185.502,19 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	1,06	185.501,13 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	336,08	185.165,05 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŞDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	206,20	184.958,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	11,04	184.947,81 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	9,90	184.937,91 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8961	4880615	0,00	289,12	184.648,79 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	117,01	184.531,78 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	77,33	184.454,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	11,15	184.443,30 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	9,90	184.433,40 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8961	4880615	0,00	105,62	184.327,78 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	21,00	184.306,78 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŞDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	9,90	184.296,88 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8961	4880615	0,00	2.413,79	181.883,09 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	30,00	181.853,09 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŞDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	16,91	181.836,18 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	16,07	181.820,11 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	393,80	181.426,31 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	100,71	181.325,60 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŞDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	1.158,74	180.166,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	16,91	180.149,95 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	10,50	180.139,45 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	9,78	180.129,67 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	5,80	180.123,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	4,95	180.118,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 130.810,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	0,00	2,04	180.116,88 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	454,32	179.662,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	257,78	179.404,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	105,63	179.299,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	29,70	179.269,45 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8961	4880615	0,00	15,84	179.253,61 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8961	4880615	0,00	174,36	179.079,25 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	22,03	179.057,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	761,00	178.296,22 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	411,32	177.884,90 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	84,20	177.800,70 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	640,43	177.160,27 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	541,03	176.619,24 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	257,78	176.361,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	130,75	176.230,71 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	11,15	176.219,56 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	9,93	176.209,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	25,86	176.183,77 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	0,60	176.183,17 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	364,51	175.818,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	272,07	175.546,59 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	66,59	175.480,00 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	16,07	175.463,93 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	9,90	175.454,03 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8961	4880615	0,00	889,92	174.564,11 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	1,70	174.562,41 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	450,25	174.112,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	125,75	173.986,41 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	715,45	173.270,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	88,02	173.182,94 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	50,34	173.132,60 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	0,36	173.132,24 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	193,16	172.939,08 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 130.810,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	0,00	52,62	172.886,46 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	5,52	172.880,94 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	3,63	172.877,31 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	388,53	172.488,78 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	98,76	172.390,02 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	77,33	172.312,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	33,05	172.279,64 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	1.220,95	171.058,69 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	0,35	171.058,34 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	703,39	170.354,95 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	59,32	170.295,63 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	53,45	170.242,18 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	518,06	169.724,12 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	469,15	169.254,97 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	23,03	169.231,94 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	16,07	169.215,87 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	284,41	168.931,46 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	154,67	168.776,79 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	154,44	168.622,35 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	40,24	168.582,11 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	7,26	168.574,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	260,21	168.314,64 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	15,80	168.298,84 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	13,76	168.285,08 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	9,90	168.275,18 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8961	4880615	0,00	343,31	167.931,87 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	154,46	167.777,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	21,72	167.755,69 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	388,77	167.366,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	251,60	167.115,32 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	193,07	166.922,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	382,24	166.540,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	176,05	166.363,96 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 130.810,96 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	0,00	25,41	166.338,55 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	9,90	166.328,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8961	4880615	0,00	5,43	166.323,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	806,88	165.516,34 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	80,80	165.435,54 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	36,30	165.399,24 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	1.074,73	164.324,51 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	94,13	164.230,38 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	46,52	164.183,86 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	41,03	164.142,83 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	36,33	164.106,50 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	21,00	164.085,50 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	1.910,35	162.175,15 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	0,97	162.174,18 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	1.163,70	161.010,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	206,20	160.804,28 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	61,71	160.742,57 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	38,76	160.703,81 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	24,62	160.679,19 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	1,70	160.677,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	875,06	159.802,43 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	92,66	159.709,77 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	42,90	159.666,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	2.410,02	157.256,85 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	452,25	156.804,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	154,44	156.650,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	29,70	156.620,46 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8961	4880615	0,00	17,00	156.603,46 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	193,07	156.410,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	257,78	156.152,61 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	66,30	156.086,31 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	27,75	156.058,56 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	24,01	156.034,55 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 130.810,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	0,00	4,95	156.029,60 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8961	4880615	0,00	252,61	155.776,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	69,75	155.707,24 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	764,26	154.942,98 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	9,90	154.933,08 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8961	4880615	0,00	8,46	154.924,62 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	8,33	154.916,29 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	5,78	154.910,51 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	96,91	154.813,60 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	44,36	154.769,24 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	27,32	154.741,92 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	29,70	154.712,22 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8961	4880615	0,00	0,35	154.711,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	474,74	154.237,13 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	114,70	154.122,43 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	580,60	153.541,83 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	102,31	153.439,52 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	550,94	152.888,58 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	337,74	152.550,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	21,00	152.529,84 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	16,07	152.513,77 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	736,18	151.777,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	37,78	151.739,81 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	89,84	151.649,97 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	837,02	150.812,95 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	198,23	150.614,72 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	23,76	150.590,96 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8961	4880615	0,00	39,60	150.551,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8961	4880615	0,00	29,70	150.521,66 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8961	4880615	0,00	13,88	150.507,78 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	7,26	150.500,52 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	838,02	149.662,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	176,04	149.486,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 130.810,96 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8961	4880615	0,00	14,23	149.472,23 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	312,20	149.160,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	191,72	148.968,31 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	88,02	148.880,29 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	29,70	148.850,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 11/2021
	8961	4880615	0,00	438,51	148.412,08 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	738,85	147.673,23 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	50,06	147.623,17 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	19,85	147.603,32 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	604,34	146.998,98 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	423,39	146.575,59 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	187,29	146.388,30 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	176,76	146.211,54 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	75,00	146.136,54 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	490,18	145.646,36 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	339,73	145.306,63 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	176,04	145.130,59 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	1,26	145.129,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	30,60	145.098,73 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	25,41	145.073,32 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	2.190,48	142.882,84 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	347,96	142.534,88 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	154,44	142.380,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	92,66	142.287,78 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	176,04	142.111,74 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	95,07	142.016,67 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	82,26	141.934,41 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	27,94	141.906,47 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	36,87	141.869,60 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021
	8961	4880615	0,00	271,35	141.598,25 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	92,66	141.505,59 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
	8961	4880615	0,00	92,66	141.412,93 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 11/2021
			55.582,90	44.980,93	141.412,93 D	<=== Saldo da Conta em 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 130.810,96 D

55.582,90 44.980,93 141.412,93 D <<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.704.684,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4977047	92.250,00	0,00	2.796.934,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 12374
04/11/2021	9234	4976981	3.960,00	0,00	2.800.894,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22218
05/11/2021	9234	4977063	2.000,00	0,00	2.802.894,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502072644
16/11/2021	9234	4977035	56.088,00	0,00	2.858.982,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 111287
18/11/2021	9234	4977037	1.270,00	0,00	2.860.252,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 390
	9234	4977025	56.572,32	0,00	2.916.824,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4738
	9234	4977036	27.888,62	0,00	2.944.713,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 111343
			240.028,94	0,00	2.944.713,19 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			240.028,94	0,00	2.944.713,19 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 2.344.678,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9234	4977002	32.576,00	0,00	2.377.254,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13741
30/11/2021	9234	4976999	214.951,11	0,00	2.592.205,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4635
			247.527,11	0,00	2.592.205,68 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			247.527,11	0,00	2.592.205,68 D	<<== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER

Saldo Anterior: 223.683,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4976989	11.225,72	0,00	234.908,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25807
	9234	4977070	8.987,95	0,00	243.896,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25808
11/11/2021	9234	4977051	1.267,63	0,00	245.164,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49047
16/11/2021	9234	4977057	3.432,00	0,00	248.596,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 021788
			24.913,30	0,00	248.596,34 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			24.913,30	0,00	248.596,34 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: 543.628,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4977029	1.697,59	0,00	545.326,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 5015
	9234	4977030	15.675,00	0,00	561.001,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 877

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 543.628,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	8811	103	24.191,52	0,00	585.193,09 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF31286
	9234	4976980	1.245,64	0,00	586.438,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 73
08/11/2021	9234	4977043	6.400,00	0,00	592.838,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3270
18/11/2021	8811	104	7.680,00	0,00	600.518,73 D	RECLASSIF REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF31286
30/11/2021	9234	4977041	2.428,64	0,00	602.947,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 92
			59.318,39	0,00	602.947,37 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			59.318,39	0,00	602.947,37 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: 36.046,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2021	9234	4976978	900,00	0,00	36.946,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 93
			900,00	0,00	36.946,86 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			900,00	0,00	36.946,86 D	<<== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 4.884.775,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4976998	539.763,00	0,00	5.424.538,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1987
			539.763,00	0,00	5.424.538,67 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			539.763,00	0,00	5.424.538,67 D	<<== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER Saldo Anterior: 4.659.416,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4977067	39.527,00	0,00	4.698.943,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 627
04/11/2021	9234	4977054	232.068,00	0,00	4.931.011,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1335
	9234	4977018	122.906,88	0,00	5.053.918,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 350
24/11/2021	9234	4977059	300,00	0,00	5.054.218,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 1071
	9234	4977001	1.200,00	0,00	5.055.418,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1126
	9234	4976992	6.369,30	0,00	5.061.787,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 113
26/11/2021	9234	4977019	310.362,09	0,00	5.372.149,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 564
29/11/2021	9234	4977072	3.200,00	0,00	5.375.349,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2648
			715.933,27	0,00	5.375.349,44 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER				Saldo Anterior:	4.659.416,17 D
			715.933,27	0,00	5.375.349,44 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER				Saldo Anterior:	133.747,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4977058	6.497,70	0,00	140.245,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1501
09/11/2021	9234	4976997	6.562,94	0,00	146.808,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 32976
			13.060,64	0,00	146.808,31 D <<== Saldo da Conta em 11/2021
			13.060,64	0,00	146.808,31 D <<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER				Saldo Anterior:	848.713,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4976994	102.568,62	0,00	951.282,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2620
			102.568,62	0,00	951.282,55 D <<== Saldo da Conta em 11/2021
			102.568,62	0,00	951.282,55 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER				Saldo Anterior:	1.369.283,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/11/2021	9234	4976988	181.908,60	0,00	1.551.191,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 56
			181.908,60	0,00	1.551.191,88 D <<== Saldo da Conta em 11/2021
			181.908,60	0,00	1.551.191,88 D <<== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER				Saldo Anterior:	6.034.802,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/11/2021	9234	4976975	152.491,96	0,00	6.187.294,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7725
	9234	4976974	105.825,67	0,00	6.293.119,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7726
	9234	4977039	80.229,00	0,00	6.373.348,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19688
	9234	4977068	94.823,87	0,00	6.468.172,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19687
11/11/2021	9234	4977052	111.408,79	0,00	6.579.581,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3085
			544.779,29	0,00	6.579.581,55 D <<== Saldo da Conta em 11/2021
			544.779,29	0,00	6.579.581,55 D <<== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER				Saldo Anterior:	7.520,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4977066	1.302,00	0,00	8.822,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 6891

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Saldo Anterior: 7.520,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.302,00	0,00	8.822,60 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			1.302,00	0,00	8.822,60 D	<<== Saldo da Conta: SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER

Saldo Anterior: 30.094,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2021	9234	4977021	1.909,62	0,00	32.004,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 39903
09/11/2021	9234	4977038	2.805,66	0,00	34.810,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5644
10/11/2021	9234	4977045	1.016,00	0,00	35.826,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76897
	9234	4977772	0,00	2.805,66	33.020,46 D	BAIXA CONTÁBIL ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 10/11/2021 NF SUBST PELA NF 5751
17/11/2021	9234	4976972	2.805,66	0,00	35.826,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5650
19/11/2021	9234	4976973	2.601,86	0,00	38.427,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6606
	9234	4977006	88,78	0,00	38.516,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901212592
			11.227,58	2.805,66	38.516,76 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			11.227,58	2.805,66	38.516,76 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: 19.357,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2021	9234	4976969	588,00	0,00	19.945,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 18081
	9234	4976970	4.050,00	0,00	23.995,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 1199
25/11/2021	9234	4977022	1.368,00	0,00	25.363,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT SA LTDA 306
			6.006,00	0,00	25.363,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			6.006,00	0,00	25.363,00 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: 14.938,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4976986	1.667,68	0,00	16.606,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2548
			1.667,68	0,00	16.606,05 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			1.667,68	0,00	16.606,05 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: 356.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4977040	89.000,00	0,00	445.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1133
			89.000,00	0,00	445.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13292 3.2.1.40.11.029 - SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER			Saldo Anterior:	356.000,00 D
	89.000,00	0,00	445.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Conta Analítica: 13294 3.2.1.40.11.031 - SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER

Saldo Anterior: 1.581.416,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4977053	519.734,55	0,00	2.101.150,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 930
			519.734,55	0,00	2.101.150,75 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			519.734,55	0,00	2.101.150,75 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: 74.416,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2021	9234	4977013	5.145,30	0,00	79.562,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12886
08/11/2021	9234	4977032	5.646,76	0,00	85.208,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4681
09/11/2021	9234	4976995	60,80	0,00	85.269,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16408
			10.852,86	0,00	85.269,63 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			10.852,86	0,00	85.269,63 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: 5.116.802,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2021	9234	4977007	45.755,02	0,00	5.162.557,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009985
			45.755,02	0,00	5.162.557,52 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			45.755,02	0,00	5.162.557,52 D	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER

Conta Analítica: 13297 3.2.1.40.11.034 - SERV ARQUITETONICO E PROJETOS

Saldo Anterior: 346.796,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	9234	4976983	102.509,81	0,00	449.306,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 307
			102.509,81	0,00	449.306,08 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			102.509,81	0,00	449.306,08 D	<<== Saldo da Conta: SERV ARQUITETONICO E PROJETOS

Conta Analítica: 13745 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 7.700,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9234	4977061	33.800,00	0,00	41.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3244
			33.800,00	0,00	41.500,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			33.800,00	0,00	41.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 1.427.859,59 D

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 1.427.859,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9234	4977024	1.217.240,00	0,00	2.645.099,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RICCO CONSTRUTORA LTDA 261
17/11/2021	9234	4977015	97.342,15	0,00	2.742.441,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1459
26/11/2021	9234	4976996	141.087,02	0,00	2.883.528,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2794
			1.455.669,17	0,00	2.883.528,76 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			1.455.669,17	0,00	2.883.528,76 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12606 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Saldo Anterior: 16.078,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9234	4977060	3.998,00	0,00	20.076,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1014
			3.998,00	0,00	20.076,36 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			3.998,00	0,00	20.076,36 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.279.407,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2021	9234	4977010	180,00	0,00	2.279.587,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 835
04/11/2021	9234	4977009	8.262,49	0,00	2.287.850,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JINFLEX SERV. DE CAD. E MOV. LTDA 7010
05/11/2021	9234	4977033	3.910,00	0,00	2.291.760,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 193
08/11/2021	9234	4977017	32.065,80	0,00	2.323.825,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40225
09/11/2021	9234	4977046	255,00	0,00	2.324.080,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 129027
	9234	4976966	3.650,00	0,00	2.327.730,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 000129043
	9234	4977005	3.500,00	0,00	2.331.230,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 213
10/11/2021	9234	4976965	33.800,00	0,00	2.365.030,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3238
	9234	4977000	70.600,00	0,00	2.435.630,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 62345
	9234	4976985	548,00	0,00	2.436.178,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TEC CALIB IND E LAB LTDA ME 624
12/11/2021	9234	4977008	1.350,00	0,00	2.437.528,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 1910
16/11/2021	9234	4977065	43.508,83	0,00	2.481.037,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40405
19/11/2021	9234	4977062	3.700,00	0,00	2.484.737,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3241
23/11/2021	9234	4976982	260,00	0,00	2.484.997,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 854
	9234	4977014	3.700,00	0,00	2.488.697,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3243
	9234	4977064	20.439,00	0,00	2.509.136,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5825

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 2.279.407,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	9234	4977011	4.000,00	0,00	2.513.136,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 772
24/11/2021	9234	4976967	2.591,10	0,00	2.515.727,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS FIT LTDA 94
26/11/2021	9234	4976987	2.430,00	0,00	2.518.157,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIO PEREIRA DE JESUS 402
	9234	4976968	61.614,66	0,00	2.579.772,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2795
			300.364,88	0,00	2.579.772,56 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			300.364,88	0,00	2.579.772,56 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Saldo Anterior: 2.998,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/11/2021	9234	4977049	57,54	0,00	3.055,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 290421
			57,54	0,00	3.055,84 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			57,54	0,00	3.055,84 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Saldo Anterior: 42.575,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	81	229,66	0,00	42.804,97 D	APROPRIACAO SEGURO APOLICE 0531.14.8744190 GENTE SEGURADORA REF MICRO ONIBUS PLACA ONU-6645 - NOV-202
	8811	86	256,39	0,00	43.061,36 D	APROPRIACAO SEGURO APOLICE 1002300052307 KOVR SEGURADORA REF MICRO ONIBUS PLACA PQI-6824 - NOV-202
	8811	84	225,78	0,00	43.287,14 D	APROPRIACAO SEGURO APOLICE 4061000016831 MAPFRE SEGUROS REF AMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE-4647 - NOV-202
	8811	87	1.726,03	0,00	45.013,17 D	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL APOLICE 4061/000055/96 MAPFRE SEGUROS - NOV-202
	8811	82	431,57	0,00	45.444,74 D	APROPRIACAO SEGURO APOLICE 0531.14.8873586 PORTO SEGURO REF CAMINHAO 24.280 CONSTELLATION PLACA PQK-7738 - NOV-202
	8811	85	716,70	0,00	46.161,44 D	APROPRIACAO SEGURO APOLICE 0531.14.8563790 PORTO SEGURO REF FROTA VEICULOS - NOV-202
	8811	83	256,39	0,00	46.417,83 D	APROPRIACAO SEGURO APOLICE 1002300052307 KOVR SEGURADORA REF MICRO ONIBUS PLACA ONU-6645 - NOV-202
			3.842,52	0,00	46.417,83 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			3.842,52	0,00	46.417,83 D	<<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12632 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	9234	4977085	1.364,20	0,00	1.364,20 D	9 EDOC 20210001.06065 PAGAMENTO CHEQUE 2751 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGENCIA NACIONAL DE

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12632 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVIACAO CIVIL 12/11/2021
			1.364,20	0,00	1.364,20 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			1.364,20	0,00	1.364,20 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior:

2.026.098,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2021	8811	42	15.961,00	0,00	2.042.059,28 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86441 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021
	8811	41	15.961,00	0,00	2.058.020,28 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86439 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021
23/11/2021	8811	36	267,00	0,00	2.058.287,28 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86993 - 01 MONITOR LCD 18.5' - INVENTARIO CRER
	8811	48	15.961,00	0,00	2.074.248,28 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86436 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021
	8811	38	267,00	0,00	2.074.515,28 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86995 - 01 MONITOR LCD 18.5' - INVENTARIO CRER
	8811	28	1.580,00	0,00	2.076.095,28 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86998 -01 COMPUTADOR DESKTOP -INVENTARIO CRER
	8811	32	430,00	0,00	2.076.525,28 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 87004 -01 IMPRESSORA OFFICE HP 8710 - INVENTARIO CRER
	8811	40	3.606,75	0,00	2.080.132,03 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 87005 - 01 NOTEBOOK SSD TELA MIN 15.6 M - INVENTARIO CRER
	8811	43	15.961,00	0,00	2.096.093,03 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86442 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021
	8811	44	15.961,00	0,00	2.112.054,03 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86438 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021
	8811	34	315,00	0,00	2.112.369,03 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 87002-01 IMPRESSORA OFFICE HP 8710 - INVENTARIO CRER
	8811	33	715,00	0,00	2.113.084,03 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 87003 -01 IMPRESSORA OFFICE HP 8710 - INVENTARIO CRER
	8811	37	267,00	0,00	2.113.351,03 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86994 - 01 MONITOR LCD 18.5' - INVENTARIO CRER
	8811	30	1.359,00	0,00	2.114.710,03 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 87000 -01 COMPUTADOR DESKTOP - INVENTARIO CRER
	8811	45	15.961,00	0,00	2.130.671,03 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86437 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021
	8811	31	1.485,00	0,00	2.132.156,03 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86997 -01 COMPUTADOR DESKTOP - INVENTARIO CRER
	8811	46	15.961,00	0,00	2.148.117,03 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86434 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021
	8811	49	15.961,00	0,00	2.164.078,03 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 2.026.098,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/11/2021	8811	39	267,00	0,00	2.164.345,03 D	CÓDIGO 86440 - 01 DESFIBRILADOR CONVENCIAL - NF 9261 MTB TECNOLOGIA LTDA DE 26/11/2021
	8811	35	315,00	0,00	2.164.660,03 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86996 - 01 MONITOR LCD 18.5' - INVENTARIO CRER
	8811	29	1.542,00	0,00	2.166.202,03 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 86999 -01 COMPUTADOR DESKTOP - INVENTARIO CRER
29/11/2021	9234	4977781	0,00	5.381,75	2.160.820,28 D	EDOC 2021000106618 INVENTARIO BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021
	9234	4977778	0,00	6.416,94	2.154.403,34 D	EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021
	9234	4977776	0,00	534,00	2.153.869,34 D	EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021
	9234	4977780	0,00	6.444,90	2.147.424,44 D	EDOC 2021000106618 INVENTARIO BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021
	9234	4977782	0,00	1,00	2.147.423,44 D	EDOC 2021000106618 INVENTARIO BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021
	9234	4977774	0,00	235,05	2.147.188,39 D	EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021
	9234	4977779	0,00	12.415,75	2.134.772,64 D	EDOC 2021000106618 INVENTARIO BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021
	9234	4977777	0,00	10.872,00	2.123.900,64 D	EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021
	9234	4977775	0,00	159.180,00	1.964.720,64 D	EDOC 2021000106618 BAIXA CONTÁBIL CRER - ASSOC DE GESTAO INOVACAO E RESULTADOS EM SAUDE 29/11/2021
			140.103,75	201.481,39	1.964.720,64 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			140.103,75	201.481,39	1.964.720,64 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: 308.340,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9234	4977073	16.976,48	0,00	325.316,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/21
			16.976,48	0,00	325.316,65 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			16.976,48	0,00	325.316,65 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 281.969,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9234	4977073	52.299,24	0,00	334.268,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/21
			52.299,24	0,00	334.268,42 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	281.969,18 D
	52.299,24	0,00	334.268,42 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:	3.052.378,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/11/2021	9234	4977073	328.011,77	0,00	3.380.390,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR 11/21
			328.011,77	0,00	3.380.390,10 D <=== Saldo da Conta em 11/2021
			328.011,77	0,00	3.380.390,10 D <=== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	15.931,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/11/2021	9234	4976363	74,10	0,00	16.005,95 D TAR DOC SISPAG
	9234	4976362	42,90	0,00	16.048,85 D TAR TED SISPAG
03/11/2021	9234	4976364	195,00	0,00	16.243,85 D TAR CTA EMP MENSAL 10/21
	9234	4976368	15,60	0,00	16.259,45 D TAR DOC SISPAG
	9234	4976365	7,80	0,00	16.267,25 D TAR TED SISPAG
04/11/2021	9234	4976370	15,60	0,00	16.282,85 D TAR TED SISPAG
	9234	4976369	39,00	0,00	16.321,85 D TAR DOC SISPAG
05/11/2021	9234	4976374	42,90	0,00	16.364,75 D TAR DOC SISPAG
	9234	4976372	11,70	0,00	16.376,45 D TAR TED SISPAG
08/11/2021	9234	4976376	11,70	0,00	16.388,15 D TAR TED SISPAG
	9234	4976375	50,70	0,00	16.438,85 D TAR DOC SISPAG
09/11/2021	9234	4976377	23,40	0,00	16.462,25 D TAR DOC SISPAG
	9234	4976378	7,80	0,00	16.470,05 D TAR TED SISPAG
10/11/2021	9234	4976380	7,80	0,00	16.477,85 D TAR TED SISPAG
	9234	4976379	3,90	0,00	16.481,75 D TAR DOC SISPAG
11/11/2021	9234	4976381	27,30	0,00	16.509,05 D TAR DOC SISPAG
	9234	4976382	3,90	0,00	16.512,95 D TAR TED SISPAG
12/11/2021	9234	4976384	23,40	0,00	16.536,35 D TAR TED SISPAG
	9234	4976383	23,40	0,00	16.559,75 D TAR DOC SISPAG
16/11/2021	9234	4976386	39,00	0,00	16.598,75 D TAR DOC SISPAG
	9234	4976391	27,30	0,00	16.626,05 D TAR TED SISPAG
	9234	4976387	3,50	0,00	16.629,55 D TAR/CUTAS COBRANCA
17/11/2021	9234	4976392	11,70	0,00	16.641,25 D TAR DOC SISPAG
	9234	4976393	11,70	0,00	16.652,95 D TAR TED SISPAG
	9234	4976394	10,50	0,00	16.663,45 D TAR/CUSTAS COBRANCA
18/11/2021	9234	4976399	11,70	0,00	16.675,15 D TAR TED SISPAG
	9234	4976398	23,40	0,00	16.698,55 D TAR DOC SISPAG
19/11/2021	9234	4976401	15,60	0,00	16.714,15 D TAR TED SISPAG
	9234	4976400	27,30	0,00	16.741,45 D TAR DOC SISPAG
22/11/2021	9234	4976403	23,40	0,00	16.764,85 D TAR TED SISPAG
	9234	4976404	19,50	0,00	16.784,35 D TAR DOC SISPAG
23/11/2021	9234	4976406	27,30	0,00	16.811,65 D TAR TD SISPAG
	9234	4976405	3,90	0,00	16.815,55 D TAR DOC SISPAG
	9234	4976407	3,50	0,00	16.819,05 D TAR/CUSTAS COBRANCA
24/11/2021	9234	4976413	7,80	0,00	16.826,85 D TAR TED SISPAG
	9234	4976414	7,00	0,00	16.833,85 D TAR/CUSTAS COBRANCA
	9234	4976412	15,60	0,00	16.849,45 D TAR DOC SISPAG
25/11/2021	9234	4976416	35,10	0,00	16.884,55 D TAR DOC SISPAG
	9234	4976419	7,00	0,00	16.891,55 D TAR/CUSTAS COBRANCA
	9234	4976418	11,57	0,00	16.903,12 D TAR CTA EMP MENSAL 10/21

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 15.931,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2021	9234	4976417	3,90	0,00	16.907,02 D	TAR TED SISPAG
26/11/2021	9234	4976423	3,90	0,00	16.910,92 D	TAR TED SISPAG
	9234	4976422	35,10	0,00	16.946,02 D	TAR DOC SISPAG
	9234	4976424	14,00	0,00	16.960,02 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
29/11/2021	9234	4976460	140,00	0,00	17.100,02 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	9234	4976459	19,50	0,00	17.119,52 D	TAR TED SISPAG
	9234	4976458	39,00	0,00	17.158,52 D	TAR DOC SISPAG
30/11/2021	9234	4976475	15,60	0,00	17.174,12 D	TAR TED SISPAG
	9234	4976474	39,00	0,00	17.213,12 D	TAR DOC SISPAG
			1.281,27	0,00	17.213,12 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			1.281,27	0,00	17.213,12 D	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	9234	4977749	543,41	0,00	543,41 D	36 EDOC 2021000106638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6638
			543,41	0,00	543,41 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			543,41	0,00	543,41 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 856.738,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2021	8811	69	5.000,00	0,00	861.738,63 D	VALOR PAGTO ACORDO 30/07/2020 PROC 3859 TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO SÁVIO DA SILVA ARAUJO
	8811	70	10,64	0,00	861.749,27 D	VALOR PAGTO CUSTAS 06/10/2020 PROC 4960 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18ª REGIAO PAULO HENRIQUE DE JESUS LIMA
	8811	72	28.000,00	0,00	889.749,27 D	VALOR PAGTO ACORDO 13/11/2020 EDOC 5590 PROC 106066320205180001 ERIKA GABRIELLA BORGES DE ANDRADE
	8811	71	482,63	0,00	890.231,90 D	VALOR PAGTO 27/10/2020 EDOC 5293 PROC 119394020175180006 CRISTIANO MAGALHAES
	8811	73	16.500,00	0,00	906.731,90 D	VALOR PAGTO ACORDO 26/02/2021 E-DOC 20210001.00879 ACAO JUDICIAL IZABEL DE MELO P MARTINS
	8811	75	34.085,43	0,00	940.817,33 D	VALOR PAGTO 19/07/2021 E-DOC 20210001.03443 KEILLA NAIARA MARQUES DE BRITO PROC JUDICIAL 0003636-86.2017.4.01.3500 –15ª VARA JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - ARTROPLASTIA ESCÁPULO-UMERAL PARCIAL
	8811	74	3.402,67	0,00	944.220,00 D	VALOR PAGTO 07/06/2021 PROC JUDICIAL 109243520195180016 - 18ª TRT -SINDE TODA E-DOC 20210001.03047
	8811	76	5.500,00	0,00	949.720,00 D	VALOR PAGTO 30/12/2020 ACORDO TRAB CAROLINE LAUREANO CAIADO EDOC 20210001.06522
	8811	79	6.952,26	0,00	956.672,26 D	VALOR CONTING TRABALHISTA RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA PROC 0011229-97.2020.5.189.0011
			99.933,63	0,00	956.672,26 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	856.738,63 D
	99.933,63	0,00	956.672,26 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12661 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS					Saldo Anterior:	424.872,72 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/11/2021	8811	77	0,00	30.972,72	393.900,00 D	VALOR CONTING CIVEL MARILIA MOREIRA DE MELO SILVA PROC 1034812-27.2021.4.01.3500
	8811	78	0,00	1.000,00	392.900,00 D	VALOR CONTING CIVEL THIAGO ALVES SILVA PROC 5546388-04.2018.8.09.0051
			0,00	31.972,72	392.900,00 D	<<== Saldo da Conta em 11/2021
			0,00	31.972,72	392.900,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
11926	1	ATIVO	C	267.339.088,73 D	86.334.474,74	80.860.857,37	272.812.706,10 D
11927	1.1	CIRCULANTE	C	94.067.011,56 D	71.466.365,17	67.646.727,02	97.886.649,71 D
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	57.996.489,89 D	43.814.801,31	50.086.146,72	51.725.144,48 D
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	57.996.489,89 D	43.814.801,31	50.086.146,72	51.725.144,48 D
11933	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	923,71 D	0,00	0,00	923,71 D
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	C	923,71 D	0,00	0,00	923,71 D
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	23,04 D	34.233.086,84	34.233.098,50	11,38 D
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8	C	10,00 D	25.020.107,63	25.020.107,63	10,00 D
11937	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 0000445-0	C	0,00 D	9.048.571,30	9.048.571,30	0,00 D
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1	C	0,81 D	164.407,91	164.408,00	0,72 D
11939	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	C	11,57 D	0,00	11,57	0,00 D
11940	1.1.1.02.02.005	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	C	0,61 D	0,00	0,00	0,61 D
11948	1.1.1.02.02.013	BANCO CEF 00003178-5	C	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	57.995.543,14 D	9.581.714,47	15.853.048,22	51.724.209,39 D
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8	C	50.281.027,47 D	9.357.689,66	14.955.576,65	44.683.140,48 D
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8	C	891.614,83 D	21.460,67	897.471,57	15.603,93 D
11958	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822-1 FUNDO	C	137.106,92 D	784,31	0,00	137.891,23 D
11963	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3	C	2,86 D	0,01	0,00	2,87 D
11967	1.1.1.02.04.017	BANCO CEF APLIC 000445-0	C	1.029.328,12 D	5.676,26	0,00	1.035.004,38 D
11969	1.1.1.02.04.019	BANCO CEF POUPANÇA 02913-6 CONV 816062	C	87.340,53 D	312,24	0,00	87.652,77 D
11973	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF POUPANÇA 03182-3	C	151.236,27 D	540,67	0,00	151.776,94 D
11974	1.1.1.02.04.024	BANCO CEF POUPANÇA 03178-5	C	201.103,83 D	718,95	0,00	201.822,78 D
88709	1.1.1.02.04.030	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. DEPOSITO JUDICIAL	C	93.141,55 D	532,81	0,00	93.674,36 D
11977	1.1.1.02.04.099	FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES	C	5.123.640,76 D	193.998,89	0,00	5.317.639,65 D
11978	1.1.2	CREDITOS	C	28.985.698,45 D	22.215.531,06	12.118.400,64	39.082.828,87 D
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	C	28.985.698,45 D	22.215.531,06	12.118.400,64	39.082.828,87 D
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	C	26.381.606,30 D	17.010.304,82	9.054.723,93	34.337.187,19 D
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	C	25.539.751,27 D	12.921.130,16	9.048.571,30	29.412.310,13 D
11986	1.1.2.02.01.003	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	C	423.430,87 D	0,00	0,00	423.430,87 D
11987	1.1.2.02.01.004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)	C	418.424,16 D	4.089.174,66	6.152,63	4.501.446,19 D
11988	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	C	1.028.924,70 D	0,00	92.981,37	935.943,33 D
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	C	1.028.924,70 D	0,00	92.981,37	935.943,33 D
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	270.553,86 D	2.642.100,67	532.870,85	2.379.783,68 D
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	C	106.565,13 D	337.824,28	349.817,61	94.571,80 D
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	C	81.482,31 D	2.127.066,93	8.462,41	2.200.086,83 D
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	82.506,42 D	85.777,05	165.790,83	2.492,64 D
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00 D	8.800,00	8.800,00	0,00 D
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	C	0,00 D	82.632,41	0,00	82.632,41 D
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	1.232,10 D	35.266,60	2.002,10	34.496,60 D
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	C	1.232,10 D	35.266,60	2.002,10	34.496,60 D
12007	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	C	33.933,10 D	0,00	3.842,52	30.090,58 D
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	C	33.933,10 D	0,00	3.842,52	30.090,58 D
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	1.269.448,39 D	2.527.858,97	2.431.979,87	1.365.327,49 D
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	1.266.130,40 D	2.525.657,48	2.428.661,88	1.363.126,00 D
12012	1.1.2.02.13.003	DIREITO CRER À RECEBER AGIR	C	187,88 D	0,00	187,88	0,00 D
12013	1.1.2.02.13.004	DIREITO CRER À RECEBER HDS	C	3.130,11 D	0,00	3.130,11	0,00 D
12014	1.1.2.02.13.005	DIREITO CRER À RECEBER HUGOL	C	0,00 D	2.201,49	0,00	2.201,49 D
12019	1.1.5	ESTOQUES	C	7.084.823,22 D	5.436.032,80	5.442.179,66	7.078.676,36 D
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	C	7.084.823,22 D	5.436.032,80	5.442.179,66	7.078.676,36 D
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	C	7.084.823,22 D	5.436.032,80	5.442.179,66	7.078.676,36 D
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	C	3.501.471,10 D	3.131.603,77	3.600.274,69	3.032.800,18 D
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	C	1.998.079,84 D	1.140.721,05	673.175,80	2.465.625,09 D
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	C	8.691,47 D	1.719,69	1.475,21	8.935,95 D
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	C	1.828,48 D	1.364,47	1.437,79	1.755,16 D
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	C	168.098,01 D	443.704,24	449.251,80	162.550,45 D
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	C	25.992,50 D	15.025,53	14.080,18	26.937,85 D
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	C	53.817,65 D	21.113,45	17.581,07	57.350,03 D
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	C	69.701,95 D	49.167,37	16.065,76	102.803,56 D
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	C	21.021,83 D	4.949,12	7.147,13	18.823,82 D

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	C	6.457,48 D	6.620,90	9.483,80	3.594,58 D
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	C	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	C	1.288,00 D	520,00	520,00	1.288,00 D
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	C	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	C	37.546,29 D	687,53	3.201,08	35.032,74 D
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	C	309.573,15 D	97.740,16	40.887,51	366.425,80 D
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	C	5.232,86 D	0,00	0,00	5.232,86 D
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	C	0,00 D	12.492,88	12.492,88	0,00 D
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	C	4.539,08 D	201.985,14	201.048,56	5.475,66 D
12052	1.1.5.02.01.028	INSUMO CONSIGNADO CRER	C	0,00 D	63.800,00	63.800,00	0,00 D
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	C	45.891,30 D	187.987,50	186.302,99	47.575,81 D
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	C	816.672,07 D	54.830,00	143.953,41	727.548,66 D
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESES E PROTESES	C	2.830,16 D	0,00	0,00	2.830,16 D
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	54.900.948,48 D	153.603,75	140.103,75	54.914.448,48 D
12061	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	54.900.948,48 D	0,00	0,00	54.900.948,48 D
12065	1.2.1.02	ARLP COM RESTRIÇÃO	C	54.900.948,48 D	0,00	0,00	54.900.948,48 D
12066	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRIÇÃO	C	54.900.948,48 D	0,00	0,00	54.900.948,48 D
12067	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	C	54.900.948,48 D	0,00	0,00	54.900.948,48 D
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	C	0,00 C	153.603,75	140.103,75	13.500,00 C
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	C	0,00 C	153.603,75	140.103,75	13.500,00 C
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	C	0,00 C	153.603,75	140.103,75	13.500,00 C
12089	1.2.3.02.01.008	EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER	C	0,00 D	13.500,00	0,00	13.500,00 D
12090	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA CRER	C	0,00 D	12.415,75	12.415,75	0,00 D
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	C	0,00 D	127.688,00	127.688,00	0,00 D
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	118.371.128,69 D	14.714.505,82	13.074.026,60	120.011.607,91 D
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	118.371.128,69 D	14.714.505,82	13.074.026,60	120.011.607,91 D
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	C	118.371.128,69 D	14.714.505,82	13.074.026,60	120.011.607,91 D
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00 C	12.921.130,16	12.921.130,16	0,00 C
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	C	0,00 D	12.921.130,16	12.921.130,16	0,00 D
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	4.353.023,46 D	0,00	0,00	4.353.023,46 D
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	1.787.385,03 D	0,00	0,00	1.787.385,03 D
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	585.628,20 D	0,00	0,00	585.628,20 D
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	C	600.510,23 D	0,00	0,00	600.510,23 D
12160	1.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	C	1.379.500,00 D	0,00	0,00	1.379.500,00 D
12162	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	97.426.647,69 D	140.103,75	5.381,75	97.561.369,69 D
12164	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	C	55.082.602,38 D	0,00	0,00	55.082.602,38 D
12165	1.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	C	6.061.326,45 D	0,00	0,00	6.061.326,45 D
12166	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	4.837.720,56 D	0,00	0,00	4.837.720,56 D
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.966.957,40 D	12.415,75	5.381,75	3.973.991,40 D
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER	C	216.725,57 D	0,00	0,00	216.725,57 D
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	C	4.337.315,80 D	0,00	0,00	4.337.315,80 D
12170	1.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	C	698.344,77 D	0,00	0,00	698.344,77 D
12172	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	C	20.947.630,18 D	127.688,00	0,00	21.075.318,18 D
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	C	1.220.175,48 D	0,00	0,00	1.220.175,48 D
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	C	51.849,10 D	0,00	0,00	51.849,10 D
13302	1.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	C	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
12176	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	964.060,40 D	37.800,00	147.514,50	854.345,90 D
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	773.725,90 D	0,00	0,00	773.725,90 D
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	C	147.514,50 D	37.800,00	147.514,50	37.800,00 D
12188	1.9.1.02.05.032	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	C	42.820,00 D	0,00	0,00	42.820,00 D
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	15.627.397,14 D	1.615.471,91	0,19	17.242.868,86 D
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	9.618.280,17 D	974.374,86	0,00	10.592.655,03 D
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	2.789.301,24 D	282.568,71	0,00	3.071.869,95 D
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER	C	807.164,56 D	81.262,86	0,00	888.427,42 D
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	461.478,87 D	48.805,45	0,19	510.284,13 D
12195	1.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	C	253.001,65 D	24.001,30	0,00	277.002,95 D
12197	1.9.1.02.06.008	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	C	990.402,55 D	122.675,24	0,00	1.113.077,79 D
12198	1.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER	C	707.768,10 D	81.783,49	0,00	789.551,59 D
12199	2	PASSIVO	C	267.339.088,73 C	42.244.937,86	47.718.555,23	272.812.706,10 C

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	90.267.332,07 C	29.138.538,54	32.996.697,15	94.125.490,68 C
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	90.267.332,07 C	29.138.538,54	32.996.697,15	94.125.490,68 C
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	C	90.267.332,07 C	29.138.538,54	32.996.697,15	94.125.490,68 C
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	5.917.517,20 C	8.218.725,95	7.529.336,96	5.228.128,21 C
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	C	3.270.977,62 C	2.161.377,87	1.808.021,11	2.917.620,86 C
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	325.250,55 C	1.245.727,29	1.211.285,29	290.808,55 C
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	2.307.353,59 C	4.797.685,35	4.505.276,24	2.014.944,48 C
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	13.935,44 C	13.935,44	4.754,32	4.754,32 C
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	44.552,13 C	3.823.930,39	3.886.104,08	106.725,82 C
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	875,23 C	3.750.257,32	3.757.438,74	8.056,65 C
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	43.676,90 C	71.030,78	126.023,05	98.669,17 C
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	C	0,00 C	2.642,29	2.642,29	0,00 C
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	797.117,02 C	945.239,45	1.094.333,34	946.210,91 C
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	315.105,47 C	470.057,40	459.119,03	304.167,10 C
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	405.579,99 C	413.321,43	616.108,13	608.366,69 C
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	76.431,56 C	61.860,62	19.106,18	33.677,12 C
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	897.442,92 C	879.514,06	1.061.664,69	1.079.593,55 C
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	536.018,24 C	545.074,64	548.937,70	539.881,30 C
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	45.192,67 C	45.192,67	44.817,88	44.817,88 C
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	77.618,01 C	65.077,44	165.005,72	177.546,29 C
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	96.948,74 C	82.058,55	162.586,99	177.477,18 C
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	141.665,26 C	142.110,76	140.316,40	139.870,90 C
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	781.589,01 C	352.377,51	420.104,20	849.315,70 C
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	442.425,01 C	13.213,51	22.816,71	452.028,21 C
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	C	339.164,00 C	339.164,00	397.287,49	397.287,49 C
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	11.248.792,08 C	619.610,88	1.042.020,72	11.671.201,92 C
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	6.660.840,22 C	516.948,15	552.845,18	6.696.737,25 C
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	532.867,28 C	41.356,04	44.227,72	535.738,96 C
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	3.754.707,95 C	56.765,20	411.988,52	4.109.931,27 C
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	300.376,63 C	4.541,49	32.959,30	328.794,44 C
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	C	70.580.321,71 C	14.299.140,30	17.963.133,16	74.244.314,57 C
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	C	62.393.063,85 C	14.299.140,30	17.761.886,23	65.855.809,78 C
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-	C	5.123.641,57 C	0,00	193.998,80	5.317.640,37 C
12256	2.1.1.02.17.003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA	C	1.029.328,12 C	0,00	5.676,26	1.035.004,38 C
12257	2.1.1.02.17.004	FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19	C	1.594.607,53 C	0,00	0,00	1.594.607,53 C
12258	2.1.1.02.17.005	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV.	C	87.340,53 C	0,00	312,24	87.652,77 C
12262	2.1.1.02.17.009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV.	C	151.236,28 C	0,00	540,68	151.776,96 C
12263	2.1.1.02.17.010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV.	C	201.103,83 C	0,00	718,95	201.822,78 C
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	58.700.627,97 C	32.372,72	7.352,26	58.675.607,51 C
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	58.700.627,97 C	32.372,72	7.352,26	58.675.607,51 C
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	C	58.700.627,97 C	32.372,72	7.352,26	58.675.607,51 C
12273	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	C	54.900.948,48 C	0,00	0,00	54.900.948,48 C
12274	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	C	54.900.948,48 C	0,00	0,00	54.900.948,48 C
12277	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	2.956.329,17 C	400,00	7.352,26	2.963.281,43 C
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	2.956.329,17 C	400,00	7.352,26	2.963.281,43 C
12279	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	843.350,32 C	31.972,72	0,00	811.377,60 C
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	843.350,32 C	31.972,72	0,00	811.377,60 C
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	118.371.128,69 C	13.074.026,60	14.714.505,82	120.011.607,91 C
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	118.371.128,69 C	13.074.026,60	14.714.505,82	120.011.607,91 C
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	C	118.371.128,69 C	13.074.026,60	14.714.505,82	120.011.607,91 C
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00 C	12.921.130,16	12.921.130,16	0,00 C
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	C	0,00 C	12.921.130,16	12.921.130,16	0,00 C
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	4.353.023,46 C	0,00	0,00	4.353.023,46 C
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	1.787.385,03 C	0,00	0,00	1.787.385,03 C
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	585.628,20 C	0,00	0,00	585.628,20 C
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	C	600.510,23 C	0,00	0,00	600.510,23 C
12308	2.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	C	1.379.500,00 C	0,00	0,00	1.379.500,00 C
12310	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	97.426.647,69 C	5.381,75	140.103,75	97.561.369,69 C
12312	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	C	55.082.602,38 C	0,00	0,00	55.082.602,38 C

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12313	2.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	C	6.061.326,45 C	0,00	0,00	6.061.326,45 C
12314	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	4.837.720,56 C	0,00	0,00	4.837.720,56 C
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.966.957,40 C	5.381,75	12.415,75	3.973.991,40 C
12316	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER	C	216.725,57 C	0,00	0,00	216.725,57 C
12317	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	C	4.337.315,80 C	0,00	0,00	4.337.315,80 C
12318	2.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	C	698.344,77 C	0,00	0,00	698.344,77 C
12320	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	C	20.947.630,18 C	0,00	127.688,00	21.075.318,18 C
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	C	1.220.175,48 C	0,00	0,00	1.220.175,48 C
13303	2.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA - CRER	C	51.849,10 C	0,00	0,00	51.849,10 C
13304	2.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	C	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
12324	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	C	964.060,40 C	147.514,50	37.800,00	854.345,90 C
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	773.725,90 C	0,00	0,00	773.725,90 C
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	C	147.514,50 C	147.514,50	37.800,00	37.800,00 C
12336	2.9.1.02.05.012	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	C	42.820,00 C	0,00	0,00	42.820,00 C
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	15.627.397,14 C	0,19	1.615.471,91	17.242.868,86 C
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	9.618.280,17 C	0,00	974.374,86	10.592.655,03 C
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-	C	2.789.301,24 C	0,00	282.568,71	3.071.869,95 C
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	C	807.164,56 C	0,00	81.262,86	888.427,42 C
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	C	253.001,65 C	0,00	24.001,30	277.002,95 C
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	C	461.478,87 C	0,19	48.805,45	510.284,13 C
12345	2.9.1.02.06.008	ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER	C	990.402,55 C	0,00	0,00	990.402,55 C
12346	2.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER	C	707.768,10 C	0,00	204.458,73	912.226,83 C
12347	3	RESULTADO	C	0,00 D	17.568.432,24	17.568.432,24	0,00 D
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	C	0,00 D	17.568.432,24	17.568.432,24	0,00 D
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	C	0,00 D	17.568.432,24	17.568.432,24	0,00 D
12359	3.2.1.01	RECEITAS	C	127.469.295,32 C	546.951,14	14.614.153,26	141.536.497,44 C
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	127.469.295,32 C	61.377,64	14.128.579,76	141.536.497,44 C
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	127.469.295,32 C	61.377,64	14.128.579,76	141.536.497,44 C
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	361.865,26	361.865,26	0,00 C
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	19.371,43	19.371,43	0,00 C
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8	C	0,00 C	304.337,69	304.337,69	0,00 C
12368	3.2.1.01.03.006	REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1	C	0,00 C	29.590,89	29.590,89	0,00 C
12369	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	C	0,00 C	784,31	784,31	0,00 C
12370	3.2.1.01.03.008	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	C	0,00 C	312,24	312,24	0,00 C
12374	3.2.1.01.03.012	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	C	0,00 C	540,68	540,68	0,00 C
12376	3.2.1.01.03.014	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV.	C	0,00 C	718,95	718,95	0,00 C
12378	3.2.1.01.03.016	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	C	0,00 C	5.676,26	5.676,26	0,00 C
88714	3.2.1.01.03.021	REND APLIC BANCO ITAÚ S.A - DEPOSITO	C	0,00 D	532,81	532,81	0,00 D
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00 C	123.708,24	123.708,24	0,00 C
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER	C	0,00 C	38.244,24	38.244,24	0,00 C
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	C	0,00 C	85.464,00	85.464,00	0,00 C
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	25.352.213,84 D	4.695.092,88	2.508.947,46	27.538.359,26 D
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	22.320.250,37 D	1.855.112,47	87.079,56	24.088.283,28 D
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	C	6.432.627,18 D	442.018,46	52.696,62	6.821.949,02 D
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	C	4.773.546,93 D	360.108,87	13.779,24	5.119.876,56 D
12454	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS CRER	C	3.910,00 D	0,00	0,00	3.910,00 D
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	C	22.149,33 D	1.455,58	0,00	23.604,91 D
12456	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA CRER	C	1.628,00 D	0,00	0,00	1.628,00 D
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	C	7.784,41 D	1.437,79	0,00	9.222,20 D
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	C	3.373.510,16 D	407.452,44	53,24	3.780.909,36 D
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	C	56.608,96 D	4.967,71	350,44	61.226,23 D
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	C	158.899,08 D	17.581,07	0,00	176.480,15 D
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	C	61.442,33 D	7.147,13	0,00	68.589,46 D
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	C	5.734,16 D	9.127,19	0,00	14.861,35 D
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	C	12.614,05 D	0,00	0,00	12.614,05 D
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	C	13.696,20 D	520,00	0,00	14.216,20 D
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	C	240.737,52 D	0,00	0,00	240.737,52 D
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	C	20.466,98 D	3.111,05	0,00	23.578,03 D
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	C	154.737,92 D	40.887,51	0,02	195.625,41 D

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	C	3.047,14D	0,00	0,00	3.047,14D
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	C	68.389,68D	12.492,88	0,00	80.882,56D
12473	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -	C	351,92D	0,00	0,00	351,92D
12475	3.2.1.30.01.030	OFTALMOLOGIA CRER	C	93,00D	0,00	0,00	93,00D
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE -	C	74.790,54D	15.499,83	0,00	90.290,37D
12478	3.2.1.30.01.033	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO -	C	266.981,99D	0,00	20.200,00	246.781,99D
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	C	2.450.838,49D	143.953,41	0,00	2.594.791,90D
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	C	1.599.987,87D	186.302,99	0,00	1.786.290,86D
12481	3.2.1.30.01.036	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	C	1.115.085,54D	0,00	0,00	1.115.085,54D
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	C	1.400.590,99D	201.048,56	0,00	1.601.639,55D
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	103.152,46D	2.405.847,42	2.389.996,38	119.003,50D
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	C	39.236,15D	2.381.895,55	2.381.895,55	39.236,15D
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	C	103.152,46D	23.951,87	0,00	127.104,33D
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	C	39.236,15C	0,00	8.100,83	47.336,98C
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	2.928.811,01D	434.132,99	31.871,52	3.331.072,48D
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	2.162.023,54D	279.274,65	0,00	2.441.298,19D
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	411.643,21D	40.237,30	0,00	451.880,51D
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	121.121,08D	10.775,45	0,00	131.896,53D
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	234.023,18D	103.845,59	31.871,52	305.997,25D
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	102.117.081,48D	12.326.388,22	445.331,52	113.998.138,18D
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	53.735.196,48D	5.658.647,40	98.334,96	59.295.508,92D
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	C	35.323.008,82D	3.853.425,36	41.663,26	39.134.770,92D
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	C	732.740,78D	23.857,00	12.655,41	743.942,37D
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	C	557.826,07D	50.457,14	0,00	608.283,21D
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	C	4.042.178,74D	411.988,52	19.755,88	4.434.411,38D
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	C	5.462.692,14D	552.845,18	24.130,78	5.991.406,54D
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	C	77.440,01D	6.691,67	0,00	84.131,68D
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	C	32.860,00D	8.800,00	0,00	41.660,00D
12516	3.2.1.40.01.011	UNIFORMES CRER	C	983,76D	0,00	0,00	983,76D
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	C	1.489.406,49D	128.396,71	0,00	1.617.803,20D
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	C	1.022.696,81D	107.842,11	18,62	1.130.520,30D
12519	3.2.1.40.01.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	C	27.975,39D	0,00	0,00	27.975,39D
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	C	508.573,06D	51.264,80	0,00	559.837,86D
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	C	1.265.008,33D	120.006,49	111,01	1.384.903,81D
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER	C	183.142,49D	11.340,14	0,00	194.482,63D
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	C	160.546,72D	16.115,68	0,00	176.662,40D
12528	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL CRER	C	7.638,48D	0,00	0,00	7.638,48D
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS CRER	C	3.092,43D	400,00	0,00	3.492,43D
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	C	2.203.381,25D	253.788,86	0,00	2.457.170,11D
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	443.858,91D	41.376,21	0,00	485.235,12D
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	C	189.963,67D	20.051,53	0,00	210.015,20D
12533	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	C	182,13D	0,00	0,00	182,13D
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	5.343.739,23D	693.295,15	45.897,71	5.991.136,67D
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	5.343.739,23D	693.295,15	45.897,71	5.991.136,67D
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	293.349,98D	77.443,15	64.839,08	305.954,05D
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	162.539,02D	21.860,25	19.858,15	164.541,12D
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	130.810,96D	55.582,90	44.980,93	141.412,93D
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	2.704.684,25D	240.028,94	0,00	2.944.713,19D
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	2.704.684,25D	240.028,94	0,00	2.944.713,19D
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	29.158.802,86D	3.252.527,72	2.805,66	32.408.524,92D
12552	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	C	1.267,63D	0,00	0,00	1.267,63D
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER	C	2.344.678,57D	247.527,11	0,00	2.592.205,68D
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	C	223.683,04D	24.913,30	0,00	248.596,34D
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	C	543.628,98D	59.318,39	0,00	602.947,37D
12556	3.2.1.40.11.007	SERV APOIO ADMINISTRATIVO CRER	C	207.410,43D	0,00	0,00	207.410,43D
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	C	36.046,86D	900,00	0,00	36.946,86D
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	C	4.884.775,67D	539.763,00	0,00	5.424.538,67D
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	C	4.659.416,17D	715.933,27	0,00	5.375.349,44D
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	C	133.747,67D	13.060,64	0,00	146.808,31D

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado							
Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	C	848.713,93D	102.568,62	0,00	951.282,55D
12566	3.2.1.40.11.017	SERV ENGENHARIA CLINICA CRER	C	210.458,64D	0,00	0,00	210.458,64D
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	C	1.369.283,28D	181.908,60	0,00	1.551.191,88D
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	C	36.100,78D	0,00	0,00	36.100,78D
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	C	6.034.802,26D	544.779,29	0,00	6.579.581,55D
12571	3.2.1.40.11.022	SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	C	4.780,00D	0,00	0,00	4.780,00D
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	C	7.520,60D	1.302,00	0,00	8.822,60D
12573	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS DE AMBULANCIA - CRER	C	62.809,52D	0,00	0,00	62.809,52D
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER	C	30.094,84D	11.227,58	2.805,66	38.516,76D
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA-	C	19.357,00D	6.006,00	0,00	25.363,00D
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	C	14.938,37D	1.667,68	0,00	16.606,05D
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER	C	356.000,00D	89.000,00	0,00	445.000,00D
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	C	2.156,88D	0,00	0,00	2.156,88D
13294	3.2.1.40.11.031	SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER	C	1.581.416,20D	519.734,55	0,00	2.101.150,75D
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES -	C	74.416,77D	10.852,86	0,00	85.269,63D
13299	3.2.1.40.11.033	SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER	C	5.116.802,50D	45.755,02	0,00	5.162.557,52D
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E PROJETOS	C	346.796,27D	102.509,81	0,00	449.306,08D
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	C	7.700,00D	33.800,00	0,00	41.500,00D
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	3.743.916,13D	1.760.032,05	0,00	5.503.948,18D
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	C	1.427.859,59D	1.455.669,17	0,00	2.883.528,76D
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR CRER	C	16.078,36D	3.998,00	0,00	20.076,36D
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	C	2.279.407,68D	300.364,88	0,00	2.579.772,56D
12611	3.2.1.40.13.007	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CRER	C	20.570,50D	0,00	0,00	20.570,50D
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	155.742,13D	3.900,06	0,00	159.642,19D
12613	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	100.636,89D	0,00	0,00	100.636,89D
12615	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	C	648,28D	0,00	0,00	648,28D
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	2.998,30D	57,54	0,00	3.055,84D
12618	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	C	7.210,89D	0,00	0,00	7.210,89D
12625	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	C	1.672,46D	0,00	0,00	1.672,46D
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	C	42.575,31D	3.842,52	0,00	46.417,83D
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	5.774,84D	1.364,20	0,00	7.139,04D
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	5.619,71D	0,00	0,00	5.619,71D
12631	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	155,13D	0,00	0,00	155,13D
12632	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	C	0,00D	1.364,20	0,00	1.364,20D
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	2.026.098,28D	140.103,75	201.481,39	1.964.720,64D
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER	C	2.026.098,28D	140.103,75	201.481,39	1.964.720,64D
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	3.652.234,10D	397.287,49	0,00	4.049.521,59D
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	308.340,17D	16.976,48	0,00	325.316,65D
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	281.969,18D	52.299,24	0,00	334.268,42D
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	3.052.378,33D	328.011,77	0,00	3.380.390,10D
12644	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	9.546,42D	0,00	0,00	9.546,42D
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	15.931,85D	1.824,68	0,00	17.756,53D
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	15.931,85D	1.281,27	0,00	17.213,12D
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	0,00D	543,41	0,00	543,41D
12659	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	C	1.281.611,35D	99.933,63	31.972,72	1.349.572,26D
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	856.738,63D	99.933,63	0,00	956.672,26D
12661	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	C	424.872,72D	0,00	31.972,72	392.900,00D
				0,00 C	146.147.844,84	146.147.844,84	0,00 C

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: CRER, Origem: Consolidado

Total : 342 Contas
Resultado : 0,00

.CRC:

CPF:

..-

Responsável

Contador



Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRED	
CNPJ: 05.029.600/0001-04	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 11º INÍCIO 28/03/2021 E TÉRMINO 27/03/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO -R\$	12.921.130,16
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO -R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 11/2021	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	923,71
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	891.637,87
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	57.103.928,30
SALDO ANTERIOR	57.996.489,88
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	9.048.571,30
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	334.461,39
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	8.032,44
2.5 Outras entradas - DOAÇÕES/ESTORNOS	118.488,12
TOTAL DE ENTRADAS	9.509.553,25
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	15.853.048,21
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	15.853.048,21
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	9.239.220,64
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	9.239.220,64
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.239.220,64
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	6.319.652,00
5.1.2 Serviços	4.194.105,90
5.1.3 Materiais e Insumos	2.082.840,96
5.1.4 Bloqueio Judicial	400,00
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	398.909,97
5.1.6 Encargos Sociais	1.265.103,02
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).	339.164,00
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	14.600.175,85
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	1.180.722,80
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	1.180.722,80
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	15.780.898,65
6. VALORES DEVOLVIDOS A CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/11/2021	
7.1 Caixa	923,71
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.615,31
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	51.708.605,46
SALDO BANCÁRIO FINAL :	51.725.144,48
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	3.173.295,17
TOTAL DAS GLOSAS	3.173.295,17
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos:	
Banco saldo - CUSTEIO	
Banco Itaú 92-8 Custeio	
Banco Itaú 63.549-1 Fundo Rescisório	
Banco Itaú 31-777-7 FMS	
Banco CEF 445-0 Repasse SES/GO	
Banco saldo - INVESTIMENTO	
Banco Itaú 31.822-1 Convênio do Covid	
Banco CEF 445-0 Invest. Equipamentos	
Banco CEF 2913-6 Convênio	
Banco CEF 3045-2 Convênio	
Banco CEF 3048-7 Convênio	
Banco CEF 3052-5 Convênio	
Banco CEF 3177-7 Convênio	
Banco CEF 3178-5 Convênio	
Banco CEF 3182-3 Convênio	
Banco CEF 3274-9 Convênio	

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>

