

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9448	5035394 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87269	13.500,00	
9448	5035394	1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87269		13.500,00
9454	5 3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 87269 - 01 SIMULADOR INFANTIL SUPORTE VI - NF.21617 DE 22/11/2021 CIVIAM COM IMPORT.	13.500,00	13.500,00
9454	38 2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.001	VALOR JACKELINE BARBARA DA SILVA MATRIC.009194 DESCONTO REF CONTRIB SINDICAL 08/2021	51,12	51,12
9454	45 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 10 REF 12/2021 CRER	12.921.130,16	12.921.130,16
9454	56 2.2.1.02.05.001		PROC. 0010583-41.2021.5.18.0015 -KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO -ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO CRER	247.146,31	
9454	56 2.1.1.02.05.003		RESCISAO KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO -ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO CRER	35.095,79	
9454	56	1.1.2.02.06.002	ADIANT 13º SALARIO 01/02/2021 KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO -ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO CRER		4.305,89
9454	56	1.1.2.02.04.001	PROC. 0010583-41.2021.5.18.0015 -KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO -ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO CRER		116.692,36
9454	56	3.2.1.40.23.001	PROC. 0010583-41.2021.5.18.0015 -KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO -ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO CRER		161.243,85
9454	57 2.2.1.02.05.001		PROC. 0011229-97.2020.5.189.0011 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA - SENTENÇA PUBLICADA	6.952,26	
9454	57 3.2.1.40.23.001		PROC. 0011229-97.2020.5.189.0011 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA -SENTENÇA PUBLICADA	34,42	
9454	57	1.1.2.02.04.001	PROC. 0011229-97.2020.5.189.0011 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA -SENTENÇA PUBLICADA		6.986,68
9454	68 1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.003	VALOR ADIANT 13º SALARIO PAGO ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA MATRIC 006173	3.705,89	3.705,89
9454	69 1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.003	VALOR ADIANT 13º SALARIO PAGO GEZIMIEL ALVES BRILHANTE MATRIC.001204	2.118,14	2.118,14
9454	76 1.1.2.02.13.005	1.1.2.02.06.002	VALOR ADIANT 13º SALARIO PAGO JALES RIBEIRO JUNIOR MATRIC	1.454,24	1.454,24
9454	77 1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.12.006	VALOR FERIAS PAGO LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527	3.552,06	3.552,06
9454	78 1.1.2.02.06.002	3.2.1.40.01.007	VALOR COMPL 13º SALARIO PAGTO 01/02/2021 VALDINEI OLIVEIRA MELO MATRIC. 3269	59,56	59,56
9454	106 2.1.1.02.17.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RESGATE TRANSF P/ CONTRATO GESTÃO SES - 19/OUT/2021	1.457.500,00	1.457.500,00
9454	107 2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.004	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 REF. NOV/2021	784,31	784,31
9454	114 1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.007	VALOR 13º SALARIO PAGO ANAMARIA DE SOUSA ARRUDA MATRIC 009790	15.197,85	15.197,85
9454	133 2.9.1.02.06.009	2.9.1.02.06.008	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021	122.675,24	122.675,24
9486	5045371 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11701 DO MÊS 12/2021	672,57	
9486	5045371	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11701 DO MÊS 12/2021		672,57

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166080	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166080		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166081	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
9764	5166081		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
9764	5166082	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
9764	5166082		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
9764	5166083	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166083		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166084	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166084		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166085	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
9764	5166085		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
9764	5166232	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO	1.674,08	
9764	5166232		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO		1.674,08
9764	5166233	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ FRIG IND AURILANDIA	1.100,00	
9764	5166233		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ FRIG IND AURILANDIA		1.100,00
9764	5166402	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116365	892,50	
9764	5166402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116365		892,50
9764	5166404	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116271	1.190,00	
9764	5166404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116271		1.190,00
9764	5166405	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116535	3.825,00	
9764	5166405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116535		3.825,00
9764	5166406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57637	712,80	
9764	5166406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57637		712,80
9764	5166407	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116361	892,50	
9764	5166407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116361		892,50
9764	5166408	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116369	892,50	
9764	5166408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116369		892,50
9764	5166493	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116285	1.190,00	
9764	5166493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116285		1.190,00
9764	5166494	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116283	1.190,00	
9764	5166494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116283		1.190,00
9764	5166495	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116321	1.190,00	
9764	5166495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116321		1.190,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5166496	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116538	3.825,00		
9764	5166496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116538		3.825,00	
9764	5166502	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116371	892,50		
9764	5166502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116371		892,50	
9764	5166503	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116387	446,25		
9764	5166503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116387		446,25	
9764	5166739	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2275	2.515,38		
9764	5166739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2275		2.515,38	
9764	5166742	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116391	892,50		
9764	5166742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116391		892,50	
9764	5166745	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116367	892,50		
9764	5166745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116367		892,50	
9764	5166748	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116375	446,25		
9764	5166748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116375		446,25	
9764	5166751	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116306	1.190,00		
9764	5166751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116306		1.190,00	
9764	5166754	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116320	1.190,00		
9764	5166754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116320		1.190,00	
9764	5166758	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116295	1.190,00		
9764	5166758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116295		1.190,00	
9764	5166761	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116300	1.190,00		
9764	5166761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116300		1.190,00	
9764	5166763	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26962	881,50		
9764	5166763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26962		881,50	
9764	5166771	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13881	30.400,00		
9764	5166771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13881		30.400,00	
9764	5166953	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28537	10.195,00		
9764	5166953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28537		10.195,00	
9764	5166967	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116376	892,50		
9764	5166967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116376		892,50	
9764	5166969	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116324	1.190,00		
9764	5166969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116324		1.190,00	
9764	5166971	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116276	595,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5166971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116276		595,00	
9764	5166984	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116363	446,25		
9764	5166984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116363		446,25	
9764	5167141	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116296	1.190,00		
9764	5167141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116296		1.190,00	
9764	5167143	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116269	1.870,00		
9764	5167143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116269		1.870,00	
9764	5167148	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116377	892,50		
9764	5167148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116377		892,50	
9764	5167337	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116364	892,50		
9764	5167337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116364		892,50	
9764	5167339	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116326	595,00		
9764	5167339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116326		595,00	
9764	5167342	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116327	595,00		
9764	5167342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116327		595,00	
9764	5167344	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116278	595,00		
9764	5167344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116278		595,00	
9764	5167347	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116322	1.190,00		
9764	5167347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116322		1.190,00	
9764	5167349	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116319	595,00		
9764	5167349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116319		595,00	
9764	5167351	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116267	1.870,00		
9764	5167351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116267		1.870,00	
9764	5167363	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116402	892,50		
9764	5167363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116402		892,50	
9764	5167476	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116280	1.190,00		
9764	5167476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116280		1.190,00	
9764	5167478	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116274	1.190,00		
9764	5167478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116274		1.190,00	
9764	5167479	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116309	1.190,00		
9764	5167479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116309		1.190,00	
9764	5167480	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116268	1.870,00		
9764	5167480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116268		1.870,00	
9764	5167481	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4656	286,00		
9764	5167481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4656		286,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167485	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116374	892,50		
9764	5167485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116374		892,50	
9764	5167489	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116362	892,50		
9764	5167489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116362		892,50	
9764	5167490	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1407408	1.163,50		
9764	5167490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1407408		1.163,50	
9764	5167591	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116288	1.190,00		
9764	5167591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116288		1.190,00	
9764	5167592	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116289	1.190,00		
9764	5167592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116289		1.190,00	
9764	5167593	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116292	1.190,00		
9764	5167593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116292		1.190,00	
9764	5167594	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116291	595,00		
9764	5167594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116291		595,00	
9764	5167595	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116312	1.190,00		
9764	5167595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116312		1.190,00	
9764	5167596	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116316	595,00		
9764	5167596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116316		595,00	
9764	5167597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14965	400,18		
9764	5167597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14965		400,18	
9764	5167602	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161418	6.940,70		
9764	5167602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161418		6.940,70	
9764	5167603	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5016	1.472,00		
9764	5167603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5016		1.472,00	
9764	5167605	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116400	892,50		
9764	5167605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116400		892,50	
9764	5167607	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1656	6.759,06		
9764	5167607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1656		6.530,60	
9764	5167607		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1656		228,46	
9764	5167637	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112.013947626	11.208,96		
9764	5167637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112.013947626		11.208,96	
9764	5167638	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE	8.987,95		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE 25995		
9764	5167638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25995		8.853,13
9764	5167638		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25995		134,82
9764	5167643 3.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22365	3.750,00	
9764	5167643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22365		3.750,00
9764	5167658 3.2.1.40.11.015			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2631	98.193,09	
9764	5167658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2631		98.193,09
9764	5167660 3.2.1.40.11.010			REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1995	539.763,00	
9764	5167660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1995		497.228,92
9764	5167660		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1995		34.437,63
9764	5167660		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1995		8.096,45
9764	5167698 3.2.1.40.11.011			REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 153	1.485,00	
9764	5167698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 153		1.410,74
9764	5167698		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 153		22,28
9764	5167698		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 153		51,98
9764	5167703 3.2.1.30.03.008			REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94157	26.309,42	
9764	5167703		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94157		24.691,39
9764	5167703		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94157		394,64
9764	5167703		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94157		1.223,39
9764	5167708 3.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9066333213	12.799,20	
9764	5167708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9066333213		12.799,20
9764	5167727 1.1.2.02.08.001			6 EDOC 20210000106637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 139350 - 4	1.017,10	
9764	5167727		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210000106637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 139350 - 4		1.017,10
9764	5167728 2.1.1.02.05.003			26 EDOC 2021000106643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06643	62.752,02	
9764	5167728		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000106643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06643		62.752,02
9764	5167729 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221528	6.630,00	
9764	5167729		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221528		6.630,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221252	2.688,00		
9764	5167730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221252		2.688,00	
9764	5167731	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000106647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 139518 GRRF	39.301,35		
9764	5167731		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000106647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 139518 GRRF		39.301,35	
9764	5167732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22218	3.960,00		
9764	5167732		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22218		3.960,00	
9764	5167733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83466	459,00		
9764	5167733		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83466		459,00	
9764	5167734	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125551	128.906,00		
9764	5167734		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125551		128.906,00	
9764	5167735	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148451	88,70		
9764	5167735		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148451		88,70	
9764	5167736	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 1890	1.350,00		
9764	5167736		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 1890		1.302,88	
9764	5167736		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1890		47,12	
9764	5167737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148411	1.580,00		
9764	5167737		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148411		1.580,00	
9764	5167738	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1459	88.094,65		
9764	5167738		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1459		78.701,14	
9764	5167738		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1459		4.867,10	
9764	5167738		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1459		4.526,41	
9764	5167739	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1987	497.228,92		
9764	5167739		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1987		445.141,79	
9764	5167739		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1987		26.988,15	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167739		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1987		25.098,98	
9764	5167740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221250	23.058,00		
9764	5167740		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221250		23.058,00	
9764	5167741	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950207	499,78		
9764	5167741		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950207		499,78	
9764	5167742	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950205	1.842,20		
9764	5167742		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950205		1.842,20	
9764	5167743	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5015	1.672,13		
9764	5167743		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5015		1.593,19	
9764	5167743		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5015		78,94	
9764	5167744	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 47202	137,50		
9764	5167744		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 47202		137,50	
9764	5167745	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 1	3.601,63		
9764	5167745		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 1		3.601,63	
9764	5168396	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	341.128,95		
9764	5168396		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		341.128,95	
9764	5168401	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	869,21		
9764	5168401		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		869,21	
9764	5168436	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.069,08		
9764	5168436		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.069,08	
9764	5168464	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,20		
9764	5168464		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,20	
9764	5168485	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	508,63		
9764	5168485		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		508,63	
9764	5168508	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,59		
9764	5168508		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,59	
9764	5168532	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.469,88		
9764	5168532		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.469,88	
9764	5168549	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	462.131,78		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168549		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		462.131,78
9764	5168550	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	131,78	
9764	5168550		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		131,78
9764	5168567	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,33	
9764	5168567		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,33
9764	5168586	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.027,10	
9764	5168586		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.027,10
9764	5168607	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	2.735,93	
9764	5168607		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.735,93
9764	5168623	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,72	
9764	5168623		3.2.1.01.03.021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,72
9764	5168687	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,97	
9764	5168687		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,97
9764	5168729	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,63	
9764	5168729		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		284,63
9764	5168751	1.1.1.02.04.019		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	386,72	
9764	5168751		3.2.1.01.03.008	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		386,72
10056	4	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 28769 DE 04/09/2021 - ENTRADA 14/09/2021	24.191,52	24.191,52
10056	5	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.01.004	REVERSAO LANÇ DESCONTOS EDOC 20210001.03446 PAGAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0004452 EM 10/08/2021	1.430,40	1.430,40
10056	6	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	REVERSAO BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA E-DIC 20210001.05789 EM 22/10/2021 LOTE 8741 MOV 4786604	32.065,80	32.065,80
10056	7	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.004	REVERSAO BAIXA CONTÁBIL NF 6674 EDOC 20210001.05796 SUPERI TELECOM LTDA EM 19/10/2021 LOTE 8741 MOV 4786603	1.000,00	1.000,00
10056	8	3.2.1.40.23.001	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO E-DIC 20210001.05688 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO TRT EM 15/10/2021 DEPÓSITO JUDICIAL SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL STARCCEGO PROC 0011340-96.2020.5.18.0006	4.681,28	4.681,28
10056	9	3.2.1.40.15.003	2.1.1.02.01.004	PAGAMENTO E-DIC 20210001.05688 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO TRT EM 15/10/2021 DEPÓSITO JUDICIAL SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL STARCCEGO PROC 0011340-96.2020.5.18.0006	44,16	44,16
10056	10	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.005	BAIXA CONTÁBIL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA NF.021788 DE 27/10/2021 PAGTO E-DIC 2021000106146 EM	3.342,00	3.342,00
Total do dia:					17.416.570,23	17.416.570,23

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045372	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11709 DO MÊS 12/2021	16,16	
9486	5045372		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11709 DO MÊS 12/2021		16,16
9486	5045373	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11709 DO MÊS 12/2021	338,11	
9486	5045373		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11709 DO MÊS 12/2021		338,11
9486	5045374	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11709 DO MÊS 12/2021	75,84	
9486	5045374		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11709 DO MÊS 12/2021		75,84
9486	5045375	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11709 DO MÊS 12/2021	69,00	
9486	5045375		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11709 DO MÊS 12/2021		69,00
9486	5045376	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11710 DO MÊS 12/2021	42.755,64	
9486	5045376		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11710 DO MÊS 12/2021		42.755,64
9486	5045377	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11710 DO MÊS 12/2021	62.400,00	
9486	5045377		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11710 DO MÊS 12/2021		62.400,00
9486	5045378	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11711 DO MÊS 12/2021	12,90	
9486	5045378		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11711 DO MÊS 12/2021		12,90
9486	5045379	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	292,61	
9486	5045379		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		292,61
9486	5045380	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	875,00	
9486	5045380		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		875,00
9486	5045381	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	167,47	
9486	5045381		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		167,47
9486	5045382	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	419,00	
9486	5045382		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		419,00
9486	5045383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	582,26	
9486	5045383		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		582,26
9486	5045384	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	3.758,40	
9486	5045384		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		3.758,40
9486	5045385	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	342,17	
9486	5045385		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		342,17
9486	5045386	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	657,13	
9486	5045386		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		657,13
9486	5045387	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	1.718,94	
9486	5045387		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		1.718,94
9486	5045388	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	16,36	
9486	5045388		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		16,36
9486	5045389	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	412,32	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9486	5045389		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		412,32	
9486	5045390	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	2.926,42		
9486	5045390		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		2.926,42	
9486	5045391	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	7,24		
9486	5045391		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		7,24	
9486	5045392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	463,51		
9486	5045392		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		463,51	
9486	5045393	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	106,38		
9486	5045393		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		106,38	
9486	5045394	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	1.668,19		
9486	5045394		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		1.668,19	
9486	5045395	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	1.916,88		
9486	5045395		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		1.916,88	
9486	5045396	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	3.311,13		
9486	5045396		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		3.311,13	
9486	5045397	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	322,75		
9486	5045397		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		322,75	
9486	5045398	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	82,50		
9486	5045398		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		82,50	
9486	5045399	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	4.380,25		
9486	5045399		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		4.380,25	
9486	5045400	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	314,58		
9486	5045400		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		314,58	
9486	5045401	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	800,69		
9486	5045401		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		800,69	
9486	5045402	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	2.414,14		
9486	5045402		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		2.414,14	
9486	5045403	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	654,38		
9486	5045403		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		654,38	
9486	5045404	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	1.385,92		
9486	5045404		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		1.385,92	
9486	5045405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	751,48		
9486	5045405		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		751,48	
9486	5045406	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021	3.308,82		
9486	5045406		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021		3.308,82	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5166086	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9764	5166086		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9764	5166087	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9764	5166087		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9764	5166088	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 11/21	195,00		
9764	5166088		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 11/21		195,00	
9764	5166089	3.2.1.40.21.001		TARF DOC SISPAG	11,70		
9764	5166089		1.1.1.02.02.001	TARF DOC SISPAG		11,70	
9764	5166400	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6657	121,40		
9764	5166400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6657		121,40	
9764	5166401	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402798	935,00		
9764	5166401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402798		935,00	
9764	5166409	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404033	892,50		
9764	5166409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404033		892,50	
9764	5166410	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404077	892,50		
9764	5166410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404077		892,50	
9764	5166411	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404195	1.190,00		
9764	5166411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404195		1.190,00	
9764	5166412	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404125	595,00		
9764	5166412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404125		595,00	
9764	5166414	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 302	413,70		
9764	5166414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 302		413,70	
9764	5166416	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403847	892,50		
9764	5166416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403847		892,50	
9764	5166491	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402837	1.870,00		
9764	5166491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402837		1.870,00	
9764	5166492	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1407738	892,50		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1407738		892,50
9764	5166498	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403846	446,25	
9764	5166498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403846		446,25
9764	5166499	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404213	595,00	
9764	5166499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404213		595,00
9764	5166500	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404136	1.190,00	
9764	5166500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404136		1.190,00
9764	5166501	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404193	1.190,00	
9764	5166501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404193		1.190,00
9764	5166504	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404039	892,50	
9764	5166504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404039		892,50
9764	5166767	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404204	1.190,00	
9764	5166767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404204		1.190,00
9764	5166776	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402835	1.190,00	
9764	5166776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402835		1.190,00
9764	5166782	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404037	892,50	
9764	5166782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404037		892,50
9764	5166938	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404200	595,00	
9764	5166938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404200		595,00
9764	5166941	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402813	1.190,00	
9764	5166941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402813		1.190,00
9764	5166948	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8726	1.577,00	
9764	5166948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8726		1.577,00
9764	5166951	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1077	27,00	
9764	5166951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO		27,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166956	1.1.5.02.01.002		IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1077		
9764	5166956		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144323	2.500,00	
9764	5166958	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144323		2.500,00
9764	5166958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403822	1.190,00	
9764	5166960	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403822		1.190,00
9764	5166960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515773	2.652,00	
9764	5166962	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515773		2.652,00
9764	5166962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402799	935,00	
9764	5166964	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402799		935,00
9764	5166964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402836	935,00	
9764	5166975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402836		935,00
9764	5166975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952790	3.500,00	
9764	5166978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952790		3.500,00
9764	5166978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1886	1.999,00	
9764	5166979	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1886		1.999,00
9764	5166979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404034	892,50	
9764	5166982	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404034		892,50
9764	5166982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403851	892,50	
9764	5166987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403851		892,50
9764	5166987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153513	1.885,00	
9764	5167129	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153513		1.885,00
9764	5167129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404190	1.190,00	
9764	5167132	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404190		1.190,00
9764	5167132			REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404214	1.190,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404214		1.190,00
9764	5167134	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4925	1.002,98	
9764	5167134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4925		1.002,98
9764	5167136	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402797	1.870,00	
9764	5167136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402797		1.870,00
9764	5167138	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404199	1.870,00	
9764	5167138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404199		1.870,00
9764	5167145	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403855	892,50	
9764	5167145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403855		892,50
9764	5167150	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404305	892,50	
9764	5167150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404305		892,50
9764	5167152	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404040	892,50	
9764	5167152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404040		892,50
9764	5167154	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404133	1.190,00	
9764	5167154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404133		1.190,00
9764	5167156	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404203	1.190,00	
9764	5167156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404203		1.190,00
9764	5167159	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404192	1.190,00	
9764	5167159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404192		1.190,00
9764	5167161	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39733	20,71	
9764	5167161	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39733	82,79	
9764	5167161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39733		103,50
9764	5167164	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403854	892,50	
9764	5167164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403854		892,50
9764	5167318	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404134	1.190,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404134		1.190,00
9764	5167324	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404198	1.190,00	
9764	5167324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404198		1.190,00
9764	5167327	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403814	1.190,00	
9764	5167327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403814		1.190,00
9764	5167331	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1889	293,58	
9764	5167331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1889		293,58
9764	5167334	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1078	18,63	
9764	5167334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1078		18,63
9764	5167352	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404061	892,50	
9764	5167352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404061		892,50
9764	5167354	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404072	892,50	
9764	5167354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404072		892,50
9764	5167358	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403849	892,50	
9764	5167358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403849		892,50
9764	5167361	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404194	595,00	
9764	5167361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404194		595,00
9764	5167464	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404189	1.190,00	
9764	5167464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404189		1.190,00
9764	5167465	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404205	1.190,00	
9764	5167465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404205		1.190,00
9764	5167466	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402811	595,00	
9764	5167466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402811		595,00
9764	5167467	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404212	1.190,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404212		1.190,00
9764	5167468	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402812	595,00	
9764	5167468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402812		595,00
9764	5167482	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404036	446,25	
9764	5167482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404036		446,25
9764	5167483	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404302	892,50	
9764	5167483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404302		892,50
9764	5167484	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404078	892,50	
9764	5167484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404078		892,50
9764	5167486	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403850	446,25	
9764	5167486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403850		446,25
9764	5167487	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404208	595,00	
9764	5167487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404208		595,00
9764	5167488	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404100	1.190,00	
9764	5167488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404100		1.190,00
9764	5167492	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403852	892,50	
9764	5167492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403852		892,50
9764	5167585	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402796	595,00	
9764	5167585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402796		595,00
9764	5167587	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403816	1.190,00	
9764	5167587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403816		1.190,00
9764	5167588	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404206	1.870,00	
9764	5167588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404206		1.870,00
9764	5167589	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402800	935,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402800		935,00
9764	5167590	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404201	935,00	
9764	5167590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404201		935,00
9764	5167598	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116266	1.870,00	
9764	5167598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116266		1.870,00
9764	5167599	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404060	892,50	
9764	5167599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404060		892,50
9764	5167600	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39734	7.636,30	
9764	5167600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39734		7.636,30
9764	5167601	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404063	892,50	
9764	5167601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404063		892,50
9764	5167604	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 137828	20.758,20	
9764	5167604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 137828		20.758,20
9764	5167610	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9066937361	12.799,20	
9764	5167610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9066937361		12.799,20
9764	5167617	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49448	1.267,63	
9764	5167617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49448		1.189,67
9764	5167617		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49448		19,01
9764	5167617		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49448		58,95
9764	5167622	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 455	1.741,67	
9764	5167622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 455		1.741,67
9764	5167629	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2650	1.667,68	
9764	5167629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2650		1.419,87
9764	5167629		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2650		183,44
9764	5167629		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2650		64,37
9764	5167636	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 363	115.225,20	
9764	5167636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS		100.822,05

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSOCIADOS S/S 363		
9764	5167636		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 363		12.674,77
9764	5167636		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 363		1.728,38
9764	5167641	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1170	89.000,00	
9764	5167641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1170		87.665,00
9764	5167641		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1170		1.335,00
9764	5167647	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97606	632,80	
9764	5167647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97606		632,80
9764	5167665	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25994	11.225,72	
9764	5167665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25994		11.057,33
9764	5167665		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25994		168,39
9764	5167668	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502081852	2.000,00	
9764	5167668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502081852		2.000,00
9764	5167713	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 940	468.352,64	
9764	5167713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 940		437.909,72
9764	5167713		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 940		7.025,29
9764	5167713		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 940		23.417,63
9764	5167746	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1133	87.665,00	
9764	5167746		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1133		80.411,50
9764	5167746		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1133		3.115,00
9764	5167746		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1133		4.138,50
9764	5167747	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 14 COLABS	46.130,58	
9764	5167747		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 14 COLABS		46.130,58
9764	5167748	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 43628	74,64	
9764	5167748		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 43628		74,64

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167749	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 43627	10,66	
9764	5167749		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 43627		10,66
9764	5167750	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2021000106629 PGTO SAL REJEITADO DE 01 COLAB BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6629C	1.780,93	
9764	5167750		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106629 PGTO SAL REJEITADO DE 01 COLAB BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6629C		1.780,93
9764	5167751	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TH COMMERCE EIRELI 572	595,00	
9764	5167751		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TH COMMERCE EIRELI 572		595,00
9764	5167752	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000104446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1014	3.998,00	
9764	5167752		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000104446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1014		3.918,04
9764	5167752		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1014		79,96
9764	5167753	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1456	330,00	
9764	5167753		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1456		330,00
9764	5167754	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2308446	508,35	
9764	5167754		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2308446		508,35
9764	5168393	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	133.759,92	
9764	5168393		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		133.759,92
9764	5168405	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	772,17	
9764	5168405		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		772,17
9764	5168423	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	214,28	
9764	5168423		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		214,28
9764	5168432	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.070,34	
9764	5168432		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.070,34
9764	5168461	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,24	
9764	5168461		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,24
9764	5168486	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	508,77	
9764	5168486		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		508,77
9764	5168509	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,61	
9764	5168509		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,61
9764	5168534	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.470,24	
9764	5168534		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.470,24

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 02 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
9764	5168569	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,45
9764	5168569		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,45
9764	5168588	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.029,05
9764	5168588		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.029,05
9764	5168624	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,73
9764	5168624		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,73
9764	5168689	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,99
9764	5168689		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,99
9764	5168734	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,71
9764	5168734		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,71
Total do dia:					1.239.568,31

GOIANIA, 03 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
9454	115	2.1.1.02.12.009	2.1.1.02.17.001	DECISÃO JUDICIAL PROC 5308486.64.2019.8.09.0051 -JOSE PEREIRA -CIRURGIA ARTROPLASTIA -FMS - EDOC 20210001.04533	54.814,73
9483	5044074	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 009821 SÉRIE 0	48,57
9483	5044074		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 009821 SÉRIE 0	48,57
9486	5045407	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	6,21
9486	5045407		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	6,21
9486	5045408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	10,95
9486	5045408		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	10,95
9486	5045409	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	3,45
9486	5045409		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	3,45
9486	5045410	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	1,63
9486	5045410		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	1,63
9486	5045411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	8,21
9486	5045411		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	8,21
9486	5045412	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	0,78
9486	5045412		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	0,78
9486	5045413	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	35,81
9486	5045413		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	35,81
9486	5045414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	4,60
9486	5045414		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	4,60
9486	5045415	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	7,48

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045415		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		7,48
9486	5045416	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	3,24	
9486	5045416		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		3,24
9486	5045417	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	4,40	
9486	5045417		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		4,40
9486	5045418	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	3,86	
9486	5045418		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		3,86
9486	5045419	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	4,00	
9486	5045419		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		4,00
9486	5045420	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	8,36	
9486	5045420		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		8,36
9486	5045421	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	0,74	
9486	5045421		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		0,74
9486	5045422	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	4,54	
9486	5045422		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		4,54
9486	5045423	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	14,08	
9486	5045423		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		14,08
9486	5045424	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	330,88	
9486	5045424		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		330,88
9486	5045425	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	3,60	
9486	5045425		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		3,60
9486	5045426	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	36,23	
9486	5045426		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		36,23
9486	5045427	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	0,67	
9486	5045427		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		0,67
9486	5045428	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	52,97	
9486	5045428		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		52,97
9486	5045429	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	13,74	
9486	5045429		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		13,74
9486	5045430	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	9,36	
9486	5045430		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		9,36
9486	5045431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	1,71	
9486	5045431		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		1,71
9486	5045432	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	7,49	
9486	5045432		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		7,49

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045433	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	14,46	
9486	5045433		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		14,46
9486	5045434	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	44,62	
9486	5045434		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		44,62
9486	5045435	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	5,68	
9486	5045435		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		5,68
9486	5045436	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	30,10	
9486	5045436		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		30,10
9486	5045437	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	13,33	
9486	5045437		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		13,33
9486	5045438	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	40,34	
9486	5045438		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		40,34
9486	5045439	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	6,92	
9486	5045439		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		6,92
9486	5045440	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	22,09	
9486	5045440		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		22,09
9486	5045441	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	1,32	
9486	5045441		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		1,32
9486	5045442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	29,58	
9486	5045442		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		29,58
9486	5045443	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	10,55	
9486	5045443		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		10,55
9486	5045444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	2,25	
9486	5045444		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		2,25
9486	5045445	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	24,48	
9486	5045445		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		24,48
9486	5045446	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	0,32	
9486	5045446		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		0,32
9486	5045447	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021	7,24	
9486	5045447		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021		7,24
9486	5045448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11801 DO MÊS 12/2021	5,00	
9486	5045448		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11801 DO MÊS 12/2021		5,00
9486	5045449	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11801 DO MÊS 12/2021	3,15	
9486	5045449		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11801 DO MÊS 12/2021		3,15
9486	5045450	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021	1,92	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045450		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021		1,92
9486	5045451	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021	5,87	
9486	5045451		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021		5,87
9486	5045452	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021	3,54	
9486	5045452		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021		3,54
9486	5045453	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021	4,04	
9486	5045453		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021		4,04
9486	5045454	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021	0,27	
9486	5045454		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021		0,27
9486	5045455	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021	2,91	
9486	5045455		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021		2,91
9486	5045456	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021	2,19	
9486	5045456		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021		2,19
9486	5045457	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021	2,95	
9486	5045457		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021		2,95
9764	5166090	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166090		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166091	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
9764	5166091		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
9764	5166092	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166092		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166093	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
9764	5166093		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
9764	5166094	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166094		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166095	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166095		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166096	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANÇAS	3,50	
9764	5166096		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANÇAS		3,50
9764	5166222	1.1.1.02.02.001		DECISAO JUDICIAL ALVARA JOSE PEREIRA EDOC 1.04533	54.814,73	
9764	5166222		2.1.1.02.12.009	DECISAO JUDICIAL ALVARA JOSE PEREIRA EDOC 1.04533		54.814,73
9764	5166234	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MATUTA	2.200,00	
9764	5166234		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MATUTA		2.200,00
9764	5166235	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ FRIGO PRIME INDUSTRIA E COMERCIO	14.245,00	
9764	5166235		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ FRIGO PRIME INDUSTRIA E COMERCIO		14.245,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5166236	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ TREVO ALIMENTOS	2.200,00		
9764	5166236		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ TREVO ALIMENTOS		2.200,00	
9764	5166417	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65737	530,76		
9764	5166417		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65737		530,76	
9764	5166418	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1099	1.804,00		
9764	5166418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1099		1.804,00	
9764	5166484	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4375	1.190,00		
9764	5166484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4375		1.190,00	
9764	5166488	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4370	892,50		
9764	5166488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4370		892,50	
9764	5166489	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4367	892,50		
9764	5166489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4367		892,50	
9764	5166490	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4373	1.190,00		
9764	5166490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4373		1.190,00	
9764	5166497	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2205	59,00		
9764	5166497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2205		59,00	
9764	5166505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133696	5.625,00		
9764	5166505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133696		5.625,00	
9764	5166736	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4371	446,25		
9764	5166736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4371		446,25	
9764	5166935	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4372	892,50		
9764	5166935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4372		892,50	
9764	5166937	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4369	892,50		
9764	5166937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4369		892,50	
9764	5166945	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- E 4365		
9764	5166945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50
				- E 4365		
9764	5166973	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6384	7.495,00	
9764	5166973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6384		7.495,00
9764	5166989	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65738	530,40	
9764	5166989		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65738		530,40
9764	5167329	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50	
				- E 4366		
9764	5167329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50
				- E 4366		
9764	5167366	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43936	150,00	
9764	5167366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43936		150,00
9764	5167472	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50	
				- E 4368		
9764	5167472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50
				- E 4368		
9764	5167473	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50	
				- E 4364		
9764	5167473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50
				- E 4364		
9764	5167474	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.190,00	
				- E 4374		
9764	5167474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		1.190,00
				- E 4374		
9764	5167475	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.870,00	
				- E 4376		
9764	5167475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		1.870,00
				- E 4376		
9764	5167491	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1084	537,60	
9764	5167491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1084		537,60
9764	5167493	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43937	150,00	
9764	5167493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43937		150,00
9764	5167586	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	1.870,00	
				- E 4377		
9764	5167586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		1.870,00
				- E 4377		
9764	5167606	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 51063	116,10	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 51063		116,10
9764	5167633	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000128316	16.704,25	
9764	5167633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000128316		16.704,25
9764	5167644	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130457	255,00	
9764	5167644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130457		246,07
9764	5167644		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130457		8,93
9764	5167659	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33806	6.311,32	
9764	5167659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33806		6.311,32
9764	5167673	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 638	10.974,00	
9764	5167673		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 638		10.205,82
9764	5167673		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 638		603,57
9764	5167673		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 638		164,61
9764	5167691	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 117	14.698,40	
9764	5167691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 117		14.477,92
9764	5167691		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 117		220,48
9764	5167694	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130467	3.942,00	
9764	5167694		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130467		3.804,03
9764	5167694		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130467		137,97
9764	5167701	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 884	15.675,00	
9764	5167701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 884		15.675,00
9764	5167755	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453- 5 COLABS	14.130,93	
9764	5167755		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453- 5 COLABS		14.130,93
9764	5167756	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 111343	27.888,62	
9764	5167756		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 111343		27.888,62
9764	5167757	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210001.06714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6714	770,24	
9764	5167757		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210001.06714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		770,24

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6714		
9764	5167758	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ	6.216,00	
9764	5167758		1.1.1.02.02.001	- C/C 00092-8 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36784		6.216,00
9764	5167759	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ		
9764	5167759		1.1.1.02.02.001	- C/C 00092-8 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36784		
9764	5167759		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000106435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.054,91	
9764	5167760	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503757		
9764	5167760		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		999,16
9764	5167761	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503757		
9764	5167761		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		55,75
9764	5167762	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503757		
9764	5167762		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	102,92	
9764	5167763	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503770		
9764	5167763		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		102,92
9764	5167764	2.1.1.02.01.001		C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503770		
9764	5167764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	102,92	
9764	5167765	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503767		
9764	5167765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		102,92
9764	5167766	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503767		
9764	5167766		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	30,68	
9764	5167767	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503764		
9764	5167767		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		30,68
9764	5167768	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503764		
9764	5167768		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	275,48	
9764	5167769	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503762		
9764	5167770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		275,48
9764	5167770		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503762		
9764	5167771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	61,36	
9764	5167771		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503753		
9764	5167772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		61,36
9764	5167772		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503753		
9764	5167773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	288,71	
9764	5167773		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503747		
9764	5167774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		288,71
9764	5167774		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503747		
9764	5167775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	148,40	
9764	5167775		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503745		
9764	5167776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		148,40
9764	5167776		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503745		
9764	5167777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	60,59	
9764	5167777		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503743		
9764	5167778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		60,59
9764	5167778		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503743		
9764	5167779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE	8,05	
9764	5167779		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503740		
9764	5167780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE		8,05
9764	5167780		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503740		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503737	35,76	
9764	5167769		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503737		35,76
9764	5167770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503733	154,38	
9764	5167770		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503733		154,38
9764	5167771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503729	46,02	
9764	5167771		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503729		46,02
9764	5167772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503724	102,92	
9764	5167772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503724		102,92
9764	5167773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503718	205,84	
9764	5167773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503718		205,84
9764	5167774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503674	1.054,91	
9764	5167774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503674		1.054,91
9764	5167775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503663	27,71	
9764	5167775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503663		27,71
9764	5167776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503657	15,34	
9764	5167776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503657		15,34
9764	5167777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503646	102,92	
9764	5167777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503646		102,92
9764	5167778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503643	905,90	
9764	5167778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503643		905,90
9764	5167779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503634	199,15	
9764	5167779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503634		199,15
9764	5167780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503622	288,71	
9764	5167780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503622		288,71

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503612	27,71	
9764	5167781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503612		27,71
9764	5167782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503610	16,94	
9764	5167782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503610		16,94
9764	5167783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503581	16,94	
9764	5167783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503581		16,94
9764	5167784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503580	60,59	
9764	5167784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503580		60,59
9764	5167785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503575	30,68	
9764	5167785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503575		30,68
9764	5167786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503569	46,02	
9764	5167786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503569		46,02
9764	5167787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503564	102,92	
9764	5167787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503564		102,92
9764	5167788	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38142	3.564,00	
9764	5167788		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38142		3.564,00
9764	5167789	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 110317	57.974,22	
9764	5167789		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 110317		57.974,22
9764	5167790	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2021000106723 DIF SALARIAL 06 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6723	5.588,51	
9764	5167790		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106723 DIF SALARIAL 06 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6723		5.588,51
9764	5167791	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503393	648,11	
9764	5167791		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503393		632,89
9764	5167791		3.2.1.01.03.002	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503393		15,22

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167792	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503536	23,39		
9764	5167792		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503536		23,39	
9764	5167793	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503524	15,34		
9764	5167793		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503524		15,34	
9764	5167794	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503511	15,34		
9764	5167794		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503511		15,34	
9764	5167795	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503510	205,84		
9764	5167795		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503510		205,84	
9764	5167796	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503500	30,68		
9764	5167796		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503500		30,68	
9764	5167797	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503464	21,89		
9764	5167797		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503464		21,89	
9764	5167798	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503448	21,89		
9764	5167798		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503448		21,89	
9764	5167799	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503398	15,34		
9764	5167799		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503398		15,34	
9764	5167800	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503386	516,23		
9764	5167800		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503386		516,23	
9764	5167801	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503368	8,05		
9764	5167801		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503368		8,05	
9764	5167802	2.1.1.02.01.002		8-EDOC 20210001.06611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 113	6.050,83		
9764	5167802		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 113		5.754,66	
9764	5167802		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 113		296,17	
9764	5167803	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502072644	2.000,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167803		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502072644		2.000,00	
9764	5167804	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 35310	1.475,76		
9764	5167804		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 35310		1.475,76	
9764	5167805	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11728	1.966,98		
9764	5167805		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11728		1.966,98	
9764	5167806	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950226	3.500,00		
9764	5167806		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950226		3.500,00	
9764	5168395	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	137.857,01		
9764	5168395		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		137.857,01	
9764	5168402	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	734,21		
9764	5168402		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		734,21	
9764	5168433	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.071,49		
9764	5168433		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.071,49	
9764	5168460	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	86,25		
9764	5168460		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		86,25	
9764	5168482	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	508,91		
9764	5168482		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		508,91	
9764	5168505	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	53,61		
9764	5168505		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		53,61	
9764	5168529	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.470,70		
9764	5168529		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.470,70	
9764	5168564	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	40,25		
9764	5168564		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		40,25	
9764	5168587	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	7.031,23		
9764	5168587		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		7.031,23	
9764	5168620	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	26,73		
9764	5168620		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		26,73	
9764	5168641	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	73.417,81		
9764	5168641		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		73.417,81	
9764	5168684	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	47,01		
9764	5168684		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		47,01	
9764	5168730	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	284,79		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168730		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		284,79	
Total do dia:					593.537,29	593.537,29	

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9486	5045458	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021	1.890,00		
9486	5045458		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021		1.890,00	
9486	5045459	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021	29,03		
9486	5045459		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021		29,03	
9486	5045460	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021	1.374,94		
9486	5045460		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021		1.374,94	
9486	5045461	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021	124,14		
9486	5045461		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021		124,14	
9486	5045462	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021	108,53		
9486	5045462		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021		108,53	
9486	5045463	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021	1.042,24		
9486	5045463		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021		1.042,24	
9486	5045464	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021	24,15		
9486	5045464		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021		24,15	
9486	5045465	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021	135,99		
9486	5045465		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021		135,99	
9486	5045466	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021	24,83		
9486	5045466		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021		24,83	
9486	5045467	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021	8,04		
9486	5045467		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021		8,04	
9486	5045468	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021	806,80		
9486	5045468		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021		806,80	
9486	5045469	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021	37,94		
9486	5045469		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021		37,94	
9486	5045470	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021	43,95		
9486	5045470		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021		43,95	
9486	5045471	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021	17,58		
9486	5045471		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021		17,58	
9486	5045472	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021	713,46		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045472		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021		713,46
9486	5045473	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021	214,87	
9486	5045473		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021		214,87
9486	5045474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021	1,52	
9486	5045474		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021		1,52
9486	5045475	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021	76,51	
9486	5045475		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021		76,51
9486	5045476	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021	10,47	
9486	5045476		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021		10,47
9486	5045477	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021	21,90	
9486	5045477		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021		21,90
9486	5045478	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021	19,31	
9486	5045478		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021		19,31
9486	5045479	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021	65,38	
9486	5045479		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021		65,38
9486	5045480	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021	50,50	
9486	5045480		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021		50,50
9486	5045481	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021	7,50	
9486	5045481		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021		7,50
9486	5045482	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021	63,01	
9486	5045482		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021		63,01
9486	5045483	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021	11,80	
9486	5045483		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021		11,80
9486	5045484	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021	10,24	
9486	5045484		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021		10,24
9486	5045485	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021	90,89	
9486	5045485		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021		90,89
9486	5045486	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021	42,12	
9486	5045486		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021		42,12
9486	5045487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021	30,19	
9486	5045487		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021		30,19
9486	5045488	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021	113,42	
9486	5045488		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021		113,42
9486	5045489	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021	103,00	
9486	5045489		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021		103,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045490	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021	103,83	
9486	5045490		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021		103,83
9486	5045491	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021	14,08	
9486	5045491		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021		14,08
9486	5045492	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021	18,06	
9486	5045492		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021		18,06
9486	5045493	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021	19,72	
9486	5045493		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021		19,72
9486	5045494	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021	476,20	
9486	5045494		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021		476,20
9486	5045495	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021	22,98	
9486	5045495		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021		22,98
9486	5045496	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021	486,36	
9486	5045496		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021		486,36
9486	5045497	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021	13,33	
9486	5045497		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021		13,33
9486	5045498	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021	41,76	
9486	5045498		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021		41,76
9486	5045499	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021	16,83	
9486	5045499		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021		16,83
9486	5045500	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021	94,24	
9486	5045500		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021		94,24
9486	5045501	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021	15,46	
9486	5045501		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021		15,46
9486	5045502	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021	6,92	
9486	5045502		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021		6,92
9486	5045503	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021	31,11	
9486	5045503		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021		31,11
9486	5045504	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021	3,49	
9486	5045504		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021		3,49
9486	5045505	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021	2,89	
9486	5045505		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021		2,89
9486	5045506	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021	157,11	
9486	5045506		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021		157,11
9486	5045507	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021	10,25	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045507		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021		10,25
9486	5045508	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021	34,77	
9486	5045508		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021		34,77
9486	5045509	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021	64,77	
9486	5045509		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021		64,77
9486	5045510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021	7,19	
9486	5045510		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021		7,19
9486	5045511	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021	120,54	
9486	5045511		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021		120,54
9486	5045512	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021	21,73	
9486	5045512		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021		21,73
9486	5045513	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021	68,03	
9486	5045513		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021		68,03
9486	5045514	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021	185,19	
9486	5045514		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021		185,19
9486	5045515	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021	45,71	
9486	5045515		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021		45,71
9486	5045516	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021	16,69	
9486	5045516		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021		16,69
9486	5045517	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021	3,28	
9486	5045517		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021		3,28
9486	5045518	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021	1.051,40	
9486	5045518		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021		1.051,40
9486	5045519	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021	18,30	
9486	5045519		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021		18,30
9486	5045520	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021	21,79	
9486	5045520		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021		21,79
9486	5045521	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021	477,36	
9486	5045521		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021		477,36
9486	5045522	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021	3,74	
9486	5045522		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021		3,74
9486	5045523	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021	98,22	
9486	5045523		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021		98,22
9486	5045524	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021	102,49	
9486	5045524		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021		102,49

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045525	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021	4,92	
9486	5045525		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021		4,92
9486	5045526	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021	14,68	
9486	5045526		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021		14,68
9486	5045527	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021	94,99	
9486	5045527		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021		94,99
9486	5045528	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021	5,30	
9486	5045528		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021		5,30
9486	5045529	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021	33,33	
9486	5045529		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021		33,33
9486	5045530	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021	1,11	
9486	5045530		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021		1,11
9486	5045531	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021	120,54	
9486	5045531		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021		120,54
9486	5045532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021	232,02	
9486	5045532		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021		232,02
9486	5045533	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021	14,46	
9486	5045533		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021		14,46
9486	5045534	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021	60,35	
9486	5045534		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021		60,35
9486	5045535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021	1,51	
9486	5045535		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021		1,51
9486	5045536	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021	7,13	
9486	5045536		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021		7,13
9486	5045537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021	61,35	
9486	5045537		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021		61,35
9486	5045538	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021	249,51	
9486	5045538		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021		249,51
9486	5045539	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021	189,24	
9486	5045539		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021		189,24
9486	5045540	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021	1,34	
9486	5045540		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021		1,34
9486	5045541	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021	85,51	
9486	5045541		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021		85,51
9486	5045542	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021	339,50	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045542		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021		339,50
9486	5045543	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021	199,50	
9486	5045543		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021		199,50
9486	5045544	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021	2.187,00	
9486	5045544		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021		2.187,00
9486	5045545	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021	1.455,50	
9486	5045545		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021		1.455,50
9486	5045546	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021	3,22	
9486	5045546		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021		3,22
9486	5045547	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021	236,16	
9486	5045547		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021		236,16
9486	5045548	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021	6,60	
9486	5045548		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021		6,60
9486	5045549	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021	10,51	
9486	5045549		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021		10,51
9486	5045550	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021	310,10	
9486	5045550		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021		310,10
9486	5045551	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021	34,92	
9486	5045551		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021		34,92
9486	5045552	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021	6,91	
9486	5045552		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021		6,91
9486	5045553	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021	17,16	
9486	5045553		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021		17,16
9486	5045554	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021	13,20	
9486	5045554		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021		13,20
9486	5045555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021	13,56	
9486	5045555		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021		13,56
9486	5045556	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021	33,40	
9486	5045556		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021		33,40
9486	5045557	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021	71,48	
9486	5045557		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021		71,48
9486	5045558	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021	3,30	
9486	5045558		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021		3,30
9486	5045559	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021	1.214,40	
9486	5045559		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021		1.214,40

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045560	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021	5,50	
9486	5045560		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021		5,50
9486	5045561	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021	1,11	
9486	5045561		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021		1,11
9486	5045562	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021	13,24	
9486	5045562		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021		13,24
9486	5045563	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021	422,03	
9486	5045563		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021		422,03
9486	5045564	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021	380,05	
9486	5045564		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021		380,05
9486	5045565	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021	12,52	
9486	5045565		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021		12,52
9486	5045566	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021	279,15	
9486	5045566		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021		279,15
9486	5045567	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021	5,25	
9486	5045567		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021		5,25
9486	5045568	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021	16,68	
9486	5045568		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021		16,68
9486	5045569	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	55,44	
9486	5045569		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		55,44
9486	5045570	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	63,03	
9486	5045570		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		63,03
9486	5045571	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	103,80	
9486	5045571		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		103,80
9486	5045572	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	75,59	
9486	5045572		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		75,59
9486	5045573	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	74,27	
9486	5045573		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		74,27
9486	5045574	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	14,75	
9486	5045574		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		14,75
9486	5045575	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	11,24	
9486	5045575		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		11,24
9486	5045576	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	9,90	
9486	5045576		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		9,90
9486	5045577	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	98,81	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045577		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		98,81
9486	5045578	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	19,08	
9486	5045578		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		19,08
9486	5045579	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	9,92	
9486	5045579		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		9,92
9486	5045580	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	363,46	
9486	5045580		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		363,46
9486	5045581	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	2,75	
9486	5045581		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		2,75
9486	5045582	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	90,66	
9486	5045582		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		90,66
9486	5045583	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	14,45	
9486	5045583		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		14,45
9486	5045584	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	334,90	
9486	5045584		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		334,90
9486	5045585	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	2,73	
9486	5045585		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		2,73
9486	5045586	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	212,33	
9486	5045586		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		212,33
9486	5045587	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	9,40	
9486	5045587		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		9,40
9486	5045588	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	6,54	
9486	5045588		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		6,54
9486	5045589	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	13,23	
9486	5045589		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		13,23
9486	5045590	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021	100,97	
9486	5045590		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021		100,97
9486	5045591	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021	232,77	
9486	5045591		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021		232,77
9486	5045592	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021	26,83	
9486	5045592		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021		26,83
9486	5045593	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021	66,20	
9486	5045593		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021		66,20
9486	5045594	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021	55,12	
9486	5045594		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021		55,12

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045595	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021	4,21	
9486	5045595		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021		4,21
9486	5045596	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021	86,97	
9486	5045596		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021		86,97
9486	5045597	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021	46,84	
9486	5045597		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021		46,84
9486	5045598	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021	34,21	
9486	5045598		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021		34,21
9486	5045599	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021	49,56	
9486	5045599		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021		49,56
9486	5045600	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021	195,33	
9486	5045600		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021		195,33
9486	5045601	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021	5,15	
9486	5045601		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021		5,15
9486	5045602	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021	77,41	
9486	5045602		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021		77,41
9486	5045603	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021	71,56	
9486	5045603		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021		71,56
9486	5045604	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021	38,66	
9486	5045604		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021		38,66
9486	5045605	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021	41,80	
9486	5045605		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021		41,80
9486	5045606	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021	343,33	
9486	5045606		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021		343,33
9486	5045607	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021	23,75	
9486	5045607		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021		23,75
9486	5045608	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021	5,38	
9486	5045608		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021		5,38
9486	5045609	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021	18,94	
9486	5045609		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021		18,94
9486	5045610	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021	369,28	
9486	5045610		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021		369,28
9486	5045611	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021	15,68	
9486	5045611		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021		15,68
9486	5045612	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021	9,89	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045612		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021		9,89
9486	5045613	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021	142,60	
9486	5045613		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021		142,60
9486	5045614	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021	4,59	
9486	5045614		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021		4,59
9486	5045615	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021	22,31	
9486	5045615		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021		22,31
9486	5045616	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021	9,21	
9486	5045616		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021		9,21
9486	5045617	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021	13,96	
9486	5045617		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021		13,96
9486	5045618	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021	16,70	
9486	5045618		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021		16,70
9486	5045619	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021	65,99	
9486	5045619		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021		65,99
9486	5045620	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021	67,09	
9486	5045620		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021		67,09
9486	5045621	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021	241,36	
9486	5045621		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021		241,36
9486	5045622	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021	264,71	
9486	5045622		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021		264,71
9486	5045623	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021	153,11	
9486	5045623		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021		153,11
9486	5045624	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021	75,00	
9486	5045624		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021		75,00
9486	5045625	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021	68,68	
9486	5045625		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021		68,68
9486	5045626	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021	113,97	
9486	5045626		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021		113,97
9486	5045627	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021	41,58	
9486	5045627		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021		41,58
9486	5045628	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021	629,98	
9486	5045628		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021		629,98
9486	5045629	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021	114,00	
9486	5045629		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021		114,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045630	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021	102,34	
9486	5045630		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021		102,34
9486	5045631	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021	167,15	
9486	5045631		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021		167,15
9486	5045632	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021	75,00	
9486	5045632		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021		75,00
9486	5045633	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021	228,00	
9486	5045633		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021		228,00
9486	5045634	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021	0,93	
9486	5045634		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021		0,93
9486	5045635	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021	106,51	
9486	5045635		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021		106,51
9486	5045636	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021	193,10	
9486	5045636		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021		193,10
9486	5045637	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021	8,25	
9486	5045637		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021		8,25
9486	5045638	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021	403,70	
9486	5045638		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021		403,70
9486	5045639	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021	124,51	
9486	5045639		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021		124,51
9486	5045640	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021	2,17	
9486	5045640		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021		2,17
9486	5045641	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021	43,01	
9486	5045641		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021		43,01
9486	5045642	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021	31,04	
9486	5045642		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021		31,04
9486	5045643	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021	15,30	
9486	5045643		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021		15,30
9486	5045644	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021	34,35	
9486	5045644		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021		34,35
9486	5045645	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021	458,42	
9486	5045645		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021		458,42
9486	5045646	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021	6.827,04	
9486	5045646		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021		6.827,04
9486	5045647	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021	1.709,98	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045647		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021		1.709,98
9486	5045648	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021	612,62	
9486	5045648		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021		612,62
9486	5045649	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021	438,37	
9486	5045649		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021		438,37
9486	5045650	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021	28,99	
9486	5045650		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021		28,99
9486	5045651	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021	8,52	
9486	5045651		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021		8,52
9486	5045652	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021	6,44	
9486	5045652		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021		6,44
9486	5045653	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021	16,50	
9486	5045653		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021		16,50
9486	5045654	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021	64,82	
9486	5045654		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021		64,82
9486	5045655	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021	248,99	
9486	5045655		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021		248,99
9486	5045656	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021	40,40	
9486	5045656		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021		40,40
9486	5045657	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021	2,95	
9486	5045657		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021		2,95
9486	5045658	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021	22,97	
9486	5045658		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021		22,97
9486	5045659	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021	5,27	
9486	5045659		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021		5,27
9486	5045660	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021	2,89	
9486	5045660		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021		2,89
9486	5045661	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021	4,32	
9486	5045661		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021		4,32
9486	5045662	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021	4,26	
9486	5045662		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021		4,26
9486	5045663	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021	1,86	
9486	5045663		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021		1,86
9486	5045664	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021	4,18	
9486	5045664		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021		4,18

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045665	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021	4,35	
9486	5045665		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021		4,35
9486	5045666	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021	680,86	
9486	5045666		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021		680,86
9486	5045667	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021	0,69	
9486	5045667		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021		0,69
9486	5045668	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021	1,67	
9486	5045668		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021		1,67
9486	5045669	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021	50,10	
9486	5045669		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021		50,10
9486	5045670	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021	1,09	
9486	5045670		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021		1,09
9486	5045671	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021	2,57	
9486	5045671		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021		2,57
9486	5045672	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021	23,45	
9486	5045672		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021		23,45
9486	5045673	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11878 DO MÊS 12/2021	11,79	
9486	5045673		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11878 DO MÊS 12/2021		11,79
9486	5045674	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11883 DO MÊS 12/2021	46,91	
9486	5045674		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11883 DO MÊS 12/2021		46,91
Total do dia:					38.078,90	38.078,90

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9454	47	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 226 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 12/2021	49.950,00	49.950,00
9483	5044079	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 226 TBA JB SÉRIE 1	49.950,00	
9483	5044079		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 226 TBA JB SÉRIE 1		49.950,00
9486	5045675	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021	9,36	
9486	5045675		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021		9,36
9486	5045676	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021	1,15	
9486	5045676		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021		1,15
9486	5045677	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021	0,16	
9486	5045677		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021		0,16
9486	5045678	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021	1,55	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045678		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021		1,55
9486	5045679	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021	18,18	
9486	5045679		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021		18,18
9486	5045680	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021	0,78	
9486	5045680		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021		0,78
9486	5045681	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11892 DO MÊS 12/2021	16,42	
9486	5045681		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11892 DO MÊS 12/2021		16,42
9486	5045682	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11892 DO MÊS 12/2021	35,81	
9486	5045682		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11892 DO MÊS 12/2021		35,81
9486	5045683	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11892 DO MÊS 12/2021	85,69	
9486	5045683		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11892 DO MÊS 12/2021		85,69
9486	5045684	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11892 DO MÊS 12/2021	64,55	
9486	5045684		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11892 DO MÊS 12/2021		64,55
9486	5045685	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021	1,86	
9486	5045685		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021		1,86
9486	5045686	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021	13,74	
9486	5045686		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021		13,74
9486	5045687	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021	1,21	
9486	5045687		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021		1,21
9486	5045688	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021	1,54	
9486	5045688		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021		1,54
9486	5045689	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021	7,33	
9486	5045689		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021		7,33
9486	5045690	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021	2,25	
9486	5045690		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021		2,25
9486	5045691	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021	2,57	
9486	5045691		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021		2,57
9486	5045692	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021	37,08	
9486	5045692		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021		37,08
9486	5045693	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021	13,63	
9486	5045693		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021		13,63
9486	5045694	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021	4,10	
9486	5045694		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021		4,10
9486	5045695	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021	1,26	
9486	5045695		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021		1,26

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 06 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
9486	5045696	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021	120,80
9486	5045696		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021	120,80
9486	5045697	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021	164,63
9486	5045697		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021	164,63
9486	5045698	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021	1,27
9486	5045698		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021	1,27
9486	5045699	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021	7,09
9486	5045699		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021	7,09
9486	5045700	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021	177,39
9486	5045700		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021	177,39
9486	5045701	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021	17,45
9486	5045701		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021	17,45
9486	5045702	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021	0,04
9486	5045702		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021	0,04
9486	5045703	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021	12,72
9486	5045703		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021	12,72
9486	5045704	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021	4,34
9486	5045704		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021	4,34
9486	5045705	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021	61,26
9486	5045705		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021	61,26
9486	5045706	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021	2,84
9486	5045706		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021	2,84
9486	5045707	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021	17,22
9486	5045707		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021	17,22
9486	5045708	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021	54,02
9486	5045708		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021	54,02
9486	5045709	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021	146,84
9486	5045709		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021	146,84
9486	5045710	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021	1,67
9486	5045710		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021	1,67
9486	5045711	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021	16,96
9486	5045711		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021	16,96
9486	5045712	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021	80,24
9486	5045712		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021	80,24
9486	5045713	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021	0,65

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9486	5045713		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021		0,65	
9486	5045714	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021	3,58		
9486	5045714		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021		3,58	
9486	5045715	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021	4,63		
9486	5045715		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021		4,63	
9486	5045716	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021	35,35		
9486	5045716		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021		35,35	
9486	5045717	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021	18,43		
9486	5045717		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021		18,43	
9486	5045718	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021	6,06		
9486	5045718		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021		6,06	
9486	5045719	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021	4,85		
9486	5045719		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021		4,85	
9486	5045720	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021	29,70		
9486	5045720		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021		29,70	
9486	5045721	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021	0,89		
9486	5045721		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021		0,89	
9486	5045722	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021	8,67		
9486	5045722		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021		8,67	
9486	5045723	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021	0,16		
9486	5045723		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021		0,16	
9486	5045724	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021	1,48		
9486	5045724		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021		1,48	
9486	5045725	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 11930 DO MÊS 12/2021	11,39		
9486	5045725		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11930 DO MÊS 12/2021		11,39	
9764	5166097	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40		
9764	5166097		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40	
9764	5166098	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9764	5166098		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9764	5166099	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
9764	5166099		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
9764	5166100	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9764	5166100		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9764	5166101	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
9764	5166101		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5166102	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9764	5166102		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9764	5166237	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIA LTDA	1.760,00		
9764	5166237		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIA LTDA		1.760,00	
9764	5166399	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44235	47,87		
9764	5166399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44235		47,87	
9764	5166480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8342	26.496,72		
9764	5166480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8342		26.496,72	
9764	5166720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1066	7.666,56		
9764	5166720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1066		7.666,56	
9764	5167116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 60932	8.779,60		
9764	5167116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 60932		8.779,60	
9764	5167118	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44234	10,66		
9764	5167118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44234		10,66	
9764	5167308	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2295	2.303,00		
9764	5167308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2295		2.303,00	
9764	5167310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37382	1.650,00		
9764	5167310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37382		1.650,00	
9764	5167477	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 62	46.622,16		
9764	5167477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 62		46.622,16	
9764	5167581	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 569	126,00		
9764	5167581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 569		126,00	
9764	5167582	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44233	42,65		
9764	5167582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44233		42,65	
9764	5167608	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20924	1.877,80		
9764	5167608		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20924		1.877,80	
9764	5167654	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3341	6.400,00		
9764	5167654		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3341		6.304,00	
9764	5167654		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3341		96,00	
9764	5167662	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	2.917,47		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20925		
9764	5167662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		2.917,47
				20925		
9764	5167707	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 293976	27,09	
9764	5167707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 293976		27,09
9764	5167807	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 4 COLABS	26.507,61	
9764	5167807		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 4 COLABS		26.507,61
9764	5167808	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6958	1.332,00	
9764	5167808		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6958		1.332,00
9764	5167809	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20210001.06583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47764	1.272,00	
9764	5167809		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20210001.06583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47764		1.272,00
9764	5167810	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176431	2.391,09	
9764	5167810		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176431		2.391,09
9764	5167811	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3270	6.304,00	
9764	5167811		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3270		5.686,40
9764	5167811		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3270		320,00
9764	5167811		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3270		297,60
9764	5167812	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2648	3.200,00	
9764	5167812		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2648		3.088,00
9764	5167812		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2648		112,00
9764	5167813	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950469	19.938,73	
9764	5167813		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950469		19.938,73
9764	5167814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 240	369.830,93	
9764	5167814		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 240		369.830,93
9764	5167815	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20288	19.189,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167815		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20288		19.189,00
9764	5167816	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16408	60,80	
9764	5167816		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16408		59,58
9764	5167816		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16408		1,22
9764	5167817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43659	143,62	
9764	5167817		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43659		143,62
9764	5167818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43658	31,99	
9764	5167818		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43658		31,99
9764	5167819	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000106630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 564	280.412,16	
9764	5167819		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 564		280.412,16
9764	5167820	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 193	3.910,00	
9764	5167820		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 193		3.532,68
9764	5167820		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 193		195,50
9764	5167820		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 193		181,82
9764	5167821	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 62345	70.600,00	
9764	5167821		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 62345		70.600,00
9764	5167822	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 150158	650,00	
9764	5167822		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 150158		650,00
9764	5167823	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37897	1.557,30	
9764	5167823		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37897		1.557,30
9764	5167824	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.6619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MTB TECNOLOGIA LTDA 9261	127.688,00	
9764	5167824		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.6619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MTB TECNOLOGIA LTDA 9261		127.688,00
9764	5167825	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901212592	88,78	
9764	5167825		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		88,78

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901212592		
9764	5167826	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37877	2.750,00	
9764	5167826		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37877		2.750,00
9764	5168394	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	787.062,71	
9764	5168394		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		787.062,71
9764	5168404	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	695,12	
9764	5168404		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		695,12
9764	5168419	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
9764	5168419		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
9764	5168421	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,44	
9764	5168421		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,44
9764	5168422	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	15.389,65	
9764	5168422		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		15.389,65
9764	5168424	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,44	
9764	5168424		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,44
9764	5168435	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.072,61	
9764	5168435		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.072,61
9764	5168463	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,28	
9764	5168463		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,28
9764	5168484	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	509,05	
9764	5168484		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		509,05
9764	5168503	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	127.688,73	
9764	5168503		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		127.688,73
9764	5168507	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,64	
9764	5168507		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,64
9764	5168531	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.471,11	
9764	5168531		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.471,11
9764	5168566	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,37	
9764	5168566		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,37
9764	5168590	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.033,17	
9764	5168590		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.033,17
9764	5168608	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.735,93	
9764	5168608		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.735,93

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168609	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
9764	5168609		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		0,04
9764	5168610	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
9764	5168610		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
9764	5168622	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,74	
9764	5168622		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,74
9764	5168642	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	56.980,69	
9764	5168642		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		56.980,69
9764	5168643	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,28	
9764	5168643		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		0,28
9764	5168652	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,28	
9764	5168652		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,28
9764	5168656	1.1.1.02.04.030		APLICACAO FINANCEIRA	54.814,00	
9764	5168656		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		54.814,00
9764	5168686	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,01	
9764	5168686		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,01
9764	5168731	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,87	
9764	5168731		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		284,87
Total do dia:					2.204.865,24	2.204.865,24

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045726	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021	47,10	
9486	5045726		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021		47,10
9486	5045727	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021	94,62	
9486	5045727		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021		94,62
9486	5045728	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021	128,38	
9486	5045728		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021		128,38
9486	5045729	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021	65,28	
9486	5045729		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021		65,28
9486	5045730	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021	36,72	
9486	5045730		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021		36,72
9486	5045731	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021	124,25	
9486	5045731		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021		124,25

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045732	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021	11,59	
9486	5045732		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021		11,59
9486	5045733	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021	22,09	
9486	5045733		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021		22,09
9486	5045734	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021	2,11	
9486	5045734		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021		2,11
9486	5045735	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021	23,58	
9486	5045735		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021		23,58
9486	5045736	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 11810 DO MÊS 12/2021	38,47	
9486	5045736		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11810 DO MÊS 12/2021		38,47
9486	5045737	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 11810 DO MÊS 12/2021	219,80	
9486	5045737		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11810 DO MÊS 12/2021		219,80
9486	5045738	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11830 DO MÊS 12/2021	25,50	
9486	5045738		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 11830 DO MÊS 12/2021		25,50
9486	5045739	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11830 DO MÊS 12/2021	51,00	
9486	5045739		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 11830 DO MÊS 12/2021		51,00
9486	5045740	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 11830 DO MÊS 12/2021	36,80	
9486	5045740		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11830 DO MÊS 12/2021		36,80
9486	5045741	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11831 DO MÊS 12/2021	9,72	
9486	5045741		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 11831 DO MÊS 12/2021		9,72
9486	5045742	1.1.5.02.01.033		INVENTÁRIO Nº 11831 DO MÊS 12/2021	33,73	
9486	5045742		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11831 DO MÊS 12/2021		33,73
9486	5045743	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11832 DO MÊS 12/2021	13,93	
9486	5045743		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 11832 DO MÊS 12/2021		13,93
9486	5045744	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11832 DO MÊS 12/2021	248,37	
9486	5045744		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 11832 DO MÊS 12/2021		248,37
9486	5045745	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12064 DO MÊS 12/2021	354,22	
9486	5045745		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12064 DO MÊS 12/2021		354,22
9486	5045746	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12064 DO MÊS 12/2021	594,04	
9486	5045746		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12064 DO MÊS 12/2021		594,04
9764	5166103	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166103		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166106	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166106		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166479	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5350	4.987,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5350		4.987,00
9764	5166487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115966	3.620,40	
9764	5166487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115966		3.620,40
9764	5166714	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57185	2.835,00	
9764	5166714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57185		2.835,00
9764	5166931	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57186	2.212,00	
9764	5166931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57186		2.212,00
9764	5167469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3440	3.139,60	
9764	5167469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3440		3.139,60
9764	5167583	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2892	3.408,00	
9764	5167583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2892		3.408,00
9764	5167620	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4705	6.863,54	
9764	5167620		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4705		6.669,30
9764	5167620		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4705		194,24
9764	5167626	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4766	56.143,20	
9764	5167626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4766		56.143,20
9764	5167827	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6947	2.390,00	
9764	5167827		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6947		2.390,00
9764	5167828	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 2021000106768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6768	569.065,34	
9764	5167828		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000106768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6768		569.065,34
9764	5167829	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43674	42,65	
9764	5167829		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43674		42,65
9764	5168397	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	571.498,65	
9764	5168397		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		571.498,65
9764	5168403	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	470,79	
9764	5168403		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		470,79
9764	5168434	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.073,75	
9764	5168434		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.073,75
9764	5168462	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,31	
9764	5168462		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,31

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168483	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	509,21		
9764	5168483		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		509,21	
9764	5168506	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,22		
9764	5168506		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,22	
9764	5168530	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.471,57		
9764	5168530		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.471,57	
9764	5168565	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,38		
9764	5168565		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,38	
9764	5168589	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.035,11		
9764	5168589		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.035,11	
9764	5168621	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,76		
9764	5168621		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,76	
9764	5168658	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,63		
9764	5168658		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,63	
9764	5168685	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,03		
9764	5168685		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,03	
9764	5168732	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	284,95		
9764	5168732		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		284,95	
Total do dia:					1.242.472,19	1.242.472,19	

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5166079	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP AUT MAIS AP	195,00		
9764	5166079		1.1.1.02.02.004	TAR CTA EMP AUT MAIS AP		195,00	
9764	5166107	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
9764	5166107		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
9764	5166108	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9764	5166108		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9764	5166304	3.2.1.40.17.001		PGTO. ART FERNANDO HENRIQUE - DOC 20210001.06677	233,94		
9764	5166304		1.1.1.02.02.001	PGTO. ART FERNANDO HENRIQUE - DOC 20210001.06677		233,94	
9764	5166305	3.2.1.40.17.001		PGTO TAXA CAU RRT - EDOC 1.06692	97,95		
9764	5166305		1.1.1.02.02.001	PGTO TAXA CAU RRT - EDOC 1.06692		97,95	
9764	5166306	3.2.1.40.17.001		PGTO ART MAURICIO ERTNER - EDOC 2021000106677	233,94		
9764	5166306		1.1.1.02.02.001	PGTO ART MAURICIO ERTNER - EDOC 2021000106677		233,94	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5166398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41368	2.671,00		
9764	5166398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41368		2.671,00	
9764	5166928	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10838	37.041,80		
9764	5166928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10838		37.041,80	
9764	5167111	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10837	46.339,80		
9764	5167111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10837		46.339,80	
9764	5167113	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10839	40.889,60		
9764	5167113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10839		40.889,60	
9764	5167320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2303	2.447,50		
9764	5167320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2303		2.447,50	
9764	5167609	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112131	57.914,12		
9764	5167609		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112131		57.914,12	
9764	5167614	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 82156	1.016,00		
9764	5167614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 82156		1.000,76	
9764	5167614		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 82156		15,24	
9764	5167618	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1359	232.068,00		
9764	5167618		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1359		228.586,98	
9764	5167618		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1359		3.481,02	
9764	5167630	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3588	14.550,00		
9764	5167630		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3588		14.331,75	
9764	5167630		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3588		218,25	
9764	5167634	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7208	495,84		
9764	5167634		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7208		495,84	
9764	5167657	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37145555	282.098,77		
9764	5167657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37145555		282.098,77	
9764	5167666	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 216	6.000,00		
9764	5167666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 216		6.000,00	
9764	5167682	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37145608	11.794,59		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37145608		11.794,59	
9764	5167686	3.2.1.40.11.032		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13281	5.112,00		
9764	5167686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13281		5.112,00	
9764	5167830	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210001.06760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 6760	243,10		
9764	5167830		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.06760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 6760		243,10	
9764	5167831	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4984	2.120,00		
9764	5167831		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4984		2.120,00	
9764	5167832	1.1.2.02.06.001		EDOC 20210001.06503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 1 CALBS	2.497,50		
9764	5167832		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210001.06503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 1 CALBS		2.497,50	
9764	5167833	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5128	540,00		
9764	5167833		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5128		540,00	
9764	5167834	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 12432	1.882,00		
9764	5167834		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 12432		1.882,00	
9764	5167835	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 67356	2.332,00		
9764	5167835		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 67356		2.332,00	
9764	5167836	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5127	11.286,74		
9764	5167836		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5127		11.286,74	
9764	5167837	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 357	1.899,60		
9764	5167837		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 357		1.899,60	
9764	5167838	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20210001.06757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6757	3.324,91		
9764	5167838		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 20210001.06757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6757		3.324,91	
9764	5167839	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021001.06755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6755	4.522,91		
9764	5167839		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021001.06755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6755		4.522,91	
9764	5167840	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES	3.816,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167840		1.1.1.02.02.001	EIRELI 4985 8-EDOC 20210001.06559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES		3.816,00
9764	5168362	1.1.1.02.02.004		EIRELI 4985 RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12737 BANCO ITAÚ - C/C 317	133.728,34	
9764	5168362		1.1.2.02.01.004	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12737 BANCO ITAÚ - C/C 317		133.728,34
9764	5168363	1.1.1.02.02.004		RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12738 FUNDO MUNICIPAL SAU	938.567,81	
9764	5168363		1.1.2.02.01.004	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12738 FUNDO MUNICIPAL SAU		938.567,81
9764	5168364	1.1.1.02.02.004		RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12739 BANCO ITAÚ - C/C 317	32.629,32	
9764	5168364		1.1.2.02.01.004	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12739 BANCO ITAÚ - C/C 317		32.629,32
9764	5168365	1.1.1.02.02.004		RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12740 BANCO ITAÚ - C/C 317	241.077,26	
9764	5168365		1.1.2.02.01.004	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12740 BANCO ITAÚ - C/C 317		241.077,26
9764	5168366	1.1.1.02.02.004		RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12741 BANCO ITAÚ - C/C 317	118.890,18	
9764	5168366		1.1.2.02.01.004	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12741 BANCO ITAÚ - C/C 317		118.890,18
9764	5168367	1.1.1.02.02.004		RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12742 BANCO ITAÚ - C/C 317	149.058,70	
9764	5168367		1.1.2.02.01.004	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12742 BANCO ITAÚ - C/C 317		149.058,70
9764	5168368	1.1.1.02.02.004		RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12743 BANCO ITAÚ - C/C 317	399.000,00	
9764	5168368		1.1.2.02.01.004	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12743 BANCO ITAÚ - C/C 317		399.000,00
9764	5168369	1.1.1.02.02.004		RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12744 BANCO ITAÚ - C/C 317	1.845.857,79	
9764	5168369	3.2.1.40.21.001		RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12744 BANCO ITAÚ - C/C 317	7,50	
9764	5168369		1.1.2.02.01.004	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12744 BANCO ITAÚ - C/C 317		1.845.865,29
9764	5168392	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	35.031,11	
9764	5168392		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		35.031,11
9764	5168406	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	307,91	
9764	5168406		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		307,91
9764	5168437	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.074,87	
9764	5168437		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.074,87
9764	5168465	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	86,33	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168465		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		86,33
9764	5168487	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	509,35	
9764	5168487		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		509,35
9764	5168510	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,23	
9764	5168510		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,23
9764	5168533	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.471,92	
9764	5168533		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.471,92
9764	5168551	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.858.604,40	
9764	5168551		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FINANCEIRA		3.858.604,40
9764	5168568	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,39	
9764	5168568		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,39
9764	5168591	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.037,05	
9764	5168591		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.037,05
9764	5168625	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,75	
9764	5168625		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,75
9764	5168644	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	18,32	
9764	5168644		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		18,32
9764	5168659	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,64	
9764	5168659		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,64
9764	5168688	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,05	
9764	5168688		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,05
9764	5168733	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	285,02	
9764	5168733		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		285,02
Total do dia:					8.542.065,55	8.542.065,55

GOIANIA, 09 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9483	5044075	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 76753 SÉRIE 1	47,12	
9483	5044075		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 76753 SÉRIE 1		47,12
9486	5045747	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12147 DO MÊS 12/2021	1,56	
9486	5045747		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12147 DO MÊS 12/2021		1,56
9486	5045748	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12147 DO MÊS 12/2021	0,38	
9486	5045748		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12147 DO MÊS 12/2021		0,38
9486	5045749	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12147 DO MÊS 12/2021	1,55	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045749		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12147 DO MÊS 12/2021		1,55
9486	5045750	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12147 DO MÊS 12/2021	0,32	
9486	5045750		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12147 DO MÊS 12/2021		0,32
9486	5045751	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021	41,22	
9486	5045751		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021		41,22
9486	5045752	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021	0,76	
9486	5045752		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021		0,76
9486	5045753	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021	8,56	
9486	5045753		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021		8,56
9486	5045754	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021	3,67	
9486	5045754		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021		3,67
9486	5045755	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021	7,28	
9486	5045755		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021		7,28
9486	5045756	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12151 DO MÊS 12/2021	9,58	
9486	5045756		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12151 DO MÊS 12/2021		9,58
9486	5045757	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12151 DO MÊS 12/2021	47,51	
9486	5045757		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12151 DO MÊS 12/2021		47,51
9486	5045758	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12151 DO MÊS 12/2021	0,81	
9486	5045758		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12151 DO MÊS 12/2021		0,81
9486	5045759	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12152 DO MÊS 12/2021	8,62	
9486	5045759		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12152 DO MÊS 12/2021		8,62
9486	5045760	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021	1,04	
9486	5045760		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021		1,04
9486	5045761	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021	0,20	
9486	5045761		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021		0,20
9486	5045762	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021	1,55	
9486	5045762		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021		1,55
9486	5045763	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021	1,24	
9486	5045763		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021		1,24
9486	5045764	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021	17,75	
9486	5045764		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021		17,75
9486	5045765	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021	0,94	
9486	5045765		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021		0,94
9486	5045766	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021	8,28	
9486	5045766		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021		8,28

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9486	5045767	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021	31,39		
9486	5045767		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021		31,39	
9486	5045768	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021	18,03		
9486	5045768		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021		18,03	
9486	5045769	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021	5,94		
9486	5045769		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021		5,94	
9486	5045770	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021	7,08		
9486	5045770		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021		7,08	
9486	5045771	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021	3,46		
9486	5045771		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021		3,46	
9486	5045772	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021	3,63		
9486	5045772		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021		3,63	
9486	5045773	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021	0,18		
9486	5045773		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021		0,18	
9486	5045774	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021	196,00		
9486	5045774		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021		196,00	
9486	5045775	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021	27,10		
9486	5045775		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021		27,10	
9486	5045776	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021	3,46		
9486	5045776		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021		3,46	
9486	5045777	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021	10,79		
9486	5045777		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021		10,79	
9486	5045778	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021	3,59		
9486	5045778		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021		3,59	
9486	5045779	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021	2,25		
9486	5045779		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021		2,25	
9764	5166109	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9764	5166109		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9764	5166110	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9764	5166110		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9764	5166111	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
9764	5166111		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
9764	5166223	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO CHEQUE COMPENSADO Nº 2753	1.223,54		
9764	5166223		3.2.1.40.17.001	REEMBOLSO CHEQUE COMPENSADO Nº 2753		1.223,54	
9764	5166313	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA CONTA ITAU 31777-7 PARA ITAU 00092-8	3.858.614,40		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 09 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166313		1.1.1.02.02.004	TRANSF DA CONTA ITAU 31777-7 PARA ITAU 00092-8		3.858.614,40
9764	5166481	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE N. P. N. PARAFUSOS E REBITES LTDA - ME 2325	12.295,00	
9764	5166481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE N. P. N. PARAFUSOS E REBITES LTDA - ME 2325		12.295,00
9764	5166710	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1397840	446,25	
9764	5166710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1397840		446,25
9764	5166729	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76530	5.884,42	
9764	5166729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76530		5.884,42
9764	5167471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162492	446,95	
9764	5167471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162492		446,95
9764	5167615	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13945	32.576,00	
9764	5167615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13945		28.666,88
9764	5167615		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13945		3.583,36
9764	5167615		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13945		325,76
9764	5167683	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40943	43.508,83	
9764	5167683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40943		43.508,83
9764	5167710	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5678	2.805,66	
9764	5167710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5678		2.805,66
9764	5167726	3.2.1.40.17.001		9 EDOC 2021000102629 TAXA GRU PAGAMENTO CHEQUE 2753 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MINISTERIO DA ECONOMIA 09/12/2021	1.223,54	
9764	5167726		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000102629 TAXA GRU PAGAMENTO CHEQUE 2753 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MINISTERIO DA ECONOMIA 09/12/2021		1.223,54
9764	5167841	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI-137453 14	57.251,27	
9764	5167841		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI-137453 14		57.251,27
9764	5167842	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43699	10,66	
9764	5167842		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43699		10,66
9764	5167843	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2021000106822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC6822	346,30	
9764	5167843		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC6822		346,30
9764	5167844	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000106803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	178.612,27	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6803		
9764	5167844		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000106803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6803		178.612,27
9764	5167845	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000106814 PGTO FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6814	140.350,57	
9764	5167845		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000106814 PGTO FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6814		140.350,57
9764	5167846	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950889	198,40	
9764	5167846		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950889		198,40
9764	5167847	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1223215	8.460,00	
9764	5167847		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1223215		8.460,00
9764	5167848	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176717	12.176,58	
9764	5167848		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176717		12.176,58
9764	5167849	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 154977	314,50	
9764	5167849		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 154977		314,50
9764	5167850	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43915	9.008,64	
9764	5167850		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43915		9.008,64
9764	5168385	2.1.1.02.17.001		BAIXA CONTABIL NF 12698 CONF. EDOC 2021000106801	30.200,32	
9764	5168385		1.1.2.02.01.004	BAIXA CONTABIL NF 12698 CONF. EDOC 2021000106801		30.200,32
9764	5168386	2.1.1.02.17.001		RECEITAS GERAIS BAIXA CONTABIL NF 12734 CONF. EDOC 2021000106841	130.118,40	
9764	5168386		1.1.2.02.01.004	RECEITAS GERAIS BAIXA CONTABIL NF 12734 CONF. EDOC 2021000106841		130.118,40
9764	5168398	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	406.729,29	
9764	5168398		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		406.729,29
9764	5168400	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	298,01	
9764	5168400		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		298,01
9764	5168431	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	4.076,16	
9764	5168431		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.076,16
9764	5168459	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	86,35	
9764	5168459		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		86,35
9764	5168481	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	509,50	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168481		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		509,50
9764	5168504	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17,23	
9764	5168504		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17,23
9764	5168528	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.472,39	
9764	5168528		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.472,39
9764	5168552	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	3.858.604,40	
9764	5168552		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		3.858.604,40
9764	5168553	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	19,29	
9764	5168553		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		19,29
9764	5168554	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,29	
9764	5168554		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,29
9764	5168563	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,40	
9764	5168563		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,40
9764	5168585	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.039,24	
9764	5168585		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.039,24
9764	5168619	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,77	
9764	5168619		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		26,77
9764	5168647	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
9764	5168647		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		0,03
9764	5168648	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.401,07	
9764	5168648		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.401,07
9764	5168654	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
9764	5168654		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
9764	5168657	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,64	
9764	5168657		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,64
9764	5168683	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,06	
9764	5168683		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,06
9764	5168704	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	3.860.000,00	
9764	5168704		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.860.000,00
9764	5168736	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	285,10	
9764	5168736		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		285,10
Total do dia:					12.667.297,19	12.667.297,19

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9454	120	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.09.004	VALOR COMPL ISS RETIDO TERCEIROS DEZ/2021	0,02	0,02
9483	5044076	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 154364 SÉRIE 1	377,00	
9483	5044076		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 154364 SÉRIE 1		377,00
9486	5045780	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12080 DO MÊS 12/2021	3,26	
9486	5045780		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12080 DO MÊS 12/2021		3,26
9486	5045781	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021	13,44	
9486	5045781		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021		13,44
9486	5045782	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021	36,59	
9486	5045782		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021		36,59
9486	5045783	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021	23,94	
9486	5045783		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021		23,94
9486	5045784	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021	50,10	
9486	5045784		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021		50,10
9486	5045785	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021	3,29	
9486	5045785		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021		3,29
9486	5045786	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021	65,64	
9486	5045786		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021		65,64
9486	5045787	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021	114,27	
9486	5045787		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021		114,27
9486	5045788	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12083 DO MÊS 12/2021	1.113,06	
9486	5045788		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12083 DO MÊS 12/2021		1.113,06
9486	5045789	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12083 DO MÊS 12/2021	150,27	
9486	5045789		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12083 DO MÊS 12/2021		150,27
9486	5045790	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021	3,81	
9486	5045790		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021		3,81
9486	5045791	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021	2,19	
9486	5045791		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021		2,19
9486	5045792	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021	28,72	
9486	5045792		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021		28,72
9486	5045793	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021	233,45	
9486	5045793		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021		233,45
9486	5045794	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021	14,81	
9486	5045794		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021		14,81
9486	5045795	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12085 DO MÊS 12/2021	127,40	
9486	5045795		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12085 DO MÊS 12/2021		127,40

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9486	5045796	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021	49,67		
9486	5045796		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021		49,67	
9486	5045797	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021	89,06		
9486	5045797		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021		89,06	
9486	5045798	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021	226,32		
9486	5045798		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021		226,32	
9486	5045799	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021	17,72		
9486	5045799		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021		17,72	
9486	5045800	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021	207,90		
9486	5045800		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021		207,90	
9486	5045801	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021	36,00		
9486	5045801		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021		36,00	
9486	5045802	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021	20,92		
9486	5045802		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021		20,92	
9486	5045803	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021	7,01		
9486	5045803		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021		7,01	
9486	5045804	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021	180,40		
9486	5045804		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021		180,40	
9486	5045805	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021	4,02		
9486	5045805		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021		4,02	
9486	5045806	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021	176,91		
9486	5045806		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021		176,91	
9486	5045807	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021	61,23		
9486	5045807		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021		61,23	
9486	5045808	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021	203,72		
9486	5045808		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021		203,72	
9486	5045809	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021	0,73		
9486	5045809		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021		0,73	
9486	5045810	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021	0,05		
9486	5045810		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021		0,05	
9486	5045811	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021	2.003,41		
9486	5045811		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021		2.003,41	
9486	5045812	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021	7,53		
9486	5045812		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021		7,53	
9486	5045813	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021	17,37		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9486	5045813		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021		17,37	
9486	5045814	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021	15,42		
9486	5045814		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021		15,42	
9486	5045815	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021	18,89		
9486	5045815		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021		18,89	
9486	5045816	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021	39,69		
9486	5045816		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021		39,69	
9486	5045817	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021	67,79		
9486	5045817		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021		67,79	
9486	5045818	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021	556,20		
9486	5045818		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021		556,20	
9486	5045819	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021	333,68		
9486	5045819		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021		333,68	
9486	5045820	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021	1.689,71		
9486	5045820		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021		1.689,71	
9486	5045821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021	0,90		
9486	5045821		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021		0,90	
9486	5045822	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021	2,28		
9486	5045822		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021		2,28	
9486	5045823	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021	74,99		
9486	5045823		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021		74,99	
9486	5045824	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021	33,60		
9486	5045824		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021		33,60	
9486	5045825	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021	5,29		
9486	5045825		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021		5,29	
9486	5045826	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021	17,13		
9486	5045826		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021		17,13	
9486	5045827	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021	18,31		
9486	5045827		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021		18,31	
9486	5045828	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021	2,44		
9486	5045828		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021		2,44	
9486	5045829	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021	3,86		
9486	5045829		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021		3,86	
9486	5045830	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021	18,66		
9486	5045830		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021		18,66	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045831	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12091 DO MÊS 12/2021	49,70	
9486	5045831		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12091 DO MÊS 12/2021		49,70
9486	5045832	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12091 DO MÊS 12/2021	5,07	
9486	5045832		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12091 DO MÊS 12/2021		5,07
9486	5045833	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12091 DO MÊS 12/2021	3,23	
9486	5045833		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12091 DO MÊS 12/2021		3,23
9486	5045834	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12091 DO MÊS 12/2021	14,25	
9486	5045834		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12091 DO MÊS 12/2021		14,25
9486	5045835	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021	25,29	
9486	5045835		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021		25,29
9486	5045836	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021	7,26	
9486	5045836		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021		7,26
9486	5045837	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021	177,52	
9486	5045837		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021		177,52
9486	5045838	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021	38,39	
9486	5045838		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021		38,39
9486	5045839	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021	4,09	
9486	5045839		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021		4,09
9486	5045840	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021	897,92	
9486	5045840		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021		897,92
9486	5045841	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021	115,50	
9486	5045841		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021		115,50
9486	5045842	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021	217,80	
9486	5045842		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021		217,80
9486	5045843	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021	75,84	
9486	5045843		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021		75,84
9486	5045844	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021	106,99	
9486	5045844		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021		106,99
9486	5045845	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021	126,19	
9486	5045845		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021		126,19
9486	5045846	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021	120,58	
9486	5045846		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021		120,58
9486	5045847	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021	158,60	
9486	5045847		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021		158,60
9486	5045848	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 12115 DO MÊS 12/2021	156,29	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9486	5045848		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12115 DO MÊS 12/2021		156,29	
9486	5045849	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12115 DO MÊS 12/2021	364,80		
9486	5045849		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 12115 DO MÊS 12/2021		364,80	
9486	5045850	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12016 DO MÊS 12/2021	38,04		
9486	5045850		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 12016 DO MÊS 12/2021		38,04	
9486	5045851	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021	66,32		
9486	5045851		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021		66,32	
9486	5045852	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021	30,87		
9486	5045852		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021		30,87	
9486	5045853	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021	39,00		
9486	5045853		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021		39,00	
9486	5045854	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021	224,10		
9486	5045854		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021		224,10	
9486	5045855	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021	36,88		
9486	5045855		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021		36,88	
9486	5045856	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11969 DO MÊS 12/2021	21,45		
9486	5045856		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11969 DO MÊS 12/2021		21,45	
9486	5045857	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11969 DO MÊS 12/2021	33,45		
9486	5045857		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11969 DO MÊS 12/2021		33,45	
9486	5045858	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021	25,71		
9486	5045858		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021		25,71	
9486	5045859	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021	61,46		
9486	5045859		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021		61,46	
9486	5045860	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021	74,27		
9486	5045860		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021		74,27	
9486	5045861	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021	58,90		
9486	5045861		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021		58,90	
9486	5045862	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021	83,33		
9486	5045862		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021		83,33	
9486	5045863	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021	105,97		
9486	5045863		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021		105,97	
9486	5045864	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021	9,90		
9486	5045864		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021		9,90	
9486	5045865	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021	227,92		
9486	5045865		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021		227,92	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
9486	5045866	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021	93,06
9486	5045866		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021	93,06
9486	5045867	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021	16,48
9486	5045867		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021	16,48
9486	5045868	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021	28,00
9486	5045868		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021	28,00
9486	5045869	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021	19,71
9486	5045869		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021	19,71
9486	5045870	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	3,40
9486	5045870		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	3,40
9486	5045871	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	0,69
9486	5045871		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	0,69
9486	5045872	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	95,04
9486	5045872		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	95,04
9486	5045873	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	1,17
9486	5045873		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	1,17
9486	5045874	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	1,81
9486	5045874		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	1,81
9486	5045875	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	3,11
9486	5045875		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	3,11
9486	5045876	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	18,70
9486	5045876		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	18,70
9486	5045877	1.1.5.02.01.012		INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	4,70
9486	5045877		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	4,70
9486	5045878	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	26,68
9486	5045878		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	26,68
9486	5045879	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	3,44
9486	5045879		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	3,44
9486	5045880	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	28,27
9486	5045880		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	28,27
9486	5045881	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	3,20
9486	5045881		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	3,20
9486	5045882	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	9,38
9486	5045882		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	9,38
9486	5045883	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	1,73

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045883		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021		1,73
9486	5045884	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021	2,03	
9486	5045884		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021		2,03
9486	5045885	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021	4,43	
9486	5045885		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021		4,43
9486	5045886	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021	8,48	
9486	5045886		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021		8,48
9486	5045887	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021	3,36	
9486	5045887		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021		3,36
9486	5045888	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021	39,60	
9486	5045888		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021		39,60
9486	5045889	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021	1,25	
9486	5045889		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021		1,25
9486	5045890	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021	6,64	
9486	5045890		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021		6,64
9486	5045891	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021	6,99	
9486	5045891		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021		6,99
9486	5045892	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021	4,31	
9486	5045892		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021		4,31
9486	5045893	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021	21,85	
9486	5045893		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021		21,85
9486	5045894	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11976 DO MÊS 12/2021	6,75	
9486	5045894		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 11976 DO MÊS 12/2021		6,75
9486	5045895	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11978 DO MÊS 12/2021	10,50	
9486	5045895		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11978 DO MÊS 12/2021		10,50
9486	5045896	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 11978 DO MÊS 12/2021	1.944,10	
9486	5045896		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11978 DO MÊS 12/2021		1.944,10
9486	5045897	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 11978 DO MÊS 12/2021	112,06	
9486	5045897		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11978 DO MÊS 12/2021		112,06
9486	5045898	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 11978 DO MÊS 12/2021	424,35	
9486	5045898		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11978 DO MÊS 12/2021		424,35
9486	5045899	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 11981 DO MÊS 12/2021	585,00	
9486	5045899		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 11981 DO MÊS 12/2021		585,00
9486	5045900	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11981 DO MÊS 12/2021	356,47	
9486	5045900		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11981 DO MÊS 12/2021		356,47

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
9486	5045901	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11981 DO MÊS 12/2021	16,01
9486	5045901		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11981 DO MÊS 12/2021	16,01
9486	5045902	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11991 DO MÊS 12/2021	1,65
9486	5045902		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11991 DO MÊS 12/2021	1,65
9486	5045903	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11994 DO MÊS 12/2021	3,50
9486	5045903		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11994 DO MÊS 12/2021	3,50
9486	5045904	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11994 DO MÊS 12/2021	20,00
9486	5045904		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11994 DO MÊS 12/2021	20,00
9486	5045905	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 11994 DO MÊS 12/2021	20,00
9486	5045905		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 11994 DO MÊS 12/2021	20,00
9486	5045906	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12001 DO MÊS 12/2021	15,45
9486	5045906		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12001 DO MÊS 12/2021	15,45
9486	5045907	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 12004 DO MÊS 12/2021	10,71
9486	5045907		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12004 DO MÊS 12/2021	10,71
9486	5045908	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12007 DO MÊS 12/2021	215,38
9486	5045908		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12007 DO MÊS 12/2021	215,38
9486	5045909	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12007 DO MÊS 12/2021	92,40
9486	5045909		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 12007 DO MÊS 12/2021	92,40
9486	5045910	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021	32,28
9486	5045910		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021	32,28
9486	5045911	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021	72,59
9486	5045911		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021	72,59
9486	5045912	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021	7,99
9486	5045912		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021	7,99
9486	5045913	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021	42,07
9486	5045913		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021	42,07
9486	5045914	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021	9,74
9486	5045914		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021	9,74
9486	5045915	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021	36,48
9486	5045915		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021	36,48
9486	5045916	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021	36,36
9486	5045916		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021	36,36
9486	5045917	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021	45,88
9486	5045917		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021	45,88
9486	5045918	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12017 DO MÊS 12/2021	98,40

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045918		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 12017 DO MÊS 12/2021		98,40
9486	5045919	1.1.5.02.01.018		INVENTÁRIO Nº 12017 DO MÊS 12/2021	54,18	
9486	5045919		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12017 DO MÊS 12/2021		54,18
9486	5045920	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12017 DO MÊS 12/2021	11,90	
9486	5045920		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12017 DO MÊS 12/2021		11,90
9486	5045921	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12017 DO MÊS 12/2021	16,38	
9486	5045921		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12017 DO MÊS 12/2021		16,38
9486	5045922	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021	189,00	
9486	5045922		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021		189,00
9486	5045923	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021	202,20	
9486	5045923		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021		202,20
9486	5045924	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021	15,68	
9486	5045924		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021		15,68
9486	5045925	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021	57,96	
9486	5045925		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021		57,96
9486	5045926	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021	9,36	
9486	5045926		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021		9,36
9486	5045927	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021	51,34	
9486	5045927		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021		51,34
9486	5045928	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021	16,90	
9486	5045928		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021		16,90
9486	5045929	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021	41,51	
9486	5045929		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021		41,51
9486	5045930	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021	18,81	
9486	5045930		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021		18,81
9486	5045931	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021	2,76	
9486	5045931		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021		2,76
9486	5045932	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021	90,12	
9486	5045932		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021		90,12
9486	5045933	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12020 DO MÊS 12/2021	300,58	
9486	5045933		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12020 DO MÊS 12/2021		300,58
9486	5045934	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12020 DO MÊS 12/2021	8,83	
9486	5045934		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12020 DO MÊS 12/2021		8,83
9486	5045935	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12021 DO MÊS 12/2021	10,31	
9486	5045935		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 12021 DO MÊS 12/2021		10,31

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045936	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12021 DO MÊS 12/2021	0,52	
9486	5045936		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 12021 DO MÊS 12/2021		0,52
9486	5045937	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12022 DO MÊS 12/2021	72,65	
9486	5045937		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12022 DO MÊS 12/2021		72,65
9486	5045938	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12022 DO MÊS 12/2021	484,00	
9486	5045938		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12022 DO MÊS 12/2021		484,00
9486	5045939	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12022 DO MÊS 12/2021	3,00	
9486	5045939		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12022 DO MÊS 12/2021		3,00
9486	5045940	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12022 DO MÊS 12/2021	12,90	
9486	5045940		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12022 DO MÊS 12/2021		12,90
9486	5045941	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12023 DO MÊS 12/2021	146,60	
9486	5045941		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12023 DO MÊS 12/2021		146,60
9486	5045942	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12023 DO MÊS 12/2021	45,00	
9486	5045942		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12023 DO MÊS 12/2021		45,00
9486	5045943	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12023 DO MÊS 12/2021	3,75	
9486	5045943		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12023 DO MÊS 12/2021		3,75
9486	5045944	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12024 DO MÊS 12/2021	21,80	
9486	5045944		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12024 DO MÊS 12/2021		21,80
9486	5045945	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12034 DO MÊS 12/2021	1,50	
9486	5045945		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12034 DO MÊS 12/2021		1,50
9486	5045946	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12037 DO MÊS 12/2021	1,17	
9486	5045946		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12037 DO MÊS 12/2021		1,17
9486	5045947	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 12042 DO MÊS 12/2021	172,40	
9486	5045947		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12042 DO MÊS 12/2021		172,40
9486	5045948	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 12042 DO MÊS 12/2021	9,00	
9486	5045948		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12042 DO MÊS 12/2021		9,00
9486	5045949	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12042 DO MÊS 12/2021	326,08	
9486	5045949		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12042 DO MÊS 12/2021		326,08
9486	5045950	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12044 DO MÊS 12/2021	1,19	
9486	5045950		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12044 DO MÊS 12/2021		1,19
9486	5045951	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12044 DO MÊS 12/2021	0,76	
9486	5045951		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12044 DO MÊS 12/2021		0,76
9486	5045952	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021	1,90	
9486	5045952		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021		1,90
9486	5045953	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021	439,29	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5045953		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021		439,29
9486	5045954	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021	1.144,00	
9486	5045954		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021		1.144,00
9486	5045955	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021	1.857,88	
9486	5045955		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021		1.857,88
9486	5045956	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021	3.950,33	
9486	5045956		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021		3.950,33
9486	5045957	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021	51.773,70	
9486	5045957		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021		51.773,70
9486	5045958	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021	1.949,98	
9486	5045958		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021		1.949,98
9486	5045959	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021	0,89	
9486	5045959		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021		0,89
9486	5045960	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021	4.656,79	
9486	5045960		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021		4.656,79
9486	5045961	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021	2.000,00	
9486	5045961		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021		2.000,00
9486	5045962	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021	7.148,99	
9486	5045962		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021		7.148,99
9486	5045963	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021	7.800,00	
9486	5045963		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021		7.800,00
9486	5045964	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021	1.316,51	
9486	5045964		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021		1.316,51
9486	5045965	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021	83,73	
9486	5045965		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021		83,73
9486	5045966	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021	37,35	
9486	5045966		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021		37,35
9486	5045967	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021	1.760,00	
9486	5045967		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021		1.760,00
9486	5045968	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12053 DO MÊS 12/2021	49,86	
9486	5045968		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12053 DO MÊS 12/2021		49,86
9486	5045969	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12054 DO MÊS 12/2021	24,25	
9486	5045969		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12054 DO MÊS 12/2021		24,25
9486	5045970	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12055 DO MÊS 12/2021	0,55	
9486	5045970		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12055 DO MÊS 12/2021		0,55

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9486	5045971	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12055 DO MÊS 12/2021	0,38		
9486	5045971		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12055 DO MÊS 12/2021		0,38	
9486	5045972	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12055 DO MÊS 12/2021	0,30		
9486	5045972		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12055 DO MÊS 12/2021		0,30	
9486	5045973	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12055 DO MÊS 12/2021	27,80		
9486	5045973		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12055 DO MÊS 12/2021		27,80	
9486	5045974	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12057 DO MÊS 12/2021	360,00		
9486	5045974		1.1.5.02.01.013	INVENTÁRIO Nº 12057 DO MÊS 12/2021		360,00	
9486	5045975	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12057 DO MÊS 12/2021	35,29		
9486	5045975		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 12057 DO MÊS 12/2021		35,29	
9486	5045976	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12057 DO MÊS 12/2021	129,00		
9486	5045976		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 12057 DO MÊS 12/2021		129,00	
9486	5045977	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12057 DO MÊS 12/2021	33,57		
9486	5045977		1.1.5.02.01.012	INVENTÁRIO Nº 12057 DO MÊS 12/2021		33,57	
9486	5045978	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021	15,85		
9486	5045978		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021		15,85	
9486	5045979	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021	31,16		
9486	5045979		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021		31,16	
9486	5045980	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021	31,50		
9486	5045980		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021		31,50	
9486	5045981	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021	1,30		
9486	5045981		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021		1,30	
9486	5045982	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021	3,00		
9486	5045982		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021		3,00	
9486	5045983	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12059 DO MÊS 12/2021	173,41		
9486	5045983		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12059 DO MÊS 12/2021		173,41	
9486	5045984	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12059 DO MÊS 12/2021	165,36		
9486	5045984		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 12059 DO MÊS 12/2021		165,36	
9486	5045985	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12062 DO MÊS 12/2021	30,11		
9486	5045985		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 12062 DO MÊS 12/2021		30,11	
9486	5045986	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12062 DO MÊS 12/2021	20,38		
9486	5045986		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 12062 DO MÊS 12/2021		20,38	
9486	5045987	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12126 DO MÊS 12/2021	51,60		
9486	5045987		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12126 DO MÊS 12/2021		51,60	
9486	5045988	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12126 DO MÊS 12/2021	97,66		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9486	5045988		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 12126 DO MÊS 12/2021		97,66	
9486	5045989	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12126 DO MÊS 12/2021	175,00		
9486	5045989		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12126 DO MÊS 12/2021		175,00	
9486	5045990	1.1.5.02.01.014		INVENTÁRIO Nº 12126 DO MÊS 12/2021	55,00		
9486	5045990		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12126 DO MÊS 12/2021		55,00	
9486	5045991	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12116 DO MÊS 12/2021	1.442,60		
9486	5045991		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 12116 DO MÊS 12/2021		1.442,60	
9486	5045992	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 12116 DO MÊS 12/2021	88,48		
9486	5045992		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12116 DO MÊS 12/2021		88,48	
9486	5045993	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 12116 DO MÊS 12/2021	346,50		
9486	5045993		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12116 DO MÊS 12/2021		346,50	
9764	5166112	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		
9764	5166112		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50	
9764	5166113	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9764	5166113		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9764	5166114	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		
9764	5166114		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50	
9764	5166115	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
9764	5166115		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	
9764	5166116	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
9764	5166116		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	
9764	5166117	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
9764	5166117		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	
9764	5166118	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
9764	5166118		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
9764	5166119	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
9764	5166119		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	
9764	5166121	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
9764	5166121		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
9764	5166122	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
9764	5166122		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
9764	5166238	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ TREEBOI ALIMENTOS	1.100,00		
9764	5166238		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ TREEBOI ALIMENTOS		1.100,00	
9764	5166482	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161901	3.869,60		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161901		3.869,60
9764	5166483	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 654	5.098,00	
9764	5166483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 654		5.098,00
9764	5166722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1378	278,30	
9764	5166722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1378		278,30
9764	5166725	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161917	9.851,10	
9764	5166725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161917		9.851,10
9764	5167122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 317	1.370,60	
9764	5167122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 317		1.370,60
9764	5167127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179877	1.515,36	
9764	5167127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179877		1.515,36
9764	5167313	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347075	95,96	
9764	5167313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347075		95,96
9764	5167584	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 653	445,20	
9764	5167584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 653		445,20
9764	5167613	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19726	89.987,33	
9764	5167613		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19726		88.637,52
9764	5167613		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19726		1.349,81
9764	5167616	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7775	179.807,72	
9764	5167616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7775		177.110,60
9764	5167616		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7775		2.697,12
9764	5167648	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7776	101.755,33	
9764	5167648		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7776		100.229,00
9764	5167648		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7776		1.526,33
9764	5167649	3.2.1.40.11.018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 57	191.257,80	
9764	5167649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 57		168.306,86
9764	5167649		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 57		21.038,36

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167649		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 57		1.912,58
9764	5167677	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19727	92.365,13	
9764	5167677		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19727		90.979,65
9764	5167677		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19727		1.385,48
9764	5167692	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2577410	1.232,10	
9764	5167692		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2577410		1.232,10
9764	5167695	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441430	39.687,10	
9764	5167695		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441430		39.687,10
9764	5167702	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3201849	2.961,15	
9764	5167702		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3201849		2.916,74
9764	5167702		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3201849		44,41
9764	5167704	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7577388	1.497,99	
9764	5167704		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7577388		1.497,99
9764	5167709	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000129757	17.548,88	
9764	5167709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000129757		17.548,88
9764	5167712	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3105	67.943,33	
9764	5167712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3105		66.924,18
9764	5167712		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3105		1.019,15
9764	5167717	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12747	64.767,64	
9764	5167717		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12747		64.767,64
9764	5167718	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12748	635.792,87	
9764	5167718		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12748		635.792,87
9764	5167719	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12749	16.100,57	
9764	5167719		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12749		16.100,57
9764	5167720	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12750	526.324,89	
9764	5167720		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12750		526.324,89
9764	5167721	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12751	91.177,74	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167721		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12751		91.177,74
9764	5167722	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12752	5.909,40	
9764	5167722		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12752		5.909,40
9764	5167723	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12753	399.000,00	
9764	5167723		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12753		399.000,00
9764	5167724	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12754	1.845.865,29	
9764	5167724		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12754		1.845.865,29
9764	5167725	1.1.2.02.01.004		RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12755	3.793,63	
9764	5167725		2.1.1.02.17.001	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12755		3.793,63
9764	5167851	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 213	70,00	
9764	5167851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 213		70,00
9764	5167852	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1501	218,32	
9764	5167852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1501		218,32
9764	5167853	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39878	2.175,44	
9764	5167853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39878		2.175,44
9764	5167854	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 129027	12,75	
9764	5167854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 129027		12,75
9764	5167855	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6891	65,10	
9764	5167855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6891		65,10
9764	5167856	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652287	3,19	
9764	5167856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652287		3,19
9764	5167857	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652609	76,10	
9764	5167857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652609		76,10
9764	5167858	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4614	1.226,35	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167858		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4614		1.226,35	
9764	5167859	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000106555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 255272	1.443,70		
9764	5167859		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 255272		1.443,70	
9764	5167860	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49047	1.248,62		
9764	5167860		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49047		1.189,67	
9764	5167860		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49047		58,95	
9764	5167861	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 50	1.226,35		
9764	5167861		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 50		1.169,32	
9764	5167861		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 50		57,03	
9764	5167862	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 627	1.383,45		
9764	5167862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 627		1.383,45	
9764	5167863	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32053	7.564,80		
9764	5167863		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32053		7.207,68	
9764	5167863		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32053		357,12	
9764	5167864	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6120	5.136,96		
9764	5167864		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6120		5.136,96	
9764	5167865	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453- 2 COLABS	13.921,59		
9764	5167865		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453- 2 COLABS		13.921,59	
9764	5167866	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210001.06639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2795	53.912,83		
9764	5167866		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2795		47.350,88	
9764	5167866		3.2.1.01.03.002	8-EDOC 20210001.06639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2795		616,14	
9764	5167866		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2795		3.080,73	
9764	5167866		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2795		2.865,08	
9764	5167867	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2021000106573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 521	8.250,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167867		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2021000106573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 521		8.250,00	
9764	5167868	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8695	2.762,90		
9764	5167868		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8695		2.762,90	
9764	5167869	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 989	2.748,00		
9764	5167869		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 989		2.748,00	
9764	5167870	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2021000106584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6171	189,84		
9764	5167870		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 2021000106584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6171		189,84	
9764	5167871	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2794	125.567,45		
9764	5167871		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2794		121.334,84	
9764	5167871		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2794		4.232,61	
9764	5167872	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 214	17.945,20		
9764	5167872		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 214		17.945,20	
9764	5167873	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13741	28.666,88		
9764	5167873		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13741		25.523,30	
9764	5167873		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13741		1.628,80	
9764	5167873		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13741		1.514,78	
9764	5167874	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000106854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6854	6.611,65		
9764	5167874		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000106854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6854		6.611,65	
9764	5167875	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000106855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6855	4.406,43		
9764	5167875		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000106855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6855		4.406,43	
9764	5167876	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2631	98.193,09		
9764	5167876		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2631		98.193,09	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167877	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44557	1.520,64	
9764	5167877		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44557		1.520,64
9764	5167878	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36320	1.650,00	
9764	5167878		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36320		1.650,00
9764	5167879	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 80	2.541,44	
9764	5167879		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 80		2.541,44
9764	5167880	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6155	1.496,50	
9764	5167880		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6155		1.496,50
9764	5167881	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1272	30.559,46	
9764	5167881		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1272		29.116,81
9764	5167881		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1272		1.442,65
9764	5167882	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6130	1.111,57	
9764	5167882		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6130		1.111,57
9764	5167883	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4660	1.226,35	
9764	5167883		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4660		1.226,35
9764	5167884	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4659	1.226,35	
9764	5167884		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4659		1.226,35
9764	5167885	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4658	1.226,35	
9764	5167885		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4658		1.226,35
9764	5167886	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4615	1.226,35	
9764	5167886		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4615		1.226,35
9764	5167887	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31286	23.828,65	
9764	5167887		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31286		22.703,74

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167887		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31286		1.124,91
9764	5167888	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009895	1.577,19	
9764	5167888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009895		1.577,19
9764	5167889	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5644	124,85	
9764	5167889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5644		124,85
9764	5167890	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5782	1.021,95	
9764	5167890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5782		1.021,95
9764	5167891	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3229	74,00	
9764	5167891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3229		74,00
9764	5167892	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-93	23,22	
9764	5167892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-93		23,22
9764	5167893	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 186	201,01	
9764	5167893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 186		201,01
9764	5167894	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000129043	182,50	
9764	5167894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000129043		182,50
9764	5167895	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76897	1.000,76	
9764	5167895		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76897		953,52
9764	5167895		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76897		47,24
9764	5167896	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 100	12.865,92	
9764	5167896		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 100		12.865,92
9764	5167897	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54	6.679,12	
9764	5167897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54		6.679,12
9764	5167898	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1335	8.122,38	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		8.122,38
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1335		
9764	5167899	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	676,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3238		
9764	5167899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		676,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3238		
9764	5167900	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	6.366,80	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 56		
9764	5167900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		6.366,80
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 56		
9764	5167901	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	676,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3233		
9764	5167901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		676,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3233		
9764	5167902	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	144,58	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1199		
9764	5167902	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	0,01	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1199		
9764	5167902		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		144,59
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1199		
9764	5167903	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	3.080,73	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2745		
9764	5167903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		3.080,73
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2745		
9764	5167904	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	1.074,00	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1435		
9764	5167904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		1.074,00
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1435		
9764	5167905	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	25.986,73	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-930		
9764	5167905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		25.986,73
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-930		
9764	5167906	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	3.080,73	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2746		
9764	5167906		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		3.080,73
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2746		
9764	5167907	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	257,27	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12886		
9764	5167907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		257,27
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12886		
9764	5167908	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	72,29	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88		
9764	5167908		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		72,29
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88		
9764	5167909	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN	194,79	
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652291		
9764	5167909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN		194,79
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652291		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167910	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652283	3,84		
9764	5167910		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652283		3,84	
9764	5167911	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4605	10.747,56		
9764	5167911		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4605		10.747,56	
9764	5167912	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2548	64,71		
9764	5167912		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2548		64,71	
9764	5167913	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14019	567,01		
9764	5167913		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14019		567,01	
9764	5167914	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4681	159,80		
9764	5167914		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4681		159,80	
9764	5167915	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3241	74,00		
9764	5167915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3241		74,00	
9764	5167916	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261	36.517,20		
9764	5167916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261		36.517,20	
9764	5167917	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18081	28,93		
9764	5167917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18081		28,93	
9764	5167918	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 835	3,60		
9764	5167918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 835		3,60	
9764	5167919	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32976	328,15		
9764	5167919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32976		328,15	
9764	5167920	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 180	195,50		
9764	5167920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 180		195,50	
9764	5167921	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12883	16,89		
9764	5167921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12883		16,89	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167922	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-550	10.727,21		
9764	5167922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-550		10.727,21	
9764	5167923	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-144	121,28		
9764	5167923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-144		121,28	
9764	5167924	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1981	26.988,15		
9764	5167924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1981		26.988,15	
9764	5167925	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13560	1.628,80		
9764	5167925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13560		1.628,80	
9764	5167926	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2748	3.080,73		
9764	5167926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2748		3.080,73	
9764	5167927	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13595	513,13		
9764	5167927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13595		513,13	
9764	5167928	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1871	46,31		
9764	5167928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1871		46,31	
9764	5167929	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000127466	182,50		
9764	5167929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000127466		182,50	
9764	5167930	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000127457	12,75		
9764	5167930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000127457		12,75	
9764	5167931	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-342028	45,45		
9764	5167931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-342028		45,45	
9764	5167932	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 619	519,72		
9764	5167932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 619		519,72	
9764	5167933	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1089	3.115,00		
9764	5167933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1089		3.115,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 10 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167934	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 620	670,64	
9764	5167934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 620		670,64
9764	5167935	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2747	3.080,73	
9764	5167935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2747		3.080,73
9764	5167936	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3187	320,00	
9764	5167936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3187		320,00
9764	5167937	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2456	64,04	
9764	5167937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2456		64,04
9764	5167938	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89	24,03	
9764	5167938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89		24,03
9764	5167939	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 6784	2.812,58	
9764	5167939		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 6784		2.812,58
9764	5167940	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 52	1.226,35	
9764	5167940		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 52		1.169,32
9764	5167940		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 52		57,03
9764	5167941	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210001.06526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 53	1.226,35	
9764	5167941		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 53		1.169,32
9764	5167941		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 53		57,03
9764	5167942	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 6784	2.343,07	
9764	5167942		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 6784		2.343,07
9764	5167943	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 6784	2.431,00	
9764	5167943		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 6784		2.431,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167944	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6784	2.649,90		
9764	5167944		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6784		2.649,90	
9764	5167945	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 6784	8.869,63		
9764	5167945		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 6784		8.869,63	
9764	5167946	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47911	6.400,00		
9764	5167946		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47911		6.400,00	
9764	5167947	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1656	6.530,60		
9764	5167947		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1656		6.530,60	
9764	5167948	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 92	2.279,28		
9764	5167948		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 92		2.279,28	
9764	5167949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1223717	11.550,00		
9764	5167949		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1223717		11.550,00	
9764	5167950	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1091	10.428,00		
9764	5167950		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1091		10.428,00	
9764	5167951	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2021000106749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 940	437.909,72		
9764	5167951		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2021000106749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 940		420.814,85	
9764	5167951		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 940		3.044,29	
9764	5167951		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 940		14.050,58	
9764	5167952	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389354	15.007,50		
9764	5167952		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389354		14.257,25	
9764	5167952		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210001.06600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389354		750,25	
9764	5167953	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2021000106795 DIÁRIAS DE 06 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 6795	4.800,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167953		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 2021000106795 DIÁRIAS DE 06 COLAB PAGAMENTO DÉBITO		4.800,00	
				C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 6795			
9764	5168399	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	638.545,83		
9764	5168399		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		638.545,83	
9764	5168407	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	216,27		
9764	5168407		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		216,27	
9764	5168438	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.842,76		
9764	5168438		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.842,76	
9764	5168466	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,60		
9764	5168466		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,60	
9764	5168488	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	605,32		
9764	5168488		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		605,32	
9764	5168511	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,48		
9764	5168511		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,48	
9764	5168535	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.749,34		
9764	5168535		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.749,34	
9764	5168570	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,81		
9764	5168570		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,81	
9764	5168592	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.363,28		
9764	5168592		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.363,28	
9764	5168611	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	999,34		
9764	5168611		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		999,34	
9764	5168626	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,80		
9764	5168626		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,80	
9764	5168660	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,59		
9764	5168660		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,59	
9764	5168690	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55,91		
9764	5168690		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55,91	
9764	5168706	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	468.904,81		
9764	5168706		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		468.904,81	
9764	5168716	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.307,76		
9764	5168716		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.307,76	
9764	5168738	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	338,78		
9764	5168738		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		338,78	
Total do dia:					6.775.844,18	6.775.844,18	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9486	5045994	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12327 DO MÊS 12/2021	33,47		
9486	5045994		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12327 DO MÊS 12/2021		33,47	
9486	5045995	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021	2,63		
9486	5045995		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021		2,63	
9486	5045996	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021	12,74		
9486	5045996		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021		12,74	
9486	5045997	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021	14,01		
9486	5045997		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021		14,01	
9486	5045998	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021	6,79		
9486	5045998		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021		6,79	
9486	5045999	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021	6,96		
9486	5045999		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021		6,96	
9486	5046000	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12329 DO MÊS 12/2021	1,17		
9486	5046000		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12329 DO MÊS 12/2021		1,17	
9486	5046001	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12329 DO MÊS 12/2021	2,48		
9486	5046001		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12329 DO MÊS 12/2021		2,48	
9486	5046002	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12331 DO MÊS 12/2021	50,44		
9486	5046002		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12331 DO MÊS 12/2021		50,44	
9486	5046003	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12333 DO MÊS 12/2021	9,77		
9486	5046003		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12333 DO MÊS 12/2021		9,77	
Total do dia:					140,46	140,46	

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9486	5046004	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021	11,76		
9486	5046004		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021		11,76	
9486	5046005	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021	5,53		
9486	5046005		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021		5,53	
9486	5046006	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021	3,11		
9486	5046006		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021		3,11	
9486	5046007	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021	3,94		
9486	5046007		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021		3,94	
9486	5046008	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021	28,17		
9486	5046008		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021		28,17	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046009	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021	0,38	
9486	5046009		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021		0,38
9486	5046010	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021	1,15	
9486	5046010		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021		1,15
9486	5046011	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021	0,19	
9486	5046011		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021		0,19
9486	5046012	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021	1,42	
9486	5046012		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021		1,42
9486	5046013	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021	1,24	
9486	5046013		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021		1,24
9764	5166073	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO DE JUROS DA IBG EDOC 1.06929	41,10	
9764	5166073		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO DE JUROS DA IBG EDOC 1.06929		41,10
9764	5166123	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166123		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166125	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166125		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166127	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9764	5166127		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9764	5166129	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
9764	5166129		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
9764	5166131	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9764	5166131		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9764	5166132	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	7,00	
9764	5166132		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,00
9764	5166224	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRICAO CURSO LUCAS EDOC 1.00149	200,00	
9764	5166224		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRICAO CURSO LUCAS EDOC 1.00149		200,00
9764	5166239	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ FRESENIUS KABI	1.661,00	
9764	5166239		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ FRESENIUS KABI		1.661,00
9764	5166240	1.1.1.02.02.001		DOACAO BOA SAFRA SEMENTES	1.100,00	
9764	5166240		3.2.1.01.05.004	DOACAO BOA SAFRA SEMENTES		1.100,00
9764	5166486	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2114	223,20	
9764	5166486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2114		223,20
9764	5166933	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 241	360.608,15	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 241		360.608,15
9764	5166943	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA 7992	340,00	
9764	5166943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA 7992		340,00
9764	5167120	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 804	3.687,95	
9764	5167120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 804		3.687,95
9764	5167125	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2302	1.762,50	
9764	5167125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2302		1.762,50
9764	5167315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27204	2.150,00	
9764	5167315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27204		2.150,00
9764	5167462	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29467	79,20	
9764	5167462	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29467	2.555,60	
9764	5167462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29467		2.634,80
9764	5167645	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 18349	3.918,00	
9764	5167645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 18349		3.724,06
9764	5167645		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 18349		193,94
9764	5167651	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361829	909,00	
9764	5167651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361829		863,55
9764	5167651		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361829		45,45
9764	5167674	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1336	2.770,00	
9764	5167674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1336		2.669,17
9764	5167674		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1336		100,83
9764	5167678	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660992	637,14	
9764	5167678		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660992		633,95
9764	5167678		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660992		3,19
9764	5167688	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660988	731,44	
9764	5167688		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660988		727,78

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167688		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660988		3,66	
9764	5167690	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 397783	590,00		
9764	5167690		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 397783		590,00	
9764	5167699	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660996	39.854,59		
9764	5167699		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660996		39.425,53	
9764	5167699		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660996		21,80	
9764	5167699		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660996		199,27	
9764	5167699		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660996		207,99	
9764	5167711	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661061	15.583,05		
9764	5167711		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661061		15.352,03	
9764	5167711		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661061		13,18	
9764	5167711		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661061		77,92	
9764	5167711		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661061		139,92	
9764	5167715	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1335	31.024,83		
9764	5167715		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1335		30.559,46	
9764	5167715		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1335		465,37	
9764	5167954	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 641	531,78		
9764	5167954		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 641		531,78	
9764	5167955	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 6762	2.193,80		
9764	5167955		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 6762		2.193,80	
9764	5167956	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.06503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 18 COLABS	83.475,57		
9764	5167956		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.06503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 18 COLABS		83.475,57	
9764	5167957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43728	970,27		
9764	5167957		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43728		970,27	
9764	5167958	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43727	31,99		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167958		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43727		31,99	
9764	5167959	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224448	2.820,00		
9764	5167959		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224448		2.820,00	
9764	5167960	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 75	1.120,00		
9764	5167960		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 75		1.120,00	
9764	5167961	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 73	5.568,00		
9764	5167961		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 73		5.568,00	
9764	5167962	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06697 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 74	280,00		
9764	5167962		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06697 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 74		280,00	
9764	5167963	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347075	95,96		
9764	5167963	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 20210001.06929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347075	41,10		
9764	5167963		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347075		137,06	
9764	5167964	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000105861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4642	56.977,60		
9764	5167964		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000105861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4642		56.238,56	
9764	5167964		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000105861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4642		739,04	
9764	5167965	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4998	1.188,00		
9764	5167965		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4998		1.188,00	
9764	5167966	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36755	500,00		
9764	5167966		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36755		500,00	
9764	5167967	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 2007	6.500,00		
9764	5167967		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 2007		6.500,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167968	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 854	260,00	
9764	5167968		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 854		254,80
9764	5167968		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 854		5,20
9764	5168408	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	2.827,56	
9764	5168408		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.827,56
9764	5168441	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.844,47	
9764	5168441		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.844,47
9764	5168469	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,63	
9764	5168469		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,63
9764	5168491	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	605,54	
9764	5168491		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		605,54
9764	5168514	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,49	
9764	5168514		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,49
9764	5168537	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.749,89	
9764	5168537		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.749,89
9764	5168572	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,82	
9764	5168572		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,82
9764	5168595	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.365,94	
9764	5168595		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.365,94
9764	5168629	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,81	
9764	5168629		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,81
9764	5168663	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,60	
9764	5168663		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,60
9764	5168692	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55,92	
9764	5168692		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55,92
9764	5168708	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	161.673,49	
9764	5168708		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		161.673,49
9764	5168715	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.149,37	
9764	5168715		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.149,37
9764	5168737	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	338,79	
9764	5168737		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		338,79
Total do dia:					814.907,23	814.907,23

Total do dia: 814.907,23 814.907,23

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9454	48 3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 227 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 12/2021	48.600,04	48.600,04
9483	5044078 1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 227 TBA JB SÉRIE 1	48.600,00	
9483	5044078	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 227 TBA JB SÉRIE 1		48.600,00
9483	5044081 1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 227 TBA JB SÉRIE 1	0,04	
9483	5044081	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 227 TBA JB SÉRIE 1		0,04
9486	5046014 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021	0,44	
9486	5046014	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021		0,44
9486	5046015 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021	0,29	
9486	5046015	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021		0,29
9486	5046016 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021	10,60	
9486	5046016	3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021		10,60
9486	5046017 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021	4,08	
9486	5046017	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021		4,08
9486	5046018 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021	3,74	
9486	5046018	3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021		3,74
9486	5046019 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021	1,30	
9486	5046019	3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021		1,30
9486	5046020 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021	0,33	
9486	5046020	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021		0,33
9486	5046021 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021	0,66	
9486	5046021	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021		0,66
9486	5046022 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021	14,08	
9486	5046022	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021		14,08
9486	5046023 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021	4,91	
9486	5046023	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021		4,91
9486	5046024 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021	0,38	
9486	5046024	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021		0,38
9486	5046025 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021	6,57	
9486	5046025	1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021		6,57
9486	5046026 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021	2,33	
9486	5046026	3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021		2,33
9486	5046027 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021	4,36	
9486	5046027	3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021		4,36
9486	5046028 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021	0,75	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046028		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021		0,75
9486	5046029	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021	7,24	
9486	5046029		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021		7,24
9486	5046030	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021	7,19	
9486	5046030		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021		7,19
9486	5046031	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021	13,08	
9486	5046031		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021		13,08
9486	5046032	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021	6,82	
9486	5046032		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021		6,82
9486	5046033	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021	19,08	
9486	5046033		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021		19,08
9486	5046034	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021	5,27	
9486	5046034		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021		5,27
9486	5046035	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021	7,30	
9486	5046035		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021		7,30
9486	5046036	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021	7.148,99	
9486	5046036		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021		7.148,99
9486	5046037	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021	7.800,00	
9486	5046037		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021		7.800,00
9486	5046038	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021	1.857,88	
9486	5046038		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021		1.857,88
9486	5046039	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021	1.760,00	
9486	5046039		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021		1.760,00
9486	5046040	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021	83,73	
9486	5046040		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021		83,73
9486	5046041	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021	51.773,70	
9486	5046041		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021		51.773,70
9486	5046042	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021	1.316,51	
9486	5046042		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021		1.316,51
9486	5046043	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021	439,29	
9486	5046043		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021		439,29
9486	5046044	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021	1.949,98	
9486	5046044		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021		1.949,98
9486	5046045	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021	3.950,33	
9486	5046045		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021		3.950,33

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046046	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021	2.000,00	
9486	5046046		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021		2.000,00
9486	5046047	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021	4.656,79	
9486	5046047		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021		4.656,79
9764	5166133	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166133		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166134	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166134		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166135	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9764	5166135		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9764	5166136	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
9764	5166136		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
9764	5166137	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	10,50	
9764	5166137		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		10,50
9764	5166241	1.1.1.02.02.001		DOACAO P JBS GOIANIA	1.100,00	
9764	5166241		3.2.1.01.05.004	DOACAO P JBS GOIANIA		1.100,00
9764	5166242	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ JBS SENADOR	1.100,00	
9764	5166242		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ JBS SENADOR		1.100,00
9764	5166243	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ COLUNAS BRASIL	1.661,00	
9764	5166243		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL		1.661,00
9764	5166717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953847	17.844,00	
9764	5166717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953847		17.844,00
9764	5167322	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44334	63,97	
9764	5167322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44334		63,97
9764	5167461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 237963	56.079,80	
9764	5167461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 237963		56.079,80
9764	5167463	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68219	1.365,00	
9764	5167463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68219		1.365,00
9764	5167470	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3805	14.140,00	
9764	5167470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3805		14.140,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167619	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 97	900,00		
9764	5167619		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 97		876,78	
9764	5167619		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 97		23,22	
9764	5167628	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2843	61.614,66		
9764	5167628		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2843		53.912,83	
9764	5167628		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2843		6.777,61	
9764	5167628		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2843		924,22	
9764	5167639	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7336	1.499,00		
9764	5167639		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7336		1.499,00	
9764	5167642	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40620	1.909,62		
9764	5167642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40620		1.909,62	
9764	5167670	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39757234	14.538,76		
9764	5167670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39757234		14.538,76	
9764	5167671	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39757231	294.582,70		
9764	5167671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39757231		294.582,70	
9764	5167680	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3182804	2.961,15		
9764	5167680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3182804		2.916,73	
9764	5167680		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3182804		44,42	
9764	5167714	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010086	40.051,47		
9764	5167714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010086		35.045,04	
9764	5167714		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010086		4.405,66	
9764	5167714		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010086		600,77	
9764	5167969	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453- 6	21.043,80		
9764	5167969		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453- 6		21.043,80	
9764	5167970	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4965	240,00		
9764	5167970		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4965		240,00	
9764	5167971	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	18.334,50		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 609		
9764	5167971		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		18.334,50
				C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 609		
9764	5167972	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	534,00	
				C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 50877		
9764	5167972		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		534,00
				C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 50877		
9764	5167973	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	18.282,49	
				C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12025		
9764	5167973		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		18.282,49
				C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12025		
9764	5167974	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.169,50	
				C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 150313		
9764	5167974		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.169,50
				C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 150313		
9764	5167975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	326,05	
				C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14866		
9764	5167975		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		326,05
				C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14866		
9764	5167976	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	13.500,00	
				C/C 00092-8 CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21617		
9764	5167976		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		13.500,00
				C/C 00092-8 CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21617		
9764	5167977	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	3.780,00	
				C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16112		
9764	5167977		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		3.780,00
				C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16112		
9764	5168377	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PARC MÊS DE OUT/2021	100.000,00	
9764	5168377		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PARC MÊS DE OUT/2021		100.000,00
9764	5168378	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2011	676.704,83	
				13ADIT BANCO CEF		
9764	5168378		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2011		676.704,83
				13ADIT BANCO CEF		
9764	5168444	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.846,02	
9764	5168444		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.846,02
9764	5168472	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,67	
9764	5168472		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,67
9764	5168494	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	605,73	
9764	5168494		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		605,73
9764	5168517	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,49	
9764	5168517		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,49
9764	5168539	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.750,51	
9764	5168539		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.750,51

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168574	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,85	
9764	5168574		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,85
9764	5168598	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.368,86	
9764	5168598		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.368,86
9764	5168632	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,82	
9764	5168632		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,82
9764	5168645	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,13	
9764	5168645		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		0,13
9764	5168646	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.171,80	
9764	5168646		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		3.171,80
9764	5168653	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,13	
9764	5168653		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,13
9764	5168666	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,60	
9764	5168666		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,60
9764	5168694	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55,95	
9764	5168694		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55,95
9764	5168705	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	70.211,31	
9764	5168705		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		70.211,31
9764	5168719	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.094,95	
9764	5168719		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.094,95
9764	5168735	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	338,95	
9764	5168735		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		338,95
Total do dia:					1.638.083,05	1.638.083,05

GOIANIA, 15 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046048	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021	1,58	
9486	5046048		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021		1,58
9486	5046049	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021	5,77	
9486	5046049		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021		5,77
9486	5046050	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021	4,00	
9486	5046050		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021		4,00
9486	5046051	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021	1,92	
9486	5046051		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021		1,92

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046052	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021	2,20	
9486	5046052		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021		2,20
9486	5046053	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021	1,02	
9486	5046053		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021		1,02
9486	5046054	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021	0,19	
9486	5046054		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021		0,19
9486	5046055	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021	0,51	
9486	5046055		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021		0,51
9486	5046056	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021	0,44	
9486	5046056		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021		0,44
9486	5046057	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021	2,77	
9486	5046057		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021		2,77
9486	5046058	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021	4,00	
9486	5046058		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021		4,00
9486	5046059	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021	0,54	
9486	5046059		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021		0,54
9486	5046060	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021	519,40	
9486	5046060		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021		519,40
9486	5046061	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021	7,19	
9486	5046061		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021		7,19
9486	5046062	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021	40,24	
9486	5046062		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021		40,24
9486	5046063	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12678 DO MÊS 12/2021	28,72	
9486	5046063		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12678 DO MÊS 12/2021		28,72
9764	5166138	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166138		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166139	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166139		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166140	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166140		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166141	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9764	5166141		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9764	5166142	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166142		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166143	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166143		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166144	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9764	5166144		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9764	5166145	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
9764	5166145		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
9764	5166244	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILANDIA	1.100,00	
9764	5166244		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILANDIA		1.100,00
9764	5166245	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ HIDROCARNES IND ALIMENTOS	1.100,00	
9764	5166245		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ HIDROCARNES IND ALIMENTOS		1.100,00
9764	5166310	1.1.1.02.02.001		TRASNF. CEF 00445-0 P/ 00092-8	776.704,83	
9764	5166310		1.1.1.02.02.002	TRASNF. CEF 00445-0 P/ 00092-8		776.704,83
9764	5166393	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44254	71,81	
9764	5166393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44254		71,81
9764	5166394	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44263	1.234,90	
9764	5166394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44263		1.234,90
9764	5166477	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44300	1.892,05	
9764	5166477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44300		1.892,05
9764	5166485	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 5271	260,00	
9764	5166485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 5271		260,00
9764	5166698	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44308	63,97	
9764	5166698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44308		63,97
9764	5166913	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5046	7.239,00	
9764	5166913	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5046	438,34	
9764	5166913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5046		7.677,34
9764	5166917	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44337	21,32	
9764	5166917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44337		21,32
9764	5167083	1.1.5.02.01.016		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 864	34.990,00	
9764	5167083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 864		34.990,00
9764	5167094	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44253	21,32	
9764	5167094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		21,32

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				44253		
9764	5167096	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.159,74	
				44309		
9764	5167096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.159,74
				44309		
9764	5167301	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	71,81	
				44336		
9764	5167301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		71,81
				44336		
9764	5167576	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS	1.917,00	
				LTDA 30490		
9764	5167576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS		1.917,00
				LTDA 30490		
9764	5167611	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP	1.270,00	
				EIRELI 391		
9764	5167611		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP		1.270,00
				EIRELI 391		
9764	5167656	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E	333,13	
				COM.EIRELI 198522		
9764	5167656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E		333,13
				COM.EIRELI 198522		
9764	5167706	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA	250,00	
				11108		
9764	5167706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA		241,32
				11108		
9764	5167706		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIGHTECH COM		8,68
				SERV EQ ESCRIT LTDA 11108		
9764	5167978	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	495,84	
				C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA		
				7208		
9764	5167978		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		495,84
				C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA		
				7208		
9764	5167979	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	896,00	
				C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224691		
9764	5167979		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		896,00
				C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224691		
9764	5167980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	150,00	
				C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
				312		
9764	5167980		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		150,00
				C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		
				312		
9764	5167981	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	7.319,69	
				C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453-1		
9764	5167981		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		7.319,69
				C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453-1		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167982	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43765	21,32		
9764	5167982		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43765		21,32	
9764	5167983	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43758	143,62		
9764	5167983		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43758		143,62	
9764	5167984	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2021000106061 SAL REJEITADO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6061 R	687,21		
9764	5167984		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106061 SAL REJEITADO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6061 R		687,21	
9764	5167985	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14634	5.578,56		
9764	5167985		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14634		5.578,56	
9764	5167986	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50381	7.159,50		
9764	5167986		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50381		7.159,50	
9764	5167987	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000106633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 1071	300,00		
9764	5167987		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 1071		289,50	
9764	5167987		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 1071		10,50	
9764	5167988	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5650	2.805,66		
9764	5167988		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5650		2.680,81	
9764	5167988		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5650		124,85	
9764	5167989	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2195	1.402,35		
9764	5167989		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2195		1.402,35	
9764	5167990	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 2081	6.534,00		
9764	5167990		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 2081		6.534,00	
9764	5167991	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3502	1.004,70		
9764	5167991		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3502		957,27	
9764	5167991		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3502		47,43	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167992 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3276	14.331,75	
9764	5167992	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3276		13.655,17
9764	5167992	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3276		676,58
9764	5167993 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21143	4.720,00	
9764	5167993	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21143		4.720,00
9764	5167994 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16067	154,96	
9764	5167994	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16067		154,96
9764	5168410 1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	776.704,00	
9764	5168410	1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		776.704,00
9764	5168417 1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	2.162,58	
9764	5168417	1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.162,58
9764	5168440 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.847,73	
9764	5168440	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.847,73
9764	5168468 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,70	
9764	5168468	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,70
9764	5168490 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	605,94	
9764	5168490	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		605,94
9764	5168513 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,50	
9764	5168513	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,50
9764	5168536 1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.751,13	
9764	5168536	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.751,13
9764	5168571 1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,86	
9764	5168571	3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,86
9764	5168594 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.371,77	
9764	5168594	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.371,77
9764	5168628 1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,84	
9764	5168628	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,84
9764	5168662 1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,60	
9764	5168662	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,60
9764	5168691 1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55,97	
9764	5168691	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55,97
9764	5168707 1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	52.846,55	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168707		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		52.846,55
9764	5168714	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.071,56	
9764	5168714		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.071,56
9764	5168740	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	339,06	
9764	5168740		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		339,06
Total do dia:					1.733.480,66	1.733.480,66
GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046064	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021	7,19	
9486	5046064		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021		7,19
9486	5046065	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021	0,51	
9486	5046065		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021		0,51
9486	5046066	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021	4,40	
9486	5046066		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021		4,40
9486	5046067	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021	9,54	
9486	5046067		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021		9,54
9486	5046068	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021	3,62	
9486	5046068		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021		3,62
9486	5046069	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021	2,84	
9486	5046069		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021		2,84
9486	5046070	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021	3,81	
9486	5046070		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021		3,81
9486	5046071	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021	2,04	
9486	5046071		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021		2,04
9486	5046072	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021	3,74	
9486	5046072		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021		3,74
9486	5046073	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021	3,07	
9486	5046073		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021		3,07
9486	5046074	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021	6,97	
9486	5046074		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021		6,97
9486	5046075	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021	5,77	
9486	5046075		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021		5,77
9486	5046076	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021	127,13	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046076		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021		127,13
9486	5046077	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021	10,39	
9486	5046077		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021		10,39
9486	5046078	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021	0,94	
9486	5046078		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021		0,94
9486	5046079	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021	0,73	
9486	5046079		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021		0,73
9486	5046080	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021	0,00	
9486	5046080		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021		0,00
9486	5046081	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021	0,04	
9486	5046081		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021		0,04
9486	5046082	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021	0,52	
9486	5046082		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021		0,52
9486	5046083	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021	0,03	
9486	5046083		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021		0,03
9486	5046084	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021	0,07	
9486	5046084		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021		0,07
9486	5046085	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12811 DO MÊS 12/2021	3,49	
9486	5046085		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12811 DO MÊS 12/2021		3,49
9486	5046086	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12811 DO MÊS 12/2021	1,54	
9486	5046086		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12811 DO MÊS 12/2021		1,54
9486	5046087	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12814 DO MÊS 12/2021	0,08	
9486	5046087		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12814 DO MÊS 12/2021		0,08
9486	5046088	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12814 DO MÊS 12/2021	1,71	
9486	5046088		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12814 DO MÊS 12/2021		1,71
9486	5046089	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12814 DO MÊS 12/2021	0,06	
9486	5046089		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12814 DO MÊS 12/2021		0,06
9486	5046090	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12867 DO MÊS 12/2021	0,83	
9486	5046090		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12867 DO MÊS 12/2021		0,83
9486	5046091	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021	7,98	
9486	5046091		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021		7,98
9486	5046092	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021	1,33	
9486	5046092		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021		1,33
9486	5046093	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021	6,76	
9486	5046093		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021		6,76

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9486	5046094	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021	2,77		
9486	5046094		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021		2,77	
9486	5046095	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021	1,24		
9486	5046095		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021		1,24	
9486	5046096	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021	0,77		
9486	5046096		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021		0,77	
9486	5046097	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021	340,30		
9486	5046097		1.1.5.02.01.018	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021		340,30	
9486	5046098	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021	0,05		
9486	5046098		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021		0,05	
9486	5046099	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021	1.424,03		
9486	5046099		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021		1.424,03	
9486	5046100	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12817 DO MÊS 12/2021	0,21		
9486	5046100		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12817 DO MÊS 12/2021		0,21	
9486	5046101	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021	6,37		
9486	5046101		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021		6,37	
9486	5046102	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021	0,30		
9486	5046102		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021		0,30	
9486	5046103	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021	0,06		
9486	5046103		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021		0,06	
9486	5046104	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021	3,93		
9486	5046104		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021		3,93	
9486	5046105	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021	0,04		
9486	5046105		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021		0,04	
9486	5046106	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021	33,68		
9486	5046106		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021		33,68	
9486	5046107	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021	15,53		
9486	5046107		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021		15,53	
9486	5046108	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021	3,88		
9486	5046108		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021		3,88	
9486	5046109	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021	4,26		
9486	5046109		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021		4,26	
9486	5046110	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021	4,11		
9486	5046110		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021		4,11	
9486	5046111	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021	0,05		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046111		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021		0,05
9486	5046112	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021	0,43	
9486	5046112		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021		0,43
9486	5046113	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021	142,24	
9486	5046113		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021		142,24
9486	5046114	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12824 DO MÊS 12/2021	0,05	
9486	5046114		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12824 DO MÊS 12/2021		0,05
9486	5046115	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12824 DO MÊS 12/2021	3,10	
9486	5046115		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12824 DO MÊS 12/2021		3,10
9486	5046116	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12824 DO MÊS 12/2021	0,03	
9486	5046116		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12824 DO MÊS 12/2021		0,03
9486	5046117	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12824 DO MÊS 12/2021	36,78	
9486	5046117		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12824 DO MÊS 12/2021		36,78
9486	5046118	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021	55,62	
9486	5046118		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021		55,62
9486	5046119	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021	0,70	
9486	5046119		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021		0,70
9486	5046120	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021	1,33	
9486	5046120		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021		1,33
9486	5046121	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021	3,80	
9486	5046121		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021		3,80
9486	5046122	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021	0,61	
9486	5046122		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021		0,61
9486	5046123	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021	0,29	
9486	5046123		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021		0,29
9486	5046124	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021	0,04	
9486	5046124		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021		0,04
9486	5046125	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021	1,97	
9486	5046125		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021		1,97
9486	5046126	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021	1,36	
9486	5046126		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021		1,36
9486	5046127	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12828 DO MÊS 12/2021	1,04	
9486	5046127		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12828 DO MÊS 12/2021		1,04
9486	5046128	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12828 DO MÊS 12/2021	0,20	
9486	5046128		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12828 DO MÊS 12/2021		0,20

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9486	5046129	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12828 DO MÊS 12/2021	0,22		
9486	5046129		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12828 DO MÊS 12/2021		0,22	
9486	5046130	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021	0,14		
9486	5046130		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021		0,14	
9486	5046131	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021	1,09		
9486	5046131		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021		1,09	
9486	5046132	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021	0,26		
9486	5046132		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021		0,26	
9486	5046133	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021	1,04		
9486	5046133		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021		1,04	
9486	5046134	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021	7,08		
9486	5046134		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021		7,08	
9486	5046135	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021	14,25		
9486	5046135		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021		14,25	
9486	5046136	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021	1,07		
9486	5046136		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021		1,07	
9486	5046137	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12832 DO MÊS 12/2021	7,62		
9486	5046137		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12832 DO MÊS 12/2021		7,62	
9486	5046138	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12832 DO MÊS 12/2021	0,94		
9486	5046138		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12832 DO MÊS 12/2021		0,94	
9486	5046139	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12832 DO MÊS 12/2021	0,11		
9486	5046139		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12832 DO MÊS 12/2021		0,11	
9486	5046140	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12832 DO MÊS 12/2021	0,06		
9486	5046140		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12832 DO MÊS 12/2021		0,06	
9486	5046141	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12860 DO MÊS 12/2021	0,31		
9486	5046141		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12860 DO MÊS 12/2021		0,31	
9486	5046142	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12860 DO MÊS 12/2021	19,46		
9486	5046142		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12860 DO MÊS 12/2021		19,46	
9486	5046143	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12880 DO MÊS 12/2021	0,17		
9486	5046143		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12880 DO MÊS 12/2021		0,17	
9764	5166146	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
9764	5166146		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	
9764	5166147	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9764	5166147		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9764	5166148	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166148		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90
9764	5166225	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCR CURSO YASMIN EDOC 1.00149	200,00	
9764	5166225		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCR CURSO YASMIN EDOC 1.00149		200,00
9764	5166387	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430292	1.050,00	
9764	5166387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430292		1.050,00
9764	5166397	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 119123	76,00	
9764	5166397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 119123		72,20
9764	5166397		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 119123		3,80
9764	5166602	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5251	4.502,80	
9764	5166602	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5251	159,00	
9764	5166602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5251		4.661,80
9764	5166668	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430243	1.050,00	
9764	5166668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430243		1.050,00
9764	5166671	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430266	1.050,00	
9764	5166671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430266		1.050,00
9764	5166680	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5483	3.494,40	
9764	5166680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5483		3.494,40
9764	5166899	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430261	525,00	
9764	5166899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430261		525,00
9764	5166903	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430294	525,00	
9764	5166903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430294		525,00
9764	5166906	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430244	525,00	
9764	5166906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430244		525,00
9764	5167098	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5482	2.100,60	
9764	5167098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5482		2.100,60
9764	5167289	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE C B BETTI EIRELI 48048	3.900,00	
9764	5167289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C B BETTI EIRELI 48048		3.900,00
9764	5167454	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 21	8.337,80	
9764	5167454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 21		8.337,80
9764	5167577	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5250	5.300,00	
9764	5167577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS		5.300,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 5250		
9764	5167653	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 102	2.099,61	
9764	5167653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 102		1.970,49
9764	5167653		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 102		31,49
9764	5167653		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 102		97,63
9764	5167672	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7012	1.302,00	
9764	5167672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7012		1.302,00
9764	5167675	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112365	27.196,00	
9764	5167675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112365		27.196,00
9764	5167679	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14382	10.621,74	
9764	5167679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14382		9.347,13
9764	5167679		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14382		1.168,39
9764	5167679		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14382		106,22
9764	5167700	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 577	352.884,53	
9764	5167700		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 577		318.831,17
9764	5167700		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 577		5.293,27
9764	5167700		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 577		12.350,96
9764	5167700		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 577		16.409,13
9764	5167995	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 21908	66,50	
9764	5167995		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 21908		66,50
9764	5167996	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.06503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453- 17	76.845,81	
9764	5167996		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.06503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453- 17		76.845,81
9764	5167997	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40225	32.065,80	
9764	5167997		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40225		28.971,45
9764	5167997		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40225		1.603,29
9764	5167997		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE		1.491,06

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICOS LTDA 40225		
9764	5167998	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210001.06971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6971	9.550,92	
9764	5167998		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210001.06971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6971		9.550,92
9764	5167999	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPPORT SA LTDA 306	1.368,00	
9764	5167999		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPPORT SA LTDA 306		1.340,64
9764	5167999		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SA LTDA 306		27,36
9764	5168000	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 2264	366,01	
9764	5168000		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 2264		366,01
9764	5168001	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5218	1.255,50	
9764	5168001		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5218		1.255,50
9764	5168002	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 468	2.826,00	
9764	5168002		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 468		2.826,00
9764	5168003	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SILVIO PEREIRA DE JESUS 402	2.430,00	
9764	5168003		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SILVIO PEREIRA DE JESUS 402		2.430,00
9764	5168004	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 391	1.040,00	
9764	5168004		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 391		1.040,00
9764	5168370	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2011 13ADIT BANCO CEF	1.472.100,30	
9764	5168370		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2011 13ADIT BANCO CEF		1.472.100,30
9764	5168412	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	124.693,23	
9764	5168412		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		124.693,23
9764	5168415	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	263,14	
9764	5168415		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		263,14
9764	5168442	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.849,42	
9764	5168442		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.849,42
9764	5168470	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,74	
9764	5168470		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,74
9764	5168492	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	606,15	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168492		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		606,15
9764	5168515	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,51	
9764	5168515		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,51
9764	5168538	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.751,69	
9764	5168538		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.751,69
9764	5168573	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,87	
9764	5168573		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,87
9764	5168596	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.374,68	
9764	5168596		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.374,68
9764	5168631	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,84	
9764	5168631		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,84
9764	5168664	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,61	
9764	5168664		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,61
9764	5168693	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	55,98	
9764	5168693		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		55,98
9764	5168717	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.054,00	
9764	5168717		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.054,00
9764	5168739	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	339,17	
9764	5168739		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		339,17
Total do dia:					2.171.403,97	2.171.403,97

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9448	5035395	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87376	4.708,48	
9448	5035395		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87376		4.708,48
9448	5035396	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87377	4.708,48	
9448	5035396		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87377		4.708,48
9448	5035397	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87378	4.708,48	
9448	5035397		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87378		4.708,48
9448	5035398	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87379	4.708,48	
9448	5035398		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87379		4.708,48

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9448	5035399	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87380	4.708,48		
9448	5035399		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87380		4.708,48	
9448	5035400	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87381	4.708,48		
9448	5035400		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87381		4.708,48	
9448	5035401	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87382	4.708,48		
9448	5035401		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87382		4.708,48	
9448	5035402	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87383	4.708,48		
9448	5035402		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87383		4.708,48	
9448	5035403	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87384	4.708,48		
9448	5035403		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87384		4.708,48	
9448	5035404	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87385	4.708,48		
9448	5035404		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87385		4.708,48	
9448	5035405	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87386	4.708,48		
9448	5035405		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87386		4.708,48	
9448	5035406	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87387	4.708,48		
9448	5035406		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87387		4.708,48	
9448	5035407	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87388	4.708,48		
9448	5035407		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87388		4.708,48	
9448	5035408	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87389	4.708,48		
9448	5035408		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87389		4.708,48	
9448	5035409	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87390	4.708,48		
9448	5035409		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87390		4.708,48	
9448	5035410	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87391	4.708,48		
9448	5035410		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87391		4.708,48	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9448	5035411	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87392	2.413,00		
9448	5035411		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87392		2.413,00	
9449	5035483	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87392	2.413,00		
9449	5035483		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87392		2.413,00	
9454	29	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BENS PATRIMONIAL CÓDIGO: 87376 A 87391 - NF 50074 DE 10/12/2021 ARKLOK	75.335,68	75.335,68	
9454	30	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 87392 - 01 AQUECEDOR DE AGUA INSTANTA -NF 5046 DE 15/12/2021 LIDER BORRACHAS	2.413,00	2.413,00	
9483	5044072	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 50074 SÉRIE 1	75.335,68		
9483	5044072		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 50074 SÉRIE 1		75.335,68	
9486	5046144	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12911 DO MÊS 12/2021	1,36		
9486	5046144		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12911 DO MÊS 12/2021		1,36	
9486	5046145	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12911 DO MÊS 12/2021	0,31		
9486	5046145		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12911 DO MÊS 12/2021		0,31	
9486	5046146	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12911 DO MÊS 12/2021	1,43		
9486	5046146		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12911 DO MÊS 12/2021		1,43	
9486	5046147	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021	33,91		
9486	5046147		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021		33,91	
9486	5046148	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021	5,70		
9486	5046148		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021		5,70	
9486	5046149	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021	48,09		
9486	5046149		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021		48,09	
9486	5046150	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021	16,68		
9486	5046150		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021		16,68	
9486	5046151	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021	8,14		
9486	5046151		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021		8,14	
9486	5046152	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12902 DO MÊS 12/2021	194,01		
9486	5046152		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12902 DO MÊS 12/2021		194,01	
9486	5046153	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12902 DO MÊS 12/2021	1,45		
9486	5046153		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12902 DO MÊS 12/2021		1,45	
9486	5046154	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12902 DO MÊS 12/2021	3,78		
9486	5046154		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12902 DO MÊS 12/2021		3,78	
9486	5046155	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12902 DO MÊS 12/2021	0,27		
9486	5046155		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12902 DO MÊS 12/2021		0,27	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046156	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021	4,55	
9486	5046156		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021		4,55
9486	5046157	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021	3,54	
9486	5046157		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021		3,54
9486	5046158	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021	1,54	
9486	5046158		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021		1,54
9486	5046159	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021	0,45	
9486	5046159		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021		0,45
9486	5046160	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021	4,21	
9486	5046160		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021		4,21
9486	5046161	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021	1,02	
9486	5046161		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021		1,02
9486	5046162	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021	7,42	
9486	5046162		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021		7,42
9486	5046163	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021	3,58	
9486	5046163		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021		3,58
9486	5046164	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021	2,02	
9486	5046164		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021		2,02
9486	5046165	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021	1,12	
9486	5046165		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021		1,12
9486	5046166	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021	24,49	
9486	5046166		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021		24,49
9486	5046167	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12914 DO MÊS 12/2021	24,40	
9486	5046167		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12914 DO MÊS 12/2021		24,40
9486	5046168	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021	7,24	
9486	5046168		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021		7,24
9486	5046169	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021	5,27	
9486	5046169		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021		5,27
9486	5046170	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021	8,00	
9486	5046170		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021		8,00
9486	5046171	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021	5,77	
9486	5046171		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021		5,77
9486	5046172	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021	7,73	
9486	5046172		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021		7,73
9486	5046173	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021	2,94	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046173		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021		2,94
9486	5046174	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021	5,27	
9486	5046174		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021		5,27
9486	5046175	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021	2,04	
9486	5046175		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021		2,04
9486	5046176	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021	0,73	
9486	5046176		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021		0,73
9486	5046177	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021	1,13	
9486	5046177		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021		1,13
9486	5046178	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021	1,32	
9486	5046178		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021		1,32
9486	5046179	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021	3,25	
9486	5046179		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021		3,25
9486	5046180	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021	1,27	
9486	5046180		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021		1,27
9486	5046181	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021	1,26	
9486	5046181		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021		1,26
9486	5046182	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021	1,42	
9486	5046182		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021		1,42
9486	5046183	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021	6,50	
9486	5046183		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021		6,50
9486	5046184	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021	0,29	
9486	5046184		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021		0,29
9486	5046185	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021	6,80	
9486	5046185		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021		6,80
9486	5046186	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021	3,59	
9486	5046186		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021		3,59
9486	5046187	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021	13,45	
9486	5046187		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021		13,45
9486	5046188	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021	2,28	
9486	5046188		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021		2,28
9486	5046189	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021	3,59	
9486	5046189		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021		3,59
9486	5046190	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021	5,53	
9486	5046190		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021		5,53

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046191	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021	1,21	
9486	5046191		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021		1,21
9486	5046192	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021	0,29	
9486	5046192		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021		0,29
9486	5046193	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021	3,86	
9486	5046193		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021		3,86
9486	5046194	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021	3,60	
9486	5046194		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021		3,60
9486	5046195	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021	1,02	
9486	5046195		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021		1,02
9486	5046196	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021	0,72	
9486	5046196		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021		0,72
9486	5046197	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021	0,66	
9486	5046197		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021		0,66
9486	5046198	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021	1,07	
9486	5046198		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021		1,07
9486	5046199	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021	6,22	
9486	5046199		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021		6,22
9486	5046200	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021	1,86	
9486	5046200		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021		1,86
9486	5046201	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021	2,48	
9486	5046201		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021		2,48
9486	5046202	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021	38,34	
9486	5046202		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021		38,34
9486	5046203	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021	0,43	
9486	5046203		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021		0,43
9486	5046204	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021	44,27	
9486	5046204		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021		44,27
9486	5046205	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021	8,81	
9486	5046205		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021		8,81
9486	5046206	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021	20,12	
9486	5046206		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021		20,12
9486	5046207	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021	14,35	
9486	5046207		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021		14,35
9486	5046208	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021	0,56	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046208		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021		0,56
9486	5046209	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021	3,63	
9486	5046209		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021		3,63
9486	5046210	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021	2,95	
9486	5046210		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021		2,95
9486	5046211	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021	194,04	
9486	5046211		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021		194,04
9486	5046212	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021	4,04	
9486	5046212		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021		4,04
9486	5046213	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021	298,16	
9486	5046213		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021		298,16
9486	5046214	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021	86,49	
9486	5046214		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021		86,49
9486	5046215	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021	60,67	
9486	5046215		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021		60,67
9486	5046216	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021	63,61	
9486	5046216		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021		63,61
9764	5166149	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9764	5166149		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9764	5166150	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9764	5166150		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9764	5166151	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166151		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166152	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166152		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166153	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9764	5166153		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9764	5166154	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISAPG	11,70	
9764	5166154		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISAPG		11,70
9764	5166155	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
9764	5166155		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
9764	5166156	3.2.1.40.21.001		TAR / CUSTAS COBRANCAS	3,50	
9764	5166156		1.1.1.02.02.001	TAR / CUSTAS COBRANCAS		3,50
9764	5166226	1.1.1.02.02.001		RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO PRO RAD	40,00	
9764	5166226		3.2.1.01.99.001	RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO PRO RAD		40,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166246	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ JG INSTRIA METALURGICA	1.100,00	
9764	5166246		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ JG INSTRIA METALURGICA		1.100,00
9764	5166312	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA DA CC CEF 446-8 PARA CC ITAU 00092-8	1.472.100,30	
9764	5166312		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA DA CC CEF 446-8 PARA CC ITAU 00092-8		1.472.100,30
9764	5166370	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30389	595,00	
9764	5166370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30389		595,00
9764	5166371	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30378	1.190,00	
9764	5166371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30378		1.190,00
9764	5166372	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30393	1.190,00	
9764	5166372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30393		1.190,00
9764	5166373	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30380	1.190,00	
9764	5166373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30380		1.190,00
9764	5166383	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430298	1.050,00	
9764	5166383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430298		1.050,00
9764	5166384	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430241	1.050,00	
9764	5166384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430241		1.050,00
9764	5166385	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430291	700,00	
9764	5166385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430291		700,00
9764	5166386	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430263	1.400,00	
9764	5166386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430263		1.400,00
9764	5166464	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44365	71,81	
9764	5166464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44365		71,81
9764	5166466	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325643	1.190,00	
9764	5166466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325643		1.190,00
9764	5166467	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30377	595,00	
9764	5166467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30377		595,00
9764	5166473	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430297	525,00	
9764	5166473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430297		525,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166474	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430262	1.100,00	
9764	5166474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430262		1.100,00
9764	5166608	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325642	446,25	
9764	5166608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325642		446,25
9764	5166612	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30383	1.190,00	
9764	5166612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30383		1.190,00
9764	5166662	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430264	1.400,00	
9764	5166662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430264		1.400,00
9764	5166881	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30397	595,00	
9764	5166881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30397		595,00
9764	5166897	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430267	1.400,00	
9764	5166897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430267		1.400,00
9764	5167062	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 324127	1.190,00	
9764	5167062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 324127		1.190,00
9764	5167064	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325645	892,50	
9764	5167064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325645		892,50
9764	5167067	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30386	1.190,00	
9764	5167067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30386		1.190,00
9764	5167069	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30384	1.190,00	
9764	5167069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30384		1.190,00
9764	5167071	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30387	595,00	
9764	5167071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30387		595,00
9764	5167269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180954	6.438,00	
9764	5167269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180954		6.438,00
9764	5167272	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30385	1.190,00	
9764	5167272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30385		1.190,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167274	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30390	595,00		
9764	5167274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30390		595,00	
9764	5167286	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430295	1.050,00		
9764	5167286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430295		1.050,00	
9764	5167288	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430260	1.400,00		
9764	5167288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430260		1.400,00	
9764	5167436	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1152	1.521,00		
9764	5167436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1152		1.521,00	
9764	5167437	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325644	1.190,00		
9764	5167437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325644		1.190,00	
9764	5167438	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30381	595,00		
9764	5167438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30381		595,00	
9764	5167439	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30388	1.190,00		
9764	5167439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30388		1.190,00	
9764	5167440	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30395	595,00		
9764	5167440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30395		595,00	
9764	5167441	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1132	302,40		
9764	5167441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1132		302,40	
9764	5167449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 154280	712,00		
9764	5167449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 154280		712,00	
9764	5167450	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430293	1.050,00		
9764	5167450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430293		1.050,00	
9764	5167451	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430240	1.050,00		
9764	5167451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430240		1.050,00	
9764	5167452	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430238	700,00		
9764	5167452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430238		700,00	
9764	5167555	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44364	21,32		
9764	5167555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44364		21,32	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1520210	11.741,60		
9764	5167556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1520210		11.741,60	
9764	5167558	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30398	1.190,00		
9764	5167558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30398		1.190,00	
9764	5167571	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430265	1.050,00		
9764	5167571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430265		1.050,00	
9764	5167632	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 158438	2.670,00		
9764	5167632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 158438		2.670,00	
9764	5167646	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15663	2.375,16		
9764	5167646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15663		2.339,53	
9764	5167646		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15663		35,63	
9764	5167669	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 202	3.910,00		
9764	5167669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 202		3.910,00	
9764	5167676	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 158439	2.854,00		
9764	5167676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 158439		2.854,00	
9764	5168005	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 884	15.675,00		
9764	5168005		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 884		15.675,00	
9764	5168006	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 917	380,29		
9764	5168006		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 917		380,29	
9764	5168007	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 919	972,95		
9764	5168007		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 919		972,95	
9764	5168008	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 39734	7.636,30		
9764	5168008		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 39734		7.636,30	
9764	5168009	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 328	375,00		
9764	5168009		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 328		375,00	
9764	5168010	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 918	651,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168010		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 918		651,00	
9764	5168011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 24189	4.388,50		
9764	5168011		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 24189		4.388,50	
9764	5168012	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000106859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1359	228.586,98		
9764	5168012		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1359		209.673,44	
9764	5168012		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1359		8.122,38	
9764	5168012		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1359		10.791,16	
9764	5168013	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1077	11.818,31		
9764	5168013		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1077		11.818,31	
9764	5168014	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009985	40.035,64		
9764	5168014		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009985		36.306,60	
9764	5168014		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009985		1.601,43	
9764	5168014		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009985		2.127,61	
9764	5168015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 406	1.255,50		
9764	5168015		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 406		1.255,50	
9764	5168016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 39733	103,50		
9764	5168016		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 39733		103,50	
9764	5168017	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 157	2.030,00		
9764	5168017		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 157		2.030,00	
9764	5168018	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.06741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 158	10.279,00		
9764	5168018		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.06741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 158		10.279,00	
9764	5168019	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000128316	16.704,25		
9764	5168019		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000128316		16.704,25	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1076	2.380,00		
9764	5168020		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1076		2.380,00	
9764	5168021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 285950	40.000,00		
9764	5168021		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 285950		40.000,00	
9764	5168022	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.06802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 6802	3.487,12		
9764	5168022		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.06802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 6802		3.487,12	
9764	5168023	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20210001.06736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9066937361	12.799,20		
9764	5168023		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 20210001.06736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9066937361		12.799,20	
9764	5168024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 649	8.640,60		
9764	5168024		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 649		8.640,60	
9764	5168025	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 648	1.202,10		
9764	5168025		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 648		1.202,10	
9764	5168026	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15449	2.339,53		
9764	5168026		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15449		2.229,09	
9764	5168026		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15449		110,44	
9764	5168411	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	384.988,73		
9764	5168411		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		384.988,73	
9764	5168416	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	220,99		
9764	5168416		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		220,99	
9764	5168443	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	4.850,98		
9764	5168443		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		4.850,98	
9764	5168471	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	102,77		
9764	5168471		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		102,77	
9764	5168493	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	606,35		
9764	5168493		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		606,35	
9764	5168516	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACAO	20,51		
9764	5168516		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		20,51	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168543	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.752,30	
9764	5168543		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.752,30
9764	5168579	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,89	
9764	5168579		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,89
9764	5168597	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.377,35	
9764	5168597		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.377,35
9764	5168630	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,85	
9764	5168630		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,85
9764	5168649	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,17	
9764	5168649		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		0,17
9764	5168650	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.727,95	
9764	5168650		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.727,95
9764	5168655	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17	
9764	5168655		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,17
9764	5168665	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,62	
9764	5168665		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,62
9764	5168675	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.472.100,00	
9764	5168675		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.472.100,00
9764	5168699	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	56,00	
9764	5168699		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		56,00
9764	5168718	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.054,37	
9764	5168718		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.054,37
9764	5168745	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	339,28	
9764	5168745		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		339,28
Total do dia:					4.064.252,33	4.064.252,33
GOIANIA,		19 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168457	1.1.1.02.04.024		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	890,44	
9764	5168457		3.2.1.01.03.014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		890,44
Total do dia:					890,44	890,44
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9448	5035412	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88736	2.413,00		
9448	5035412		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88736		2.413,00	
9448	5035413	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88737	2.413,00		
9448	5035413		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88737		2.413,00	
9448	5035414	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88738	1.120.000,00		
9448	5035414		1.2.3.02.01.002	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88738		1.120.000,00	
9449	5035484	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87392	2.413,00		
9449	5035484		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87392		2.413,00	
9449	5035485	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88736	2.413,00		
9449	5035485		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88736		2.413,00	
9449	5035486	2.9.1.02.03.004		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88737	2.413,00		
9449	5035486		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88737		2.413,00	
9452	5035490	1.9.1.02.03.004		Estorno da baixa do bem patrimonial de código 87392	2.413,00		
9452	5035490		2.9.1.02.03.004	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 87392		2.413,00	
9454	16	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88738 -01 TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO - DOACAO AGIR E-DOC 20210002.00170	1.120.000,00	1.120.000,00	
9454	31	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 88737 - 01 AQUECEDOR DE AGUA INSTANTA -NF 5046 DE 15/12/2021 LIDER BORRACHAS	2.413,00	2.413,00	
9454	32	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 88736 - 01 AQUECEDOR DE AGUA INSTANTA -NF 5046 DE 15/12/2021 LIDER BORRACHAS	2.413,00	2.413,00	
9454	42	2.1.1.02.05.005	3.2.1.40.01.007	E-DOC 20210001.07026 PAGAMENTO 13º SALARIO 2º PARCELA 02 COLABORADORES	1.068,32	1.068,32	
9454	49	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 228 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 12/2021	21.600,05	21.600,05	
9454	65	2.1.1.02.09.006	2.1.1.02.12.003	BAIXA PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS CRER REF NOV/2021	139.870,90	139.870,90	
9454	107	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	VALOR RESGATE TRANSF 22/12/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF JUL/21 A NOV/21	835.076,52	835.076,52	
9454	118	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.007	1371 - SEGUNDA PARCELA 130 LICENCA MATERNIDADE 12/2021	147.498,91	147.498,91	
9454	122	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER 13º SALARIO 2021	901.906,82	901.906,82	
9454	123	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER 13º SALARIO 2021	261.552,98	261.552,98	
9454	124	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT ISENÇÕES CEBAS CRER 13º SALARIO 2021	75.219,03	75.219,03	
9483	5044071	1.2.3.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 20210002.00170 SÉRIE U	1.120.000,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9483	5044071		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 20210002.00170 SÉRIE U		1.120.000,00
9483	5044073	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 228 TBA JB SÉRIE 1	0,05	
9483	5044073		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 228 TBA JB SÉRIE 1		0,05
9483	5044077	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 228 TBA JB SÉRIE 1	21.600,00	
9483	5044077		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 228 TBA JB SÉRIE 1		21.600,00
9486	5046217	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	1,55	
9486	5046217		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		1,55
9486	5046218	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	0,44	
9486	5046218		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		0,44
9486	5046219	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	1,28	
9486	5046219		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		1,28
9486	5046220	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	0,51	
9486	5046220		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		0,51
9486	5046221	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	5,77	
9486	5046221		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		5,77
9486	5046222	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	7,49	
9486	5046222		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		7,49
9486	5046223	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	0,72	
9486	5046223		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		0,72
9486	5046224	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	4,77	
9486	5046224		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		4,77
9486	5046225	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	2,84	
9486	5046225		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		2,84
9486	5046226	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	3,25	
9486	5046226		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		3,25
9486	5046227	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	1,47	
9486	5046227		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		1,47
9486	5046228	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	11,09	
9486	5046228		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		11,09
9486	5046229	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	280,00	
9486	5046229		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		280,00
9486	5046230	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	22,19	
9486	5046230		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		22,19
9486	5046231	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	6,12	
9486	5046231		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		6,12

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9486	5046232	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	0,60		
9486	5046232		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		0,60	
9486	5046233	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	13,45		
9486	5046233		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		13,45	
9486	5046234	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	0,94		
9486	5046234		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		0,94	
9486	5046235	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	29,67		
9486	5046235		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		29,67	
9486	5046236	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	6,31		
9486	5046236		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		6,31	
9486	5046237	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	0,88		
9486	5046237		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		0,88	
9486	5046238	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	0,58		
9486	5046238		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		0,58	
9486	5046239	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	80,47		
9486	5046239		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		80,47	
9486	5046240	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	8,62		
9486	5046240		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		8,62	
9486	5046241	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	0,58		
9486	5046241		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		0,58	
9486	5046242	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	1,09		
9486	5046242		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		1,09	
9486	5046243	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	1,03		
9486	5046243		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		1,03	
9486	5046244	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	2,83		
9486	5046244		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		2,83	
9486	5046245	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	28,17		
9486	5046245		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		28,17	
9486	5046246	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	2,52		
9486	5046246		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		2,52	
9486	5046247	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	2,04		
9486	5046247		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		2,04	
9486	5046248	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	1,80		
9486	5046248		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		1,80	
9486	5046249	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	8,09		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046249		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		8,09
9486	5046250	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	4,97	
9486	5046250		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		4,97
9486	5046251	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021	7,19	
9486	5046251		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021		7,19
9764	5166157	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
9764	5166157		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
9764	5166158	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166158		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166159	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9764	5166159		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9764	5166160	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
9764	5166160		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
9764	5166161	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9764	5166161		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9764	5166162	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9764	5166162		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9764	5166163	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9764	5166163		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9764	5166164	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166164		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166165	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
9764	5166165		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
9764	5166227	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO PAGO PELA AGIR REFERENTE A DARF	4,62	
9764	5166227		3.2.1.40.21.001	REEMBOLSO PAGO PELA AGIR REFERENTE A DARF		4,62
9764	5166247	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ RETIFICA AMERICANA	1.661,00	
9764	5166247		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ RETIFICA AMERICANA		1.661,00
9764	5166307	2.1.1.02.12.003		TRANSF REF INSS 11/2021 - CRER	139.870,90	
9764	5166307		1.1.1.02.02.001	TRANSF REF INSS 11/2021 - CRER		139.870,90
9764	5166311	1.1.1.02.02.001		TRANSF 63.549-1 FUNDO RESC P/ 092-8 07 A 11/2021	835.076,52	
9764	5166311		1.1.1.02.02.003	TRANSF 63.549-1 FUNDO RESC P/ 092-8 07 A 11/2021		835.076,52
9764	5166369	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28400	10.800,00	
9764	5166369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28400		10.800,00
9764	5166374	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30392	1.190,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30392		1.190,00
9764	5166375	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 5284	270,00	
9764	5166375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 5284		270,00
9764	5166376	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30401	1.826,00	
9764	5166376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30401		1.826,00
9764	5166380	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 6024	12,50	
9764	5166380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 6024		12,50
9764	5166388	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406937	446,25	
9764	5166388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406937		446,25
9764	5166389	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406961	1.190,00	
9764	5166389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406961		1.190,00
9764	5166391	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406931	1.190,00	
9764	5166391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406931		1.190,00
9764	5166392	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406771	1.190,00	
9764	5166392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406771		1.190,00
9764	5166395	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406964	1.190,00	
9764	5166395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406964		1.190,00
9764	5166465	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28401	135.900,00	
9764	5166465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28401		135.900,00
9764	5166468	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30391	1.190,00	
9764	5166468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30391		1.190,00
9764	5166469	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30404	1.826,00	
9764	5166469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30404		1.826,00
9764	5166476	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406983	1.190,00	
9764	5166476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406983		1.190,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5166478	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406851	595,00		
9764	5166478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406851		595,00	
9764	5166619	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28399	22.891,00		
9764	5166619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28399		22.891,00	
9764	5166625	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406968	1.190,00		
9764	5166625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406968		1.190,00	
9764	5166628	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406938	892,50		
9764	5166628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406938		892,50	
9764	5166632	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406944	892,50		
9764	5166632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406944		892,50	
9764	5166636	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406940	892,50		
9764	5166636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406940		892,50	
9764	5166639	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406936	892,50		
9764	5166639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406936		892,50	
9764	5166646	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29591	219,25		
9764	5166646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29591		219,25	
9764	5166684	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406933	892,50		
9764	5166684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406933		892,50	
9764	5166688	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406941	446,25		
9764	5166688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406941		446,25	
9764	5166691	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406939	446,25		
9764	5166691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406939		446,25	
9764	5166695	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406969	1.190,00		
9764	5166695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406969		1.190,00	
9764	5166702	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406751	1.190,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406751		1.190,00
9764	5166705	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406750	595,00	
9764	5166705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406750		595,00
9764	5166884	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30403	913,00	
9764	5166884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30403		913,00
9764	5166909	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406935	892,50	
9764	5166909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406935		892,50
9764	5166911	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406970	595,00	
9764	5166911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406970		595,00
9764	5166920	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406979	595,00	
9764	5166920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406979		595,00
9764	5166922	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406769	1.190,00	
9764	5166922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406769		1.190,00
9764	5167073	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30399	913,00	
9764	5167073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30399		913,00
9764	5167075	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406934	446,25	
9764	5167075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406934		446,25
9764	5167086	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406752	1.190,00	
9764	5167086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406752		1.190,00
9764	5167088	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406963	1.190,00	
9764	5167088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406963		1.190,00
9764	5167090	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406742	595,00	
9764	5167090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406742		595,00
9764	5167092	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406749	595,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406749		595,00
9764	5167100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 229855	24.123,22	
9764	5167100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 229855		24.123,22
9764	5167102	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406889	1.190,00	
9764	5167102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406889		1.190,00
9764	5167105	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406770	1.190,00	
9764	5167105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406770		1.190,00
9764	5167107	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406849	1.190,00	
9764	5167107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406849		1.190,00
9764	5167276	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406929	446,25	
9764	5167276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406929		446,25
9764	5167291	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406942	446,25	
9764	5167291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406942		446,25
9764	5167293	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406981	595,00	
9764	5167293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406981		595,00
9764	5167297	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406982	1.190,00	
9764	5167297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406982		1.190,00
9764	5167299	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406962	595,00	
9764	5167299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406962		595,00
9764	5167304	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406768	1.190,00	
9764	5167304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406768		1.190,00
9764	5167442	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30376	595,00	
9764	5167442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30376		595,00
9764	5167443	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30405	1.826,00	
9764	5167443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.826,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30405		
9764	5167447	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2274	2.133,00	
9764	5167447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2274		2.133,00
9764	5167455	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406971	892,50	
9764	5167455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406971		892,50
9764	5167456	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406932	892,50	
9764	5167456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406932		892,50
9764	5167457	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406930	892,50	
9764	5167457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406930		892,50
9764	5167458	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406978	1.190,00	
9764	5167458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406978		1.190,00
9764	5167459	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406967	1.190,00	
9764	5167459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406967		1.190,00
9764	5167460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 157299	6.684,40	
9764	5167460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 157299		6.684,40
9764	5167557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51016	4.536,00	
9764	5167557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51016		4.536,00
9764	5167559	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30382	1.190,00	
9764	5167559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30382		1.190,00
9764	5167560	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 27	109,00	
9764	5167560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 27		109,00
9764	5167561	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30379	1.190,00	
9764	5167561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30379		1.190,00
9764	5167562	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30396	1.190,00	
9764	5167562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30396		1.190,00
9764	5167563	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	595,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30394		
9764	5167563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		595,00
				30394		
9764	5167564	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	1.826,00	
				30400		
9764	5167564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		1.826,00
				30400		
9764	5167565	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA	913,00	
				30402		
9764	5167565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA		913,00
				30402		
9764	5167573	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	595,00	
				1406748		
9764	5167573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		595,00
				1406748		
9764	5167574	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.190,00	
				1406759		
9764	5167574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.190,00
				1406759		
9764	5167575	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.190,00	
				1406966		
9764	5167575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.190,00
				1406966		
9764	5167578	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.190,00	
				1406965		
9764	5167578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.190,00
				1406965		
9764	5167579	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	595,00	
				1406980		
9764	5167579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		595,00
				1406980		
9764	5167663	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA	4.946,00	
				55		
9764	5167663		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA		4.772,89
				55		
9764	5167663		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 55		49,46
9764	5167663		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 55		123,65
9764	5167693	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7357	495,84	
9764	5167693		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7357		495,84
9764	5168027	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 763	393,39	
9764	5168027		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 763		393,39

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168028	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000106644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6606	2.601,86	
9764	5168028		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6606		2.601,86
9764	5168029	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6211	2.045,69	
9764	5168029		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6211		2.045,69
9764	5168030	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.06952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660996	39.425,53	
9764	5168030		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660996		39.425,53
9764	5168031	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.06953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660988	727,78	
9764	5168031		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660988		727,78
9764	5168032	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.06955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661061	15.352,03	
9764	5168032		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661061		15.352,03
9764	5168033	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9066333213	12.799,20	
9764	5168033		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9066333213		12.799,20
9764	5168034	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.06951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660992	633,95	
9764	5168034		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660992		633,95
9764	5168035	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6284	696,96	
9764	5168035		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6284		696,96
9764	5168036	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4705	6.669,30	
9764	5168036		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4705		6.669,30
9764	5168037	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9893	771,66	
9764	5168037		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9893		771,66
9764	5168038	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.06802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 06802	13.929,15	
9764	5168038		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.06802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 06802		13.929,15
9764	5168039	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 930	7.796,02	
9764	5168039	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 930	2,26	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168039		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 930		7.798,28	
9764	5168040	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7725	2.287,38		
9764	5168040	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7725	0,66		
9764	5168040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7725		2.288,04	
9764	5168041	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3085	1.671,13		
9764	5168041	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3085	0,48		
9764	5168041		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3085		1.671,61	
9764	5168042	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7726	1.587,39		
9764	5168042	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7726	0,46		
9764	5168042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7726		1.587,85	
9764	5168043	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19687	1.422,36		
9764	5168043	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19687	0,41		
9764	5168043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19687		1.422,77	
9764	5168044	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19688	1.203,44		
9764	5168044	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19688	0,35		
9764	5168044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19688		1.203,79	
9764	5168045	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652291	17,25		
9764	5168045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652291		17,25	
9764	5168046	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652609	14,04		
9764	5168046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652609		14,04	
9764	5168047	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652283	0,54		
9764	5168047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652283		0,54	
9764	5168048	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-113	95,54		
9764	5168048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-113		95,54	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168049	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-73	18,68	
9764	5168049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-73		18,68
9764	5168050	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4635	2.149,51	
9764	5168050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4635		2.149,51
9764	5168051	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 56	1.819,09	
9764	5168051		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 56		1.819,09
9764	5168052	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1459	973,42	
9764	5168052		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1459		973,42
9764	5168053	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13741	325,76	
9764	5168053		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13741		325,76
9764	5168054	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14019	113,40	
9764	5168054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14019		113,40
9764	5168055	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1987	8.096,45	
9764	5168055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1987		8.096,45
9764	5168056	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-564	4.655,43	
9764	5168056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-564		4.655,43
9764	5168057	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1335	3.481,02	
9764	5168057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1335		3.481,02
9764	5168058	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 350	1.843,60	
9764	5168058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 350		1.843,60
9764	5168059	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1133	1.335,00	
9764	5168059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1133		1.335,00
9764	5168060	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2795	924,22	
9764	5168060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2795		924,22

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168061	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009985	686,33	
9764	5168061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009985		686,33
9764	5168062	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 627	592,91	
9764	5168062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 627		592,91
9764	5168063	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1272	465,37	
9764	5168063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1272		465,37
9764	5168064	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31286	362,87	
9764	5168064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31286		362,87
9764	5168065	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3276	218,25	
9764	5168065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3276		218,25
9764	5168066	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25807	168,39	
9764	5168066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25807		168,39
9764	5168067	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25808	134,82	
9764	5168067		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25808		134,82
9764	5168068	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32053	115,20	
9764	5168068		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32053		115,20
9764	5168069	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3270	96,00	
9764	5168069		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3270		96,00
9764	5168070	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 92	36,43	
9764	5168070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 92		36,43
9764	5168071	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15449	35,63	
9764	5168071		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15449		35,63
9764	5168072	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5015	25,46	
9764	5168072		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5015		25,46

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168073	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49047	19,01		
9764	5168073		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49047		19,01	
9764	5168074	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3502	15,30		
9764	5168074		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3502		15,30	
9764	5168075	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 76897	15,24		
9764	5168075		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 76897		15,24	
9764	5168076	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3243	3.293,00		
9764	5168076		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3243		3.219,00	
9764	5168076		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3243		74,00	
9764	5168077	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 94	2.518,81		
9764	5168077		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 94		2.518,81	
9764	5168078	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2021000107059 INSS S 13 SALARIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 7059	241.066,68		
9764	5168078		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000107059 INSS S 13 SALARIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 7059		241.066,68	
9764	5168079	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 7026 A	1.298,58		
9764	5168079		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 7026 A		1.298,58	
9764	5168080	2.1.1.02.05.005		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 7026	1.465.374,21		
9764	5168080		1.1.1.02.02.001	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 7026		1.465.374,21	
9764	5168081	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2021000106999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 6999	296.178,92		
9764	5168081		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000106999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 6999		296.178,92	
9764	5168082	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2021000106992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 6992	539.881,30		
9764	5168082		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000106992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 6992		539.881,30	
9764	5168083	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR 11/21	397.287,49		
9764	5168083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR 11/21		397.287,49	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168084	3.2.1.40.01.007		P6 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 2613 F	108,20	
9764	5168084		1.1.1.02.02.001	P6 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 2613 F		108,20
9764	5168085	3.2.1.40.01.007		6 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 7026 B	1.068,32	
9764	5168085		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 7026 B		1.068,32
9764	5168086	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5825	20.439,00	
9764	5168086		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5825		19.417,05
9764	5168086		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5825		1.021,95
9764	5168087	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 772	4.000,00	
9764	5168087		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 772		4.000,00
9764	5168088	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000106720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94157	24.691,39	
9764	5168088		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94157		24.691,39
9764	5168089	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 307	102.509,81	
9764	5168089		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 307		98.604,19
9764	5168089		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 307		3.905,62
9764	5168090	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398693	13.970,05	
9764	5168090		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398693		13.970,05
9764	5168091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43802	71,81	
9764	5168091		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43802		71,81
9764	5168092	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43801	21,32	
9764	5168092		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43801		21,32
9764	5168093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 138953	5.600,00	
9764	5168093		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 138953		5.600,00
9764	5168094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3138695	6.745,50	
9764	5168094		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3138695		6.745,50

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168095	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2112.013947626	11.208,96	
9764	5168095		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2112.013947626		11.208,96
9764	5168096	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2084	1.343,00	
9764	5168096		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2084		1.343,00
9764	5168097	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30162	3.372,00	
9764	5168097		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30162		3.372,00
9764	5168098	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 158505	179,05	
9764	5168098		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 158505		179,05
9764	5168099	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000106842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 795	90,00	
9764	5168099		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 795		90,00
9764	5168100	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43804	2.964,89	
9764	5168100		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43804		2.964,89
9764	5168101	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43800	21,32	
9764	5168101		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43800		21,32
9764	5168102	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 40965	3.096,60	
9764	5168102		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 40965		3.096,60
9764	5168103	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20512	396,00	
9764	5168103		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20512		396,00
9764	5168104	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202100001.06792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 592339	4.288,00	
9764	5168104		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 202100001.06792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 592339		4.288,00
9764	5168105	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 930	3.378,27	
9764	5168105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 930		3.378,27
9764	5168106	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7725	991,20	
9764	5168106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7725		991,20

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168107	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3085	724,16	
9764	5168107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3085		724,16
9764	5168108	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7726	687,87	
9764	5168108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7726		687,87
9764	5168109	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19687	616,36	
9764	5168109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19687		616,36
9764	5168110	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19688	521,49	
9764	5168110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19688		521,49
9764	5168111	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 930	15.592,04	
9764	5168111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 930		15.592,04
9764	5168112	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7725	4.574,76	
9764	5168112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7725		4.574,76
9764	5168113	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3085	3.342,26	
9764	5168113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3085		3.342,26
9764	5168114	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7726	3.174,77	
9764	5168114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7726		3.174,77
9764	5168115	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19687	2.844,72	
9764	5168115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19687		2.844,72
9764	5168116	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19688	2.406,87	
9764	5168116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19688		2.406,87
9764	5168117	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1981	25.098,98	
9764	5168117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1981		25.098,98
9764	5168118	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-550	14.251,87	
9764	5168118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-550		14.251,87

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168119	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	9.995,23		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4605			
9764	5168119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		9.995,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4605			
9764	5168120	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	5.566,34		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 330			
9764	5168120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		5.566,34	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 330			
9764	5168121	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 - 1089			
9764	5168121		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 - 1089			
9764	5168122	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.865,08		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2745			
9764	5168122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.865,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2745			
9764	5168123	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	2.865,08		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2747			
9764	5168123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		2.865,08	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2747			
9764	5168124	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	58,95		
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48543			
9764	5168124		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		58,95	
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48543			
9764	5168125	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	78,94		
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4919			
9764	5168125		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		78,94	
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4919			
9764	5168126	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	544,65		
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3180			
9764	5168126		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		544,65	
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3180			
9764	5168127	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	676,58		
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2954			
9764	5168127		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		676,58	
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2954			
9764	5168128	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.442,65		
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1210			
9764	5168128		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.442,65	
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1210			
9764	5168129	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	5.715,16		
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 350			
9764	5168129		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		5.715,16	
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 350			
9764	5168130	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	8.458,75		
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 56			
9764	5168130		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		8.458,75	
				C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 56			

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168131 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54	8.873,68	
9764	5168131	1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54		8.873,68
9764	5168132 2.1.1.02.09.005		9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1335	10.791,16	
9764	5168132	1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1335		10.791,16
9764	5168133 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2748	2.865,08	
9764	5168133	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2748		2.865,08
9764	5168134 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2746	2.865,08	
9764	5168134	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2746		2.865,08
9764	5168135 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009895	2.095,41	
9764	5168135	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009895		2.095,41
9764	5168136 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39878	2.023,16	
9764	5168136	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39878		2.023,16
9764	5168137 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 627	1.838,01	
9764	5168137	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 627		1.838,01
9764	5168138 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1435	1.664,69	
9764	5168138	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1435		1.664,69
9764	5168139 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13560	1.514,78	
9764	5168139	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13560		1.514,78
9764	5168140 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30004	1.124,91	
9764	5168140	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30004		1.124,91
9764	5168141 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 620	890,99	
9764	5168141	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 620		890,99
9764	5168142 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 619	690,48	
9764	5168142	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 619		690,48

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168143	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	527,31		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14019			
9764	5168143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		527,31	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14019			
9764	5168144	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	522,00		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25807			
9764	5168144		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		522,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25807			
9764	5168145	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	522,00		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25562			
9764	5168145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		522,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25562			
9764	5168146	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	477,22		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13595			
9764	5168146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		477,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13595			
9764	5168147	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	417,94		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25563			
9764	5168147		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		417,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25563			
9764	5168148	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	417,94		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25808			
9764	5168148		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		417,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25808			
9764	5168149	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 - 3187			
9764	5168149		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 - 3187			
9764	5168150	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	239,26		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12886			
9764	5168150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		239,26	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12886			
9764	5168151	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	186,94		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 186			
9764	5168151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		186,94	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 186			
9764	5168152	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	181,82		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 180			
9764	5168152		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 - 180			
9764	5168153	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	169,73		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000127466			
9764	5168153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		169,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000127466			
9764	5168154	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	169,73		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000129043			
9764	5168154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		169,73	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000129043			

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168155	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	161,12		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-144			
9764	5168155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		161,12	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-144			
9764	5168156	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	154,85		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652291			
9764	5168156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		154,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652291			
9764	5168157	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	137,68		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3164471			
9764	5168157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		137,68	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3164471			
9764	5168158	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	118,22		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652609			
9764	5168158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		118,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652609			
9764	5168159	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	102,47		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15300			
9764	5168159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		102,47	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15300			
9764	5168160	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	89,28		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30816			
9764	5168160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		89,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30816			
9764	5168161	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	60,54		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6891			
9764	5168161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		60,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6891			
9764	5168162	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	57,92		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73			
9764	5168162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		57,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73			
9764	5168163	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	46,50		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 71239			
9764	5168163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		46,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 71239			
9764	5168164	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	11,86		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000127457			
9764	5168164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		11,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000127457			
9764	5168165	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	11,86		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 129027			
9764	5168165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		11,86	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 129027			
9764	5168166	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8	1,69		
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652283			
9764	5168166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8		1,69	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652283			

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168338	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	34.437,63	
9764	5168338		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		34.437,63
9764	5168339	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	8,93	
9764	5168339		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		8,93
9764	5168340	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	127,75	
9764	5168340		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		127,75
9764	5168341	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	183,44	
9764	5168341		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		183,44
9764	5168342	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	407,00	
9764	5168342		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		407,00
9764	5168343	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	23.644,62	
9764	5168343		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		23.644,62
9764	5168344	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	20.009,95	
9764	5168344		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		20.009,95
9764	5168345	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	15.519,57	
9764	5168345		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		15.519,57
9764	5168346	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	13.519,76	
9764	5168346		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		13.519,76
9764	5168347	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	6.777,61	
9764	5168347		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		6.777,61
9764	5168348	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	5.353,82	
9764	5168348		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		5.353,82
9764	5168349	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	5.033,05	
9764	5168349		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		5.033,05

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168350	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	3.718,00		
9764	5168350		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		3.718,00	
9764	5168351	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	3.718,00		
9764	5168351		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		3.718,00	
9764	5168352	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	3.583,36		
9764	5168352		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		3.583,36	
9764	5168353	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	2.173,99		
9764	5168353		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		2.173,99	
9764	5168354	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	1.247,42		
9764	5168354		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		1.247,42	
9764	5168355	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER	407,00		
9764	5168355		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER		407,00	
9764	5168387	1.1.1.02.02.001		ESTORNO P6 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 2613 F CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 20/12/2021	108,20		
9764	5168387		3.2.1.40.01.007	ESTORNO P6 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 2613 F CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 20/12/2021		108,20	
9764	5168390	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:VT 6035. DOC:2577410. F:REDEMOB CONSORCIO	1.232,10		
9764	5168390		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:VT 6035. DOC:2577410. F:REDEMOB CONSORCIO		1.232,10	
9764	5168413	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	267.596,80		
9764	5168413		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		267.596,80	
9764	5168414	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	90,63		
9764	5168414		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		90,63	
9764	5168428	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.016.483,20		
9764	5168428		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1.016.483,20	
9764	5168439	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.852,67		
9764	5168439		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.852,67	
9764	5168467	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	102,81		
9764	5168467		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,81	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168489	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	606,56	
9764	5168489		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		606,56
9764	5168512	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,52	
9764	5168512		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,52
9764	5168526	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	835.077,06	
9764	5168526		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		835.077,06
9764	5168547	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.752,86	
9764	5168547		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.752,86
9764	5168578	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,91	
9764	5168578		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,91
9764	5168593	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.380,27	
9764	5168593		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.380,27
9764	5168627	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,87	
9764	5168627		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,87
9764	5168661	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,63	
9764	5168661		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,63
9764	5168676	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.472.598,74	
9764	5168676		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.472.598,74
9764	5168677	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	498,74	
9764	5168677		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		498,74
9764	5168678	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.587,90	
9764	5168678		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.587,90
9764	5168698	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	56,03	
9764	5168698		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		56,03
9764	5168713	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.054,72	
9764	5168713		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.054,72
9764	5168744	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	339,39	
9764	5168744		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		339,39
10021	5261393	2.1.1.02.13.003		1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021	4.362.035,20	
10021	5261393	2.1.1.02.13.003		1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2021	147.498,91	
10021	5261393		2.1.1.02.05.005	1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALAyRIO 12/2021		1.466.550,73
10021	5261393		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		2.177.117,67
10021	5261393		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		388.565,59
10021	5261393		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		476.001,54
10021	5261393		2.1.1.02.05.006	1120 - PENSAO ALIMENTICA S 13o SALARIO 12/2021		1.298,58

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					18.752.720,42	18.752.720,42
GOIANIA, 21 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046252	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12416 DO MÊS 12/2021	16,68	
9486	5046252		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12416 DO MÊS 12/2021		16,68
9486	5046253	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12416 DO MÊS 12/2021	886,80	
9486	5046253		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12416 DO MÊS 12/2021		886,80
9486	5046254	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12416 DO MÊS 12/2021	295,47	
9486	5046254		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12416 DO MÊS 12/2021		295,47
9486	5046255	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021	30,69	
9486	5046255		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021		30,69
9486	5046256	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021	134,81	
9486	5046256		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021		134,81
9486	5046257	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021	29,58	
9486	5046257		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021		29,58
9486	5046258	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021	1,42	
9486	5046258		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021		1,42
9486	5046259	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021	2.594,58	
9486	5046259		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021		2.594,58
9486	5046260	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021	1,45	
9486	5046260		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021		1,45
9486	5046261	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021	83,16	
9486	5046261		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021		83,16
9486	5046262	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021	9,58	
9486	5046262		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021		9,58
9486	5046263	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021	178,73	
9486	5046263		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021		178,73
9486	5046264	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021	172,17	
9486	5046264		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021		172,17
9486	5046265	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021	234,09	
9486	5046265		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021		234,09
9486	5046266	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021	92,05	
9486	5046266		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021		92,05

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046267	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021	0,94	
9486	5046267		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021		0,94
9486	5046268	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021	36,67	
9486	5046268		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021		36,67
9486	5046269	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021	211,33	
9486	5046269		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021		211,33
9486	5046270	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021	251,78	
9486	5046270		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021		251,78
9486	5046271	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021	6.005,48	
9486	5046271		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021		6.005,48
9486	5046272	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021	6,53	
9486	5046272		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021		6,53
9486	5046273	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021	19,40	
9486	5046273		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021		19,40
9486	5046274	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021	3,93	
9486	5046274		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021		3,93
9486	5046275	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021	114,38	
9486	5046275		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021		114,38
9486	5046276	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021	19,48	
9486	5046276		1.1.5.02.01.011	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021		19,48
9486	5046277	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021	5,12	
9486	5046277		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021		5,12
9486	5046278	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021	214,02	
9486	5046278		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021		214,02
9486	5046279	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021	18,38	
9486	5046279		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021		18,38
9486	5046280	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021	3,74	
9486	5046280		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021		3,74
9486	5046281	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021	5,14	
9486	5046281		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021		5,14
9486	5046282	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021	3,38	
9486	5046282		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021		3,38
9486	5046283	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021	18,86	
9486	5046283		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021		18,86
9486	5046284	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021	5,11	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046284		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021		5,11
9486	5046285	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021	156,79	
9486	5046285		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021		156,79
9486	5046286	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021	0,74	
9486	5046286		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021		0,74
9486	5046287	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021	1,63	
9486	5046287		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021		1,63
9486	5046288	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021	1,67	
9486	5046288		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021		1,67
9486	5046289	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021	2,94	
9486	5046289		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021		2,94
9486	5046290	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021	1,64	
9486	5046290		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021		1,64
9486	5046291	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 12443 DO MÊS 12/2021	3,14	
9486	5046291		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12443 DO MÊS 12/2021		3,14
9486	5046292	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021	13,74	
9486	5046292		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021		13,74
9486	5046293	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021	8,52	
9486	5046293		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021		8,52
9486	5046294	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021	16,83	
9486	5046294		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021		16,83
9486	5046295	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021	22,46	
9486	5046295		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021		22,46
9486	5046296	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021	14,43	
9486	5046296		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021		14,43
9486	5046297	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12446 DO MÊS 12/2021	7,72	
9486	5046297		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12446 DO MÊS 12/2021		7,72
9486	5046298	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12446 DO MÊS 12/2021	3,62	
9486	5046298		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12446 DO MÊS 12/2021		3,62
9486	5046299	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12455 DO MÊS 12/2021	14,83	
9486	5046299		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12455 DO MÊS 12/2021		14,83
9486	5046300	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12455 DO MÊS 12/2021	30,36	
9486	5046300		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12455 DO MÊS 12/2021		30,36
9486	5046301	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12455 DO MÊS 12/2021	18,25	
9486	5046301		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12455 DO MÊS 12/2021		18,25

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9486	5046302	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021	114,00		
9486	5046302		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021		114,00	
9486	5046303	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021	75,00		
9486	5046303		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021		75,00	
9486	5046304	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021	75,00		
9486	5046304		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021		75,00	
9486	5046305	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021	40,40		
9486	5046305		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021		40,40	
9486	5046306	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021	1.253,64		
9486	5046306		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021		1.253,64	
9486	5046307	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021	113,99		
9486	5046307		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021		113,99	
9486	5046308	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021	22,26		
9486	5046308		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021		22,26	
9486	5046309	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021	78,28		
9486	5046309		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021		78,28	
9486	5046310	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021	497,97		
9486	5046310		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021		497,97	
9486	5046311	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021	1.638,49		
9486	5046311		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021		1.638,49	
9486	5046312	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021	7,10		
9486	5046312		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021		7,10	
9486	5046313	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021	2,69		
9486	5046313		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021		2,69	
9486	5046314	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021	34,66		
9486	5046314		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021		34,66	
9486	5046315	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12462 DO MÊS 12/2021	0,11		
9486	5046315		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12462 DO MÊS 12/2021		0,11	
9486	5046316	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12462 DO MÊS 12/2021	88,97		
9486	5046316		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12462 DO MÊS 12/2021		88,97	
9486	5046317	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12462 DO MÊS 12/2021	0,01		
9486	5046317		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12462 DO MÊS 12/2021		0,01	
9486	5046318	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 12474 DO MÊS 12/2021	177,70		
9486	5046318		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12474 DO MÊS 12/2021		177,70	
9486	5046319	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12474 DO MÊS 12/2021	217,25		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046319		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12474 DO MÊS 12/2021		217,25
9486	5046320	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12474 DO MÊS 12/2021	22,09	
9486	5046320		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12474 DO MÊS 12/2021		22,09
9486	5046321	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12474 DO MÊS 12/2021	432,56	
9486	5046321		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12474 DO MÊS 12/2021		432,56
9486	5046322	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12483 DO MÊS 12/2021	55,00	
9486	5046322		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12483 DO MÊS 12/2021		55,00
9486	5046323	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12483 DO MÊS 12/2021	350,22	
9486	5046323		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12483 DO MÊS 12/2021		350,22
9486	5046324	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12483 DO MÊS 12/2021	150,25	
9486	5046324		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12483 DO MÊS 12/2021		150,25
9486	5046325	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021	107,06	
9486	5046325		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021		107,06
9486	5046326	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021	67.178,05	
9486	5046326		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021		67.178,05
9486	5046327	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021	101,17	
9486	5046327		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021		101,17
9486	5046328	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021	736,56	
9486	5046328		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021		736,56
9486	5046329	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021	350,00	
9486	5046329		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021		350,00
9486	5046330	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12491 DO MÊS 12/2021	21,79	
9486	5046330		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12491 DO MÊS 12/2021		21,79
9486	5046331	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12493 DO MÊS 12/2021	769,44	
9486	5046331		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12493 DO MÊS 12/2021		769,44
9486	5046332	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12493 DO MÊS 12/2021	92,59	
9486	5046332		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12493 DO MÊS 12/2021		92,59
9486	5046333	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12493 DO MÊS 12/2021	18,94	
9486	5046333		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12493 DO MÊS 12/2021		18,94
9486	5046334	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12493 DO MÊS 12/2021	32,72	
9486	5046334		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 12493 DO MÊS 12/2021		32,72
9486	5046335	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12498 DO MÊS 12/2021	20,61	
9486	5046335		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12498 DO MÊS 12/2021		20,61
9486	5046336	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12498 DO MÊS 12/2021	67,00	
9486	5046336		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12498 DO MÊS 12/2021		67,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046337	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021	11,53	
9486	5046337		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021		11,53
9486	5046338	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021	67,31	
9486	5046338		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021		67,31
9486	5046339	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021	1,21	
9486	5046339		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021		1,21
9486	5046340	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021	567,24	
9486	5046340		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021		567,24
9486	5046341	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021	5,25	
9486	5046341		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021		5,25
9486	5046342	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021	154,70	
9486	5046342		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021		154,70
9486	5046343	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021	65,90	
9486	5046343		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021		65,90
9486	5046344	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021	50,00	
9486	5046344		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021		50,00
9486	5046345	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021	74,50	
9486	5046345		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021		74,50
9486	5046346	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021	412,98	
9486	5046346		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021		412,98
9486	5046347	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021	121,32	
9486	5046347		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021		121,32
9486	5046348	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021	87,30	
9486	5046348		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021		87,30
9486	5046349	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021	21,60	
9486	5046349		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021		21,60
9486	5046350	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12618 DO MÊS 12/2021	14,06	
9486	5046350		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12618 DO MÊS 12/2021		14,06
9486	5046351	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12756 DO MÊS 12/2021	48,00	
9486	5046351		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12756 DO MÊS 12/2021		48,00
9486	5046352	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 12756 DO MÊS 12/2021	465,00	
9486	5046352		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12756 DO MÊS 12/2021		465,00
9486	5046353	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12756 DO MÊS 12/2021	0,47	
9486	5046353		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12756 DO MÊS 12/2021		0,47
9486	5046354	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12958 DO MÊS 12/2021	0,96	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046354		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12958 DO MÊS 12/2021		0,96
9486	5046355	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 12958 DO MÊS 12/2021	0,51	
9486	5046355		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 12958 DO MÊS 12/2021		0,51
9486	5046356	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 12958 DO MÊS 12/2021	2,77	
9486	5046356		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 12958 DO MÊS 12/2021		2,77
9486	5046357	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13072 DO MÊS 12/2021	47,02	
9486	5046357		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13072 DO MÊS 12/2021		47,02
9486	5046358	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13072 DO MÊS 12/2021	2,88	
9486	5046358		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13072 DO MÊS 12/2021		2,88
9486	5046359	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13072 DO MÊS 12/2021	6,73	
9486	5046359		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13072 DO MÊS 12/2021		6,73
9486	5046360	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 13072 DO MÊS 12/2021	0,19	
9486	5046360		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13072 DO MÊS 12/2021		0,19
9486	5046361	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021	1,88	
9486	5046361		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021		1,88
9486	5046362	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021	1,17	
9486	5046362		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021		1,17
9486	5046363	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021	1,36	
9486	5046363		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021		1,36
9486	5046364	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021	0,58	
9486	5046364		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021		0,58
9486	5046365	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021	3,02	
9486	5046365		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021		3,02
9486	5046366	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021	1,54	
9486	5046366		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021		1,54
9486	5046367	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021	35,25	
9486	5046367		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021		35,25
9486	5046368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	9,41	
9486	5046368		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		9,41
9486	5046369	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	116,74	
9486	5046369		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		116,74
9486	5046370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	28,67	
9486	5046370		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		28,67
9486	5046371	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	42,39	
9486	5046371		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		42,39

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	157,69	
9486	5046372		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		157,69
9486	5046373	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	482,25	
9486	5046373		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		482,25
9486	5046374	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	47,55	
9486	5046374		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		47,55
9486	5046375	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	82,38	
9486	5046375		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		82,38
9486	5046376	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	372,50	
9486	5046376		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		372,50
9486	5046377	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	0,41	
9486	5046377		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		0,41
9486	5046378	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	85,01	
9486	5046378		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		85,01
9486	5046379	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	251,10	
9486	5046379		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		251,10
9486	5046380	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	599,12	
9486	5046380		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		599,12
9486	5046381	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	252,00	
9486	5046381		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		252,00
9486	5046382	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	0,30	
9486	5046382		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		0,30
9486	5046383	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	1.662,73	
9486	5046383		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		1.662,73
9486	5046384	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	53,28	
9486	5046384		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		53,28
9486	5046385	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	498,30	
9486	5046385		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		498,30
9486	5046386	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	1,42	
9486	5046386		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		1,42
9486	5046387	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	652,81	
9486	5046387		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		652,81
9486	5046388	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	56,33	
9486	5046388		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		56,33
9486	5046389	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021	47,92	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046389		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021		47,92
9764	5166166	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166166		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166167	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
9764	5166167		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60
9764	5166168	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166168		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166169	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9764	5166169		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9764	5166170	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
9764	5166170		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
9764	5166171	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
9764	5166171		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
9764	5166172	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9764	5166172		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9764	5166173	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9764	5166173		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9764	5166174	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	3,50	
9764	5166174		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,50
9764	5166248	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS	1.661,00	
9764	5166248		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS		1.661,00
9764	5166368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11839	240,46	
9764	5166368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11839		240,46
9764	5166377	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4428	892,50	
9764	5166377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4428		892,50
9764	5166378	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4430	892,50	
9764	5166378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4430		892,50
9764	5166379	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4431	892,50	
9764	5166379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4431		892,50
9764	5166381	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406760	935,00	
9764	5166381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		935,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1406760		
9764	5166382	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.870,00	
				1406743		
9764	5166382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.870,00
				1406743		
9764	5166463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS	22.100,09	
				CIRÚRGICOS EIRELI 438		
9764	5166463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS		22.100,09
				CIRÚRGICOS EIRELI 438		
9764	5166470	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	38.267,09	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1412327		
9764	5166470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		38.267,09
				C.M.C.H.SO.LTDA 1412327		
9764	5166471	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50	
				- E 4425		
9764	5166471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA		892,50
				- E 4425		
9764	5166472	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.870,00	
				1406761		
9764	5166472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.870,00
				1406761		
9764	5166475	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118430	446,25	
9764	5166475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118430		446,25
9764	5166606	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	575,00	
				2023		
9764	5166606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA		575,00
				2023		
9764	5166616	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	892,50	
				1408287		
9764	5166616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		892,50
				1408287		
9764	5166643	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1137	43.033,84	
9764	5166643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1137		43.033,84
9764	5166650	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	935,00	
				1406744		
9764	5166650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		935,00
				1406744		
9764	5166653	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA	1.870,00	
				1406741		
9764	5166653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA		1.870,00
				1406741		
9764	5166659	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117511	892,50	
9764	5166659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117511		892,50
9764	5166665	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA	892,50	
				- E 4429		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4429		892,50
9764	5166676	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44413	1.829,66	
9764	5166676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44413		1.829,66
9764	5166877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 4360	4.690,00	
9764	5166877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 4360		4.690,00
9764	5166891	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406758	1.870,00	
9764	5166891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406758		1.870,00
9764	5166894	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406943	892,50	
9764	5166894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406943		892,50
9764	5167058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2327	960,00	
9764	5167058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2327		960,00
9764	5167060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412530	20.410,00	
9764	5167060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412530		20.410,00
9764	5167077	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1135	13.153,12	
9764	5167077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1135		13.153,12
9764	5167079	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1408562	1.190,00	
9764	5167079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1408562		1.190,00
9764	5167081	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406745	1.870,00	
9764	5167081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406745		1.870,00
9764	5167084	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117516	892,50	
9764	5167084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117516		892,50
9764	5167265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27765	11.986,00	
9764	5167265		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27765		11.986,00
9764	5167267	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 681	3.490,00	
9764	5167267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 681		3.490,00
9764	5167278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 971	988,00	
9764	5167278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 971		988,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15318	1.425,00		
9764	5167280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15318		1.425,00	
9764	5167281	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD 1565	3.036,00		
9764	5167281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD 1565		3.036,00	
9764	5167283	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4427	446,25		
9764	5167283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4427		446,25	
9764	5167285	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4432	446,25		
9764	5167285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4432		446,25	
9764	5167435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1648021	1.050,00		
9764	5167435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1648021		1.050,00	
9764	5167444	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4436	1.190,00		
9764	5167444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4436		1.190,00	
9764	5167445	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4435	1.190,00		
9764	5167445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4435		1.190,00	
9764	5167446	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4438	1.870,00		
9764	5167446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4438		1.870,00	
9764	5167448	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406756	1.870,00		
9764	5167448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406756		1.870,00	
9764	5167453	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117521	595,00		
9764	5167453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117521		595,00	
9764	5167553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290825	17.550,00		
9764	5167553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290825		17.550,00	
9764	5167554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139994	7.793,52		
9764	5167554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139994		7.793,52	
9764	5167566	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5057	1.477,00		
9764	5167566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5057		1.477,00	
9764	5167567	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29590	435,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 21 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29590		435,00
9764	5167568	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4426	892,50	
9764	5167568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4426		892,50
9764	5167569	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4437	1.190,00	
9764	5167569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4437		1.190,00
9764	5167570	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406757	1.870,00	
9764	5167570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406757		1.870,00
9764	5167572	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117520	1.870,00	
9764	5167572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117520		1.870,00
9764	5167627	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5873	19.872,00	
9764	5167627		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5873		19.872,00
9764	5167661	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18416	495,00	
9764	5167661		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18416		495,00
9764	5168167	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.06928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3105	66.924,18	
9764	5168167		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3105		64.444,25
9764	5168167		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3105		441,63
9764	5168167		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3105		2.038,30
9764	5168168	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 920	823,50	
9764	5168168		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 920		823,50
9764	5168169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 921	4.941,20	
9764	5168169		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 921		4.941,20
9764	5168170	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000106926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19726	88.637,52	
9764	5168170		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19726		85.352,98
9764	5168170		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19726		584,92
9764	5168170		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19726		2.699,62

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168171	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 293976	27,09		
9764	5168171		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 293976		27,09	
9764	5168172	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPIEDIA BRASIL LTDA 28537	10.195,00		
9764	5168172		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPIEDIA BRASIL LTDA 28537		10.195,00	
9764	5168173	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.06912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7776	100.229,00		
9764	5168173		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7776		96.514,93	
9764	5168173		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7776		3.052,66	
9764	5168173		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7776		661,41	
9764	5168174	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20210001.06923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65591	1.739,35		
9764	5168174		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65591		1.739,35	
9764	5168175	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43831	53,31		
9764	5168175		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43831		53,31	
9764	5168176	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.06927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19727	90.979,65		
9764	5168176		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19727		87.608,33	
9764	5168176		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19727		600,37	
9764	5168176		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19727		2.770,95	
9764	5168177	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.06913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7775	177.110,60		
9764	5168177		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7775		170.547,62	
9764	5168177		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7775		5.394,23	
9764	5168177		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7775		1.168,75	
9764	5168178	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40620	1.909,62		
9764	5168178		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40620		1.909,62	
9764	5168179	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49721	460,70		
9764	5168179		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49721		460,70	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168180	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151546	1.434,30		
9764	5168180		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151546		1.434,30	
9764	5168181	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 2275	2.515,38		
9764	5168181		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 2275		2.515,38	
9764	5168182	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5265	3.016,00		
9764	5168182		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5265		3.016,00	
9764	5168183	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286403	8.000,00		
9764	5168183		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286403		8.000,00	
9764	5168427	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	539.583,71		
9764	5168427		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		539.583,71	
9764	5168449	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.509,84		
9764	5168449		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.509,84	
9764	5168477	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	102,84		
9764	5168477		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		102,84	
9764	5168499	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	606,76		
9764	5168499		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		606,76	
9764	5168523	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	20,53		
9764	5168523		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		20,53	
9764	5168546	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.470,56		
9764	5168546		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.470,56	
9764	5168582	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	46,92		
9764	5168582		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		46,92	
9764	5168603	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8.383,93		
9764	5168603		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8.383,93	
9764	5168638	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	31,88		
9764	5168638		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		31,88	
9764	5168672	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	18,63		
9764	5168672		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		18,63	
9764	5168680	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.715,15		
9764	5168680		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.715,15	
9764	5168702	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	56,04		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168702		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		56,04
9764	5168725	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.055,09	
9764	5168725		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.055,09
9764	5168743	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	339,50	
9764	5168743		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		339,50
Total do dia:					1.462.570,86	1.462.570,86
GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9486	5046390	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13100 DO MÊS 12/2021	0,40	
9486	5046390		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13100 DO MÊS 12/2021		0,40
9486	5046391	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13100 DO MÊS 12/2021	0,04	
9486	5046391		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13100 DO MÊS 12/2021		0,04
9486	5046392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13100 DO MÊS 12/2021	0,04	
9486	5046392		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13100 DO MÊS 12/2021		0,04
9486	5046393	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 13100 DO MÊS 12/2021	0,05	
9486	5046393		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 13100 DO MÊS 12/2021		0,05
9486	5046394	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 13102 DO MÊS 12/2021	5,09	
9486	5046394		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 13102 DO MÊS 12/2021		5,09
9764	5166175	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166175		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166176	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9764	5166176		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9764	5166177	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9764	5166177		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9764	5166178	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9764	5166178		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9764	5166179	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
9764	5166179		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
9764	5166180	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9764	5166180		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9764	5166181	3.2.1.40.21.001		TAR / CUSTAS COBRANCA	24,50	
9764	5166181		1.1.1.02.02.001	TAR / CUSTAS COBRANCA		24,50
9764	5166249	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MINERVA SA	1.661,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166249		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MINERVA SA		1.661,00
9764	5166250	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ ANAPOLIS INDUSTRIA	1.100,00	
9764	5166250		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ ANAPOLIS INDUSTRIA		1.100,00
9764	5166251	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES	1.100,00	
9764	5166251		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES		1.100,00
9764	5166252	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA	1.100,00	
9764	5166252		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA		1.100,00
9764	5166253	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ SJC BIOENERGIA	1.100,00	
9764	5166253		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA		1.100,00
9764	5166254	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO	1.100,00	
9764	5166254		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO		1.100,00
9764	5166255	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ FERRAGISTA SANTA LUCIA	1.661,00	
9764	5166255		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ FERRAGISTA SANTA LUCIA		1.661,00
9764	5166390	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 123	515,20	
9764	5166390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 123		515,20
9764	5166733	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 122	667,44	
9764	5166733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 122		667,44
9764	5166887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1153	62.657,26	
9764	5166887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1153		62.657,26
9764	5167624	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2589822	33.264,50	
9764	5167624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2589822		33.264,50
9764	5167625	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1944	1.350,00	
9764	5167625		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 1944		1.350,00
9764	5167635	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6693	1.886,07	
9764	5167635		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6693		1.886,07
9764	5167655	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2600552	346,30	
9764	5167655		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2600552		346,30
9764	5167667	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2594041	1.017,10	
9764	5167667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2594041		1.017,10
9764	5167681	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 440	1.741,67	
9764	5167681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 440		1.741,67
9764	5167705	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2599122	243,10	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167705		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2599122		243,10	
9764	5168184	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951891	2.813,15		
9764	5168184		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951891		2.813,15	
9764	5168185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57637	712,80		
9764	5168185		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57637		712,80	
9764	5168186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161418	6.940,70		
9764	5168186		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161418		6.940,70	
9764	5168187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5016	1.472,00		
9764	5168187		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5016		1.472,00	
9764	5168188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510625	5.920,34		
9764	5168188		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510625		5.920,34	
9764	5168189	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000107083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7083	11.196,14		
9764	5168189		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000107083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7083		11.196,14	
9764	5168190	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000107082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 7082	22.578,43		
9764	5168190		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000107082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 7082		22.578,43	
9764	5168191	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 40803	310,50		
9764	5168191		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 40803		310,50	
9764	5168192	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154083	1.279,00		
9764	5168192		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154083		1.279,00	
9764	5168193	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43845	150,00		
9764	5168193		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43845		150,00	
9764	5168194	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43858	150,00		
9764	5168194		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43858		150,00	
9764	5168195	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43846	143,62		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168195		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43846		143,62	
9764	5168196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43857	150,00		
9764	5168196		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43857		150,00	
9764	5168197	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43859	287,24		
9764	5168197		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43859		287,24	
9764	5168198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2205	59,00		
9764	5168198		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2205		59,00	
9764	5168199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4925	1.002,98		
9764	5168199		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4925		1.002,98	
9764	5168200	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510671	1.519,10		
9764	5168200		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510671		1.519,10	
9764	5168201	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177996	3.199,54		
9764	5168201		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177996		3.199,54	
9764	5168202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 22695	7.020,00		
9764	5168202		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 22695		7.020,00	
9764	5168203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14965	400,18		
9764	5168203		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14965		400,18	
9764	5168204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951834	11.330,40		
9764	5168204		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951834		11.330,40	
9764	5168425	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	78.635,54		
9764	5168425		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		78.635,54	
9764	5168446	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.328,62		
9764	5168446		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.328,62	
9764	5168458	1.1.1.02.04.023		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	693,57		
9764	5168458		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		693,57	
9764	5168474	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	102,88		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168474		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		102,88
9764	5168496	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	606,98	
9764	5168496		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		606,98
9764	5168519	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,53	
9764	5168519		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,53
9764	5168542	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.471,02	
9764	5168542		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.471,02
9764	5168555	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	8.758,92	
9764	5168555		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		8.758,92
9764	5168577	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	46,94	
9764	5168577		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		46,94
9764	5168600	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.385,08	
9764	5168600		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.385,08
9764	5168635	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,88	
9764	5168635		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,88
9764	5168669	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,64	
9764	5168669		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,64
9764	5168697	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	56,06	
9764	5168697		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		56,06
9764	5168722	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.055,44	
9764	5168722		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.055,44
9764	5168742	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	339,61	
9764	5168742		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		339,61
Total do dia:					295.766,59	295.766,59

GOIANIA, 23 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9454	43	2.1.1.02.05.005	3.2.1.40.01.007	E-DOC 2021000107026 PAGAMENTO 13° SALARIO 2° PARCELA 01	108,20	108,20
				COLABORADOR		
9764	5166182	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
9764	5166182		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
9764	5166183	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9764	5166183		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9764	5166184	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166184		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5166185	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9764	5166185		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9764	5166186	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
9764	5166186		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	
9764	5166187	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
9764	5166187		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
9764	5166188	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
9764	5166188		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
9764	5166189	3.2.1.40.21.001		TAR / CUSTAS COBRANCA	3,50		
9764	5166189		1.1.1.02.02.001	TAR / CUSTAS COBRANCA		3,50	
9764	5166228	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO DE JUROS IBG PROC 1.07139 VAGNER	14,55		
9764	5166228		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO DE JUROS IBG PROC 1.07139 VAGNER		14,55	
9764	5166256	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ CAMPEAO IND E IMPORTACAO	1.100,00		
9764	5166256		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ CAMPEAO IND E IMPORTACAO		1.100,00	
9764	5166396	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44429	215,43		
9764	5166396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44429		215,43	
9764	5166592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 115	7.500,16		
9764	5166592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 115		7.500,16	
9764	5166708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181395	2.800,41		
9764	5166708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181395		2.800,41	
9764	5166925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181243	13.160,00		
9764	5166925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181243		13.160,00	
9764	5167109	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43799	970,27		
9764	5167109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43799		970,27	
9764	5167263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 724	1.750,00		
9764	5167263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 724		1.750,00	
9764	5167306	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5063	8.195,00		
9764	5167306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5063		8.195,00	
9764	5167529	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 6982	5.704,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 6982		5.704,00
9764	5167580	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44428	95,96	
9764	5167580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44428		95,96
9764	5167612	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 19	3.333,33	
9764	5167612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 19		3.333,33
9764	5167696	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2848	99.688,91	
9764	5167696		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2848		88.723,13
9764	5167696		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2848		10.965,78
9764	5168205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 116859	2.267,70	
9764	5168205		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 116859		2.267,70
9764	5168206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3141676	6.176,00	
9764	5168206		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3141676		6.176,00
9764	5168207	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A DAINERS MEDICAL EIRELI 302	413,70	
9764	5168207		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A DAINERS MEDICAL EIRELI 302		413,70
9764	5168208	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000106802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 141422	54.426,58	
9764	5168208		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 141422		54.426,58
9764	5168209	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20210004.02368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56629	1.593,72	
9764	5168209		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210004.02368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56629		1.593,72
9764	5168210	3.2.1.40.01.007		6 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 2613 F	108,20	
9764	5168210		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 2613 F		108,20
9764	5168211	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13881	30.400,00	
9764	5168211		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13881		30.400,00
9764	5168212	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8726	1.577,00	
9764	5168212		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8726		1.577,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168213	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 51063	116,10		
9764	5168213		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 51063		116,10	
9764	5168214	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 617543	3.257,01		
9764	5168214		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 617543		3.257,01	
9764	5168215	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952046	10,28		
9764	5168215		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952046		10,28	
9764	5168216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1886	1.999,00		
9764	5168216		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1886		1.999,00	
9764	5168217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952047	297,60		
9764	5168217		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952047		297,60	
9764	5168218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161416	640,50		
9764	5168218		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161416		640,50	
9764	5168219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6657	121,40		
9764	5168219		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6657		121,40	
9764	5168220	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3244	30.082,00		
9764	5168220		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3244		29.406,00	
9764	5168220		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3244		676,00	
9764	5168221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1889	293,58		
9764	5168221		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1889		293,58	
9764	5168388	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:CI 138214. DOC:2589822. F:REDEMOB CONSORCIO	33.264,50		
9764	5168388		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:CI 138214. DOC:2589822. F:REDEMOB CONSORCIO		33.264,50	
9764	5168426	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	101.787,63		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168426		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		101.787,63
9764	5168429	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	133.607,28	
9764	5168429		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		133.607,28
9764	5168445	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.303,48	
9764	5168445		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.303,48
9764	5168473	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	102,91	
9764	5168473		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		102,91
9764	5168495	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	607,17	
9764	5168495		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		607,17
9764	5168518	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	20,54	
9764	5168518		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		20,54
9764	5168541	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.471,54	
9764	5168541		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.471,54
9764	5168576	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	46,95	
9764	5168576		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		46,95
9764	5168599	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8.388,51	
9764	5168599		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8.388,51
9764	5168613	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	103.354,79	
9764	5168613		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		103.354,79
9764	5168634	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	31,90	
9764	5168634		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		31,90
9764	5168668	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	18,64	
9764	5168668		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		18,64
9764	5168696	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	56,08	
9764	5168696		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		56,08
9764	5168721	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.055,80	
9764	5168721		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.055,80
9764	5168747	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	339,72	
9764	5168747		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		339,72
Total do dia:					666.924,33	666.924,33

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166190	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166190		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166191	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9764	5166191		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9764	5166192	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
9764	5166192		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
9764	5166193	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9764	5166193		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9764	5166194	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9764	5166194		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9764	5166195	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9764	5166195		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9764	5166196	3.2.1.40.21.001		TAR / CUSTAS COBRANCA	10,50	
9764	5166196		1.1.1.02.02.001	TAR / CUSTAS COBRANCA		10,50
9764	5166197	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9764	5166197		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9764	5166229	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRICAO CURSO PEDRO EDOC 1.00149	200,00	
9764	5166229		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRICAO CURSO PEDRO EDOC 1.00149		200,00
9764	5166257	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ COMBER IND	1.100,00	
9764	5166257		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ COMBER IND		1.100,00
9764	5166258	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ SANPLAST	1.100,00	
9764	5166258		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ SANPLAST		1.100,00
9764	5166259	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ QUIMICA SULGOIAS	1.661,00	
9764	5166259		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ QUIMICA SULGOIAS		1.661,00
9764	5166434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2409	4.200,00	
9764	5166434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2409		4.200,00
9764	5166435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 627783	6.300,00	
9764	5166435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 627783		6.300,00
9764	5166526	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5568	5.200,00	
9764	5166526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5568		5.200,00
9764	5167201	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 953	1.925,00	
9764	5167201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 953		1.925,00
9764	5167400	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 351	367,95	
9764	5167400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 351		367,95

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167650	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7446654	1.497,99	
9764	5167650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7446654		1.497,99
9764	5168222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 137828	20.758,20	
9764	5168222		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 137828		20.758,20
9764	5168223	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.06802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 0141422	5.830,10	
9764	5168223		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.06802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 0141422		5.830,10
9764	5168224	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000129757	17.548,88	
9764	5168224		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000129757		17.548,88
9764	5168225	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 13281	5.112,00	
9764	5168225		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 13281		4.618,69
9764	5168225		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 13281		255,60
9764	5168225		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 13281		237,71
9764	5168226	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227098	1.786,50	
9764	5168226		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227098		1.786,50
9764	5168227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227087	3.000,00	
9764	5168227		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227087		3.000,00
9764	5168228	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227010	172,38	
9764	5168228		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227010		172,38
9764	5168229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20577	830,40	
9764	5168229		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20577		830,40
9764	5168230	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151795	1.912,68	
9764	5168230		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151795		1.912,68
9764	5168231	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151800	5.865,00	
9764	5168231		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151800		5.865,00
9764	5168232	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	5.047,40	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178338		
9764	5168232		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		5.047,40
				C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178338		
9764	5168233 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2021000106886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	576,10	
				C/C 00092-8 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1390		
9764	5168233		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		576,10
				C/C 00092-8 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1390		
9764	5168234 2.1.1.02.01.004			8 EDOC 20210001.06632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.200,00	
				C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1126		
9764	5168234		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.084,20
				C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1126		
9764	5168234		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO DE		18,00
				NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1126		
9764	5168234		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE		42,00
				NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1126		
9764	5168234		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE		55,80
				NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1126		
9764	5168235 2.1.1.02.01.005			8 EDOC 20210001.06923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	800,25	
				C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65675		
9764	5168235		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		800,25
				C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65675		
9764	5168236 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2021000106794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	7.666,56	
				C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 998		
9764	5168236		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		7.666,56
				C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 998		
9764	5168237 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2021000106810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	23.400,00	
				C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126291		
9764	5168237		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		23.400,00
				C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126291		
9764	5168238 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20210001.06848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	890,24	
				C/C 00092-8 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42		
9764	5168238		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		890,24
				C/C 00092-8 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42		
9764	5168615 1.1.1.02.02.001			RESGATE DE APLICACAO	1,83	
9764	5168615		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		1,83
9764	5168616 1.1.1.02.02.001			RESGATE DE APLICACAO	88.656,27	
9764	5168616		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		88.656,27
9764	5168618 1.1.1.02.04.001			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,83	
9764	5168618		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,83
9764	5168651 1.1.1.02.02.001			RESGATE DE APLICACAO	9.117,98	
9764	5168651		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		9.117,98
Total do dia:					223.776,04	223.776,04

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9454	1	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.04.001	RECLASSIF APLICAÇÕES FINANC AUTO MAIS BANCO ITAU 00092-8 - DEZ/2021	14.695,83	14.695,83
9454	2	1.1.1.02.04.005	1.1.1.02.04.001	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC AUTO MAIS BANCO ITAU 00092-8 - DEZ/2021	2,69	2,69
9454	50	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.011	NOTA DE DOACAO Nº 229 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 12/2021	6.750,00	6.750,00
9454	66	1.1.5.02.01.002	1.2.3.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRURGIOCOS LTDA NF 13455	7.160,00	7.160,00
9454	107	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	VALOR TRANSF 27/12/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF NOVEMBRO/2021	163.046,21	163.046,21
9454	108	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	VALOR TARIFA C/ BCO ITAU 63549-1 FUNDO FINS RESCISORIO CRER REF 10/2021 E 11/2021	390,00	390,00
9483	5044070	1.2.3.02.01.012		NOTA DE DOACAO Nº 5169 SÉRIE 12	2.120,00	
9483	5044070		3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO Nº 5169 SÉRIE 12		2.120,00
9483	5044080	1.9.1.02.05.031		NOTA DE DOACAO Nº 229 TBA JB SÉRIE 1	6.750,00	
9483	5044080		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 229 TBA JB SÉRIE 1		6.750,00
9764	5166077	3.2.1.40.21.001		TAR MAXCTA PJ MENS 10/21	195,00	
9764	5166077		1.1.1.02.02.003	TAR MAXCTA PJ MENS 10/21		195,00
9764	5166078	3.2.1.40.21.001		TAR MAXCTA PJ MENS 11/21	195,00	
9764	5166078		1.1.1.02.02.003	TAR MAXCTA PJ MENS 11/21		195,00
9764	5166198	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166198		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166199	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
9764	5166199		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
9764	5166200	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
9764	5166200		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
9764	5166201	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
9764	5166201		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
9764	5166202	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
9764	5166202		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
9764	5166203	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9764	5166203		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9764	5166204	3.2.1.40.21.001		TAR/CUSTAS COBRANCA	28,00	
9764	5166204		1.1.1.02.02.001	TAR/CUSTAS COBRANCA		28,00
9764	5166260	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS	1.661,00	
9764	5166260		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS		1.661,00
9764	5166261	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS	1.100,00	
9764	5166261		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS		1.100,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5166262	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ FRIGOIAS	1.100,00		
9764	5166262		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ FRIGOIAS		1.100,00	
9764	5166263	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MULTMARCAS	1.100,00		
9764	5166263		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MULTMARCAS		1.100,00	
9764	5166264	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ FORTLEV	1.661,00		
9764	5166264		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ FORTLEV		1.661,00	
9764	5166265	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO	1.661,00		
9764	5166265		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO		1.661,00	
9764	5166266	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ NOVA INDUSTRIA	1.661,00		
9764	5166266		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ NOVA INDUSTRIA		1.661,00	
9764	5166267	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ PRIMA FOODS	1.661,00		
9764	5166267		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ PRIMA FOODS		1.661,00	
9764	5166268	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ TERRA GOYANA	1.661,00		
9764	5166268		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ TERRA GOYANA		1.661,00	
9764	5166308	3.2.1.40.17.001		PGTO DE TAXA PARA APROV DO PROJETO ARQUIT PREFEITU	1.153,97		
9764	5166308		1.1.1.02.02.001	PGTO DE TAXA PARA APROV DO PROJETO ARQUIT PREFEITU		1.153,97	
9764	5166314	1.1.1.02.02.003		TRANSF 0092-8 P/ A 63.549-1 FUNDO RESC 11/2021	163.046,21		
9764	5166314		1.1.1.02.02.001	TRANSF 0092-8 P/ A 63.549-1 FUNDO RESC 11/2021		163.046,21	
9764	5166348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 18649	3.666,00		
9764	5166348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 18649		3.666,00	
9764	5166353	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430296	1.050,00		
9764	5166353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430296		1.050,00	
9764	5166354	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411721	1.190,00		
9764	5166354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411721		1.190,00	
9764	5166444	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518805	1.657,50		
9764	5166444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518805		1.657,50	
9764	5166458	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411270	595,00		
9764	5166458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411270		595,00	
9764	5166857	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411591	595,00		
9764	5166857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411591		595,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5166860	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411682	1.190,00		
9764	5166860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411682		1.190,00	
9764	5166861	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411455	595,00		
9764	5166861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411455		595,00	
9764	5166864	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1409212	3.825,00		
9764	5166864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1409212		3.825,00	
9764	5167025	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411592	935,00		
9764	5167025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411592		935,00	
9764	5167036	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 51	141,70		
9764	5167036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 51		141,70	
9764	5167038	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13455	7.160,00		
9764	5167038	1.2.3.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13455	44.792,00		
9764	5167038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13455		51.952,00	
9764	5167256	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 31244	1.826,00		
9764	5167256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 31244		1.826,00	
9764	5167416	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 121	49.000,00		
9764	5167416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 121		49.000,00	
9764	5167418	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411593	446,25		
9764	5167418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411593		446,25	
9764	5167426	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411734	595,00		
9764	5167426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411734		595,00	
9764	5167427	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411680	1.190,00		
9764	5167427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411680		1.190,00	
9764	5167537	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1412775	892,50		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1412775		892,50
9764	5167545	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411681	1.190,00	
9764	5167545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411681		1.190,00
9764	5167546	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1407924	3.825,00	
9764	5167546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1407924		3.825,00
9764	5167621	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1135	2.100,00	
9764	5167621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1135		2.100,00
9764	5167640	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1136	11.968,94	
9764	5167640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1136		11.968,94
9764	5167664	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6692	1.814,73	
9764	5167664		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6692		1.814,73
9764	5167685	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA TECN., INF. E COMERCIO LTDA 18950	31.940,00	
9764	5167685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA TECN., INF. E COMERCIO LTDA 18950		31.940,00
9764	5167689	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2201014128174	11.734,40	
9764	5167689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2201014128174		11.734,40
9764	5168239	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2843	53.912,83	
9764	5168239		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2843		47.967,02
9764	5168239		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2843		3.080,73
9764	5168239		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2843		2.865,08
9764	5168240	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.06802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 006802	15.021,76	
9764	5168240		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.06802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 006802		15.021,76
9764	5168241	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2650	1.419,87	
9764	5168241		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2650		1.419,87
9764	5168242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3338	505,02	
9764	5168242		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3338		505,02

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401548	2.490,40	
9764	5168243		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401548		2.490,40
9764	5168244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30304	2.440,00	
9764	5168244		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30304		2.440,00
9764	5168245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000107139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43799	970,27	
9764	5168245	3.2.1.40.21.002		8 EDOC 2021000107139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43799	14,55	
9764	5168245		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43799		984,82
9764	5168246	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 62	46.622,16	
9764	5168246		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 62		46.622,16
9764	5168247	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5350	4.987,00	
9764	5168247		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5350		4.987,00
9764	5168248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43891	1.108,88	
9764	5168248		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43891		1.108,88
9764	5168249	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43884	100,00	
9764	5168249		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43884		100,00
9764	5168250	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 171010	1.012,50	
9764	5168250		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 171010		1.012,50
9764	5168251	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 440	1.741,67	
9764	5168251		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 440		1.741,67
9764	5168252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8342	26.496,72	
9764	5168252		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8342		26.496,72
9764	5168253	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.07021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2892	3.408,00	
9764	5168253		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.07021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2892		3.408,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168254	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 198522	333,13		
9764	5168254		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 198522		333,13	
9764	5168255	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11108	241,32		
9764	5168255		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11108		241,32	
9764	5168256	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3391	580,00		
9764	5168256		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3391		580,00	
9764	5168257	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9939	478,34		
9764	5168257		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9939		478,34	
9764	5168258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952458	15.035,20		
9764	5168258		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952458		15.035,20	
9764	5168259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152585	28.524,00		
9764	5168259		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152585		28.524,00	
9764	5168260	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20210001.07089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 7089	32.428,60		
9764	5168260		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.07089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 7089		32.428,60	
9764	5168261	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210001.07071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 55	4.772,89		
9764	5168261		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.07071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 55		4.542,90	
9764	5168261		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 55		229,99	
9764	5168262	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20210001.06922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74041	531,00		
9764	5168262		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74041		531,00	
9764	5168263	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 391	1.270,00		
9764	5168263		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 391		1.270,00	
9764	5168264	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021001.06942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361829	863,55		
9764	5168264		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021001.06942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361829		863,55	
9764	5168265	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 2021001.06942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 397783	590,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168265		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 2021001.06942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 397783		590,00	
9764	5168266	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210001.07029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPCAO ATACADO 569	126,00		
9764	5168266		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.07029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPCAO ATACADO 569		126,00	
9764	5168267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401501	1.050,00		
9764	5168267		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401501		1.050,00	
9764	5168268	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20925	2.917,47		
9764	5168268		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20925		2.917,47	
9764	5168269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20924	1.877,80		
9764	5168269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20924		1.877,80	
9764	5168270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68219	1.365,00		
9764	5168270		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68219		1.365,00	
9764	5168271	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4635	189.156,98		
9764	5168271		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4635		168.414,19	
9764	5168271		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4635		10.747,56	
9764	5168271		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4635		9.995,23	
9764	5168356	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000106637 BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 27/12/2021 - DEVIDO NOTA DE ADIANTAMENTO INDEVIDA.	1.017,10		
9764	5168356		1.1.2.02.08.001	EDOC 2021000106637 BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 27/12/2021 - DEVIDO NOTA DE ADIANTAMENTO INDEVIDA.		1.017,10	
9764	5168389	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6760. DOC:2599122. F:REDEMOB CONSORCIO	243,10		
9764	5168389		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6760. DOC:2599122. F:REDEMOB CONSORCIO		243,10	
9764	5168409	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.827,56		
9764	5168409		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.827,56	
9764	5168418	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.162,58		
9764	5168418		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.162,58	
9764	5168450	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.451,70		
9764	5168450		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.451,70	
9764	5168453	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	162.647,47		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168453		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		162.647,47
9764	5168478	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	205,92	
9764	5168478		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		205,92
9764	5168500	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.214,96	
9764	5168500		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.214,96
9764	5168522	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,11	
9764	5168522		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,11
9764	5168545	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.944,59	
9764	5168545		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.944,59
9764	5168558	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	6.868,50	
9764	5168558		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		6.868,50
9764	5168581	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	93,96	
9764	5168581		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		93,96
9764	5168604	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.786,25	
9764	5168604		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.786,25
9764	5168612	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	999,34	
9764	5168612		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		999,34
9764	5168614	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,21	
9764	5168614		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		0,21
9764	5168617	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,21	
9764	5168617		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,21
9764	5168637	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	63,83	
9764	5168637		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		63,83
9764	5168671	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37,31	
9764	5168671		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		37,31
9764	5168679	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.587,90	
9764	5168679		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.587,90
9764	5168681	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	1.715,15	
9764	5168681		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.715,15
9764	5168701	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,21	
9764	5168701		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112,21
9764	5168710	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	552.337,66	
9764	5168710		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		552.337,66
9764	5168724	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.112,67	
9764	5168724		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.112,67

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
9764	5168746	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Débito 679,88
9764	5168746		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	Valor Crédito 679,88
				Total do dia:	1.774.320,41 1.774.320,41
GOIANIA, 28 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
9764	5166205	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	Valor Débito 7,00
9764	5166205		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA	Valor Crédito 7,00
9764	5166269	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM FILIAL	Valor Débito 1.100,00
9764	5166269		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM FILIAL	Valor Crédito 1.100,00
9764	5166270	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM MATRIZ	Valor Débito 1.661,00
9764	5166270		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM MATRIZ	Valor Crédito 1.661,00
9764	5166315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521592	Valor Débito 70,76
9764	5166315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521592	Valor Crédito 70,76
9764	5166316	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525044	Valor Débito 15,34
9764	5166316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525044	Valor Crédito 15,34
9764	5166320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525129	Valor Débito 1.096,39
9764	5166320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525129	Valor Crédito 1.096,39
9764	5166323	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30515	Valor Débito 754,00
9764	5166323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30515	Valor Crédito 754,00
9764	5166324	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5894	Valor Débito 7.895,01
9764	5166324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5894	Valor Crédito 7.895,01
9764	5166325	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49520	Valor Débito 7.985,24
9764	5166325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49520	Valor Crédito 7.985,24
9764	5166326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49527	Valor Débito 4.922,72
9764	5166326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49527	Valor Crédito 4.922,72
9764	5166330	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524291	Valor Débito 205,84
9764	5166330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524291	Valor Crédito 205,84

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5166331	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524311	972,58		
9764	5166331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524311		972,58	
9764	5166356	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 499	54.360,00		
9764	5166356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 499		54.360,00	
9764	5166357	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521875	1.446,20		
9764	5166357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521875		1.446,20	
9764	5166360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522843	1.163,90		
9764	5166360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522843		1.163,90	
9764	5166361	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521984	180,58		
9764	5166361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521984		180,58	
9764	5166362	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 432820	1.050,00		
9764	5166362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 432820		1.050,00	
9764	5166428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5858	7.543,45		
9764	5166428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5858		7.543,45	
9764	5166436	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524376	137,31		
9764	5166436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524376		137,31	
9764	5166437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524340	55,42		
9764	5166437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524340		55,42	
9764	5166438	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524285	90,29		
9764	5166438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524285		90,29	
9764	5166455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523007	1.559,60		
9764	5166455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523007		1.559,60	
9764	5166456	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522856	936,58		
9764	5166456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522856		936,58	
9764	5166457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11895	788,41		
9764	5166457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11895		788,41	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5166508	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 800	4.089,50		
9764	5166508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 800		4.089,50	
9764	5166509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521598	320,61		
9764	5166509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521598		320,61	
9764	5166510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521607	1.163,90		
9764	5166510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521607		1.163,90	
9764	5166511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521739	275,48		
9764	5166511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521739		275,48	
9764	5166512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525098	936,58		
9764	5166512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525098		936,58	
9764	5166518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525632	148,40		
9764	5166518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525632		148,40	
9764	5166522	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524955	196,68		
9764	5166522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524955		196,68	
9764	5166523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5984	6.011,32		
9764	5166523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5984		6.011,32	
9764	5166524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5893	4.922,72		
9764	5166524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5893		4.922,72	
9764	5166528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524263	1.458,87		
9764	5166528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524263		1.458,87	
9764	5166529	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524306	764,34		
9764	5166529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524306		764,34	
9764	5166530	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524278	936,58		
9764	5166530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524278		936,58	
9764	5166531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524302	1.458,87		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
9764	5166531	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524302		1.458,87		
9764	5166532 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524271	1.367,78			
9764	5166532	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524271		1.367,78		
9764	5166534 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522889	972,58			
9764	5166534	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522889		972,58		
9764	5166546 1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 33703	11.571,00			
9764	5166546	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 33703		11.571,00		
9764	5166561 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521603	154,38			
9764	5166561	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521603		154,38		
9764	5166570 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522981	1.559,60			
9764	5166570	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522981		1.559,60		
9764	5166573 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523016	1.311,20			
9764	5166573	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523016		1.311,20		
9764	5166576 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521779	3.720,20			
9764	5166576	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521779		3.720,20		
9764	5166582 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522929	936,58			
9764	5166582	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522929		936,58		
9764	5166585 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522924	936,58			
9764	5166585	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522924		936,58		
9764	5166598 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522917	1.163,90			
9764	5166598	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522917		1.163,90		
9764	5166793 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525586	205,84			
9764	5166793	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525586		205,84		
9764	5166796 1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525161	183,81			
9764	5166796	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 525161		
9764	5166800	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	764,34	
				EIRELI 525123		
9764	5166800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		764,34
				EIRELI 525123		
9764	5166803	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,11	
				EIRELI 525058		
9764	5166803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		26,11
				EIRELI 525058		
9764	5166817	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	180,58	
				EIRELI 520489		
9764	5166817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		180,58
				EIRELI 520489		
9764	5166820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	163,74	
				EIRELI 522955		
9764	5166820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		163,74
				EIRELI 522955		
9764	5166851	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 50149	96,00	
9764	5166851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 50149		96,00
9764	5166868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 522927		
9764	5166868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 522927		
9764	5166994	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	15,34	
				EIRELI 525057		
9764	5166994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		15,34
				EIRELI 525057		
9764	5167003	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	
				EIRELI 525664		
9764	5167003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		235,88
				EIRELI 525664		
9764	5167010	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	90,29	
				EIRELI 525056		
9764	5167010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		90,29
				EIRELI 525056		
9764	5167012	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	176,11	
				EIRELI 525035		
9764	5167012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		176,11
				EIRELI 525035		
9764	5167017	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 524275		
9764	5167017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 524275		
9764	5167031	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 33331	10.700,00	
9764	5167031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 33331		10.700,00
9764	5167044	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.559,60	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 524388		
9764	5167044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.559,60
				EIRELI 524388		
9764	5167046	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	427,50	
				EIRELI 523077		
9764	5167046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		427,50
				EIRELI 523077		
9764	5167048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.559,60	
				EIRELI 521790		
9764	5167048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.559,60
				EIRELI 521790		
9764	5167052	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
				EIRELI 522944		
9764	5167052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 522944		
9764	5167053	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	
				EIRELI 522847		
9764	5167053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		235,88
				EIRELI 522847		
9764	5167055	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 522905		
9764	5167055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
				EIRELI 522905		
9764	5167169	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	367,62	
				EIRELI 521705		
9764	5167169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		367,62
				EIRELI 521705		
9764	5167180	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	260,66	
				44457		
9764	5167180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		260,66
				44457		
9764	5167187	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	970,27	
				44459		
9764	5167187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA		970,27
				44459		
9764	5167189	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	219,92	
				EIRELI 525125		
9764	5167189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		219,92
				EIRELI 525125		
9764	5167204	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	972,58	
				EIRELI 524267		
9764	5167204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		972,58
				EIRELI 524267		
9764	5167206	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 524294		
9764	5167206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 524294		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167212	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522861	936,58		
9764	5167212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522861		936,58	
9764	5167235	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521888	35,76		
9764	5167235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521888		35,76	
9764	5167241	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524367	427,50		
9764	5167241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524367		427,50	
9764	5167248	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522949	102,92		
9764	5167248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522949		102,92	
9764	5167250	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523027	219,16		
9764	5167250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523027		219,16	
9764	5167252	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522838	1.054,91		
9764	5167252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522838		1.054,91	
9764	5167254	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521600	299,90		
9764	5167254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521600		299,90	
9764	5167371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521606	154,38		
9764	5167371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521606		154,38	
9764	5167373	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521735	936,58		
9764	5167373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521735		936,58	
9764	5167375	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525055	154,38		
9764	5167375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525055		154,38	
9764	5167378	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525565	154,38		
9764	5167378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525565		154,38	
9764	5167390	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525121	936,58		
9764	5167390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525121		936,58	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167393	1.1.5.02.01.033		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 687	4.845,80		
9764	5167393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 687		4.845,80	
9764	5167394	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525061	203,82		
9764	5167394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525061		203,82	
9764	5167395	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6052	4.279,07		
9764	5167395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6052		4.279,07	
9764	5167401	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524336	275,48		
9764	5167401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524336		275,48	
9764	5167402	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524304	936,58		
9764	5167402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524304		936,58	
9764	5167403	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520960	191,45		
9764	5167403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520960		191,45	
9764	5167414	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 686	1.124,29		
9764	5167414	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 686	214,92		
9764	5167414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 686		1.339,21	
9764	5167421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520480	1.725,20		
9764	5167421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520480		1.725,20	
9764	5167422	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523011	1.642,40		
9764	5167422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523011		1.642,40	
9764	5167423	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523002	1.808,00		
9764	5167423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523002		1.808,00	
9764	5167425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522933	936,58		
9764	5167425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522933		936,58	
9764	5167428	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522887	183,81		
9764	5167428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522887		183,81	
9764	5167429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522970	183,81		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522970		183,81
9764	5167496	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521695	936,58	
9764	5167496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521695		936,58
9764	5167497	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521702	486,29	
9764	5167497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521702		486,29
9764	5167498	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521745	154,38	
9764	5167498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521745		154,38
9764	5167499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525564	154,38	
9764	5167499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525564		154,38
9764	5167501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525081	989,15	
9764	5167501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525081		989,15
9764	5167503	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525609	58,39	
9764	5167503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525609		58,39
9764	5167504	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522978	8,05	
9764	5167504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522978		8,05
9764	5167507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5798	4.279,07	
9764	5167507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5798		4.279,07
9764	5167508	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5838	4.479,19	
9764	5167508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5838		4.479,19
9764	5167509	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49759	3.922,72	
9764	5167509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49759		3.922,72
9764	5167514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524312	148,40	
9764	5167514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524312		148,40
9764	5167515	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520506	936,58	
9764	5167515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520506		936,58

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520661	936,58	
9764	5167516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520661		936,58
9764	5167519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522947	1.458,87	
9764	5167519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522947		1.458,87
9764	5167520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522878	27,71	
9764	5167520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522878		27,71
9764	5167521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522874	183,81	
9764	5167521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522874		183,81
9764	5167522	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522883	288,71	
9764	5167522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522883		288,71
9764	5167543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522913	183,81	
9764	5167543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522913		183,81
9764	5167544	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521589	288,71	
9764	5167544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521589		288,71
9764	5167547	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521807	15,34	
9764	5167547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521807		15,34
9764	5167548	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522909	936,58	
9764	5167548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522909		936,58
9764	5167552	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522922	1.163,90	
9764	5167552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522922		1.163,90
9764	5167631	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112409	55.153,20	
9764	5167631		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112409		55.153,20
9764	5168272	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000106802 REJEITADO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 6802 B	3.502,67	
9764	5168272		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000106802 REJEITADO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 6802 B		3.502,67

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168273	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.06802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0006802	13.349,50	
9764	5168273		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.06802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0006802		13.349,50
9764	5168274	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2021000107163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7163	30.303,29	
9764	5168274		1.1.1.02.02.001	46 EDOC 2021000107163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7163		30.303,29
9764	5168275	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000107161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 7161	82.558,31	
9764	5168275		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000107161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 7161		82.558,31
9764	5168420	1.1.1.02.04.013		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
9764	5168420		3.2.1.01.03.012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
9764	5168448	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.227,95	
9764	5168448		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.227,95
9764	5168476	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,02	
9764	5168476		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,02
9764	5168498	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	607,80	
9764	5168498		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		607,80
9764	5168521	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,56	
9764	5168521		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,56
9764	5168544	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.473,04	
9764	5168544		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.473,04
9764	5168556	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
9764	5168556		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,02
9764	5168557	1.1.1.02.02.001		8	1.245,37	
9764	5168557		1.1.1.02.04.005	8		1.245,37
9764	5168561	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
9764	5168561		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
9764	5168580	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,00	
9764	5168580		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,00
9764	5168602	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.397,24	
9764	5168602		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.397,24
9764	5168636	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,93	
9764	5168636		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,93
9764	5168670	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,66	
9764	5168670		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,66

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 28 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168700	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	56,14	
9764	5168700		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		56,14
9764	5168709	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	125.714,38	
9764	5168709		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		125.714,38
9764	5168723	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	869,73	
9764	5168723		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		869,73
9764	5168741	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	339,95	
9764	5168741		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		339,95
Total do dia:					539.041,79	539.041,79

GOIANIA, 29 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9448	5035422	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88831	248,00	
9448	5035422		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88831		248,00
9448	5035423	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88832	248,00	
9448	5035423		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88832		248,00
9448	5035424	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88833	248,00	
9448	5035424		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88833		248,00
9448	5035425	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88834	248,00	
9448	5035425		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88834		248,00
9448	5035426	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88835	248,00	
9448	5035426		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88835		248,00
9448	5035427	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88836	248,00	
9448	5035427		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88836		248,00
9448	5035428	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88837	248,00	
9448	5035428		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88837		248,00
9448	5035429	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88838	248,00	
9448	5035429		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		248,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 88838		
9448	5035430	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	248,00	
				código: 88839		
9448	5035430		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		248,00
				código: 88839		
9448	5035431	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	248,00	
				código: 88840		
9448	5035431		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		248,00
				código: 88840		
9448	5035432	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	248,00	
				código: 88841		
9448	5035432		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		248,00
				código: 88841		
9448	5035433	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	248,00	
				código: 88842		
9448	5035433		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		248,00
				código: 88842		
9448	5035434	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	248,00	
				código: 88843		
9448	5035434		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		248,00
				código: 88843		
9448	5035435	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	248,00	
				código: 88844		
9448	5035435		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		248,00
				código: 88844		
9448	5035436	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	248,00	
				código: 88845		
9448	5035436		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		248,00
				código: 88845		
9448	5035437	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	248,00	
				código: 88846		
9448	5035437		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		248,00
				código: 88846		
9448	5035438	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	248,00	
				código: 88847		
9448	5035438		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		248,00
				código: 88847		
9448	5035439	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	248,00	
				código: 88848		
9448	5035439		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		248,00
				código: 88848		
9448	5035440	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	248,00	
				código: 88849		
9448	5035440		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		248,00
				código: 88849		
9448	5035441	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	248,00	
				código: 88850		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9448	5035441		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88850		248,00
9448	5035442	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88851	248,00	
9448	5035442		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88851		248,00
9448	5035443	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88852	248,00	
9448	5035443		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88852		248,00
9448	5035444	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88853	248,00	
9448	5035444		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88853		248,00
9448	5035445	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88854	3.861,40	
9448	5035445		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88854		3.861,40
9448	5035446	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88855	3.861,40	
9448	5035446		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88855		3.861,40
9448	5035447	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88856	3.861,40	
9448	5035447		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88856		3.861,40
9448	5035448	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88857	3.861,40	
9448	5035448		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88857		3.861,40
9448	5035449	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88858	3.861,40	
9448	5035449		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88858		3.861,40
9448	5035450	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88859	10.500,00	
9448	5035450		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88859		10.500,00
9448	5035451	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88860	10.500,00	
9448	5035451		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88860		10.500,00
9448	5035452	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88861	2.085,00	
9448	5035452		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88861		2.085,00
9448	5035453	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88862	1.200,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9448	5035453		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88862		1.200,00
9448	5035454	1.9.1.02.03.011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88863	1.200,00	
9448	5035454		1.2.3.02.01.020	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88863		1.200,00
9448	5035455	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88864	2.265,00	
9448	5035455		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88864		2.265,00
9448	5035456	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88865	2.265,00	
9448	5035456		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88865		2.265,00
9448	5035457	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88866	2.265,00	
9448	5035457		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88866		2.265,00
9448	5035458	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88867	2.265,00	
9448	5035458		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88867		2.265,00
9448	5035459	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88868	2.265,00	
9448	5035459		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88868		2.265,00
9448	5035460	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88869	2.265,00	
9448	5035460		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88869		2.265,00
9448	5035461	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88870	2.265,00	
9448	5035461		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88870		2.265,00
9448	5035462	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88871	2.265,00	
9448	5035462		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88871		2.265,00
9448	5035463	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88872	2.265,00	
9448	5035463		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88872		2.265,00
9448	5035464	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88873	2.265,00	
9448	5035464		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88873		2.265,00
9448	5035465	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88874	2.265,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9448	5035465		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88874		2.265,00
9448	5035466	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88875	2.265,00	
9448	5035466		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88875		2.265,00
9448	5035467	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88876	2.265,00	
9448	5035467		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88876		2.265,00
9448	5035468	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88877	2.265,00	
9448	5035468		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88877		2.265,00
9448	5035469	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88878	2.265,00	
9448	5035469		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88878		2.265,00
9448	5035470	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88879	2.265,00	
9448	5035470		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88879		2.265,00
9448	5035471	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88880	2.265,00	
9448	5035471		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88880		2.265,00
9448	5035472	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88881	2.265,00	
9448	5035472		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88881		2.265,00
9448	5035473	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88882	2.265,00	
9448	5035473		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88882		2.265,00
9448	5035474	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88883	2.265,00	
9448	5035474		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88883		2.265,00
9448	5035475	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88884	2.265,00	
9448	5035475		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88884		2.265,00
9448	5035476	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88885	2.265,00	
9448	5035476		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88885		2.265,00
9448	5035477	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88886	2.265,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9448	5035477		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88886		2.265,00
9448	5035478	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88887	2.265,00	
9448	5035478		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88887		2.265,00
9448	5035479	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88888	980,00	
9448	5035479		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88888		980,00
9448	5035480	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88889	1.140,00	
9448	5035480		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88889		1.140,00
9448	5035481	1.9.1.02.03.003		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88890	49.000,00	
9448	5035481		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88890		49.000,00
9454	4	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.003	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88890- 01 BOMBA DE VACUO TRIFASICA 6,6K NF.00121 DE 21/12/2021 ALVES ENGENHARIA E COMERCIO	49.000,00	49.000,00
9454	14	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88889 - MESA RETA COM GAVETA NOTA DOAÇÃO 5169 DE 16/12/2021 CANON	1.140,00	1.140,00
9454	15	3.2.1.01.05.003	2.9.1.02.03.007	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88888 - MESA RETA COM GAVETAS NOTA DOAÇÃO 5169 DE 16/12/2021 CANON	980,00	980,00
9454	17	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88831 A 88860 - 23 ESFIGMOMANOMETRO DE PARED - NF 6982 DE 20/12/2021 AXON	5.704,00	5.704,00
9454	18	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO BENS PATRIMONIAL CÓDIGO: 88864 A 88887 - 24 OXIMETRO DE PULSO - NF 0499 DE 27/12/2021 SANTE MEDICA HOSPITALAR	54.360,00	54.360,00
9454	19	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88857 -01 CAIXA DE MAO C/ 44 ITENS (62 PE - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS	3.861,40	3.861,40
9454	20	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88855 -01 CAIXA DE MAO C/ 44 ITENS (62 PE - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS	3.861,40	3.861,40
9454	21	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88858 -01 CAIXA DE MAO C/ 44 ITENS (62 PE - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS	3.861,40	3.861,40
9454	22	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88855 -01 CAIXA DE MAO C/ 44 ITENS (62 PE - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS	3.861,40	3.861,40
9454	23	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88854 -01 CAIXA DE MAO C/ 44 ITENS (62 PE - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS	3.861,40	3.861,40
9454	24	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88860 -01 CAIXA DE ORTOPEDIA C/ 51 ITENS - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS	10.500,00	10.500,00
9454	25	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88859 -01 CAIXA DE ORTOPEDIA C/ 51 ITENS - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS	10.500,00	10.500,00
9454	26	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88861 -01 CAIXA P/ CIRURGIA DE RINOPLAST - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE	2.085,00	2.085,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSTRUMENTOS		
9454	27	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88862 -01 ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS	1.200,00	1.200,00
9454	28	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.011	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88863 -01 ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS	1.200,00	1.200,00
9764	5166206	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
9764	5166206		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
9764	5166207	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
9764	5166207		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		27,30
9764	5166208	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
9764	5166208		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
9764	5166209	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
9764	5166209		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
9764	5166210	3.2.1.40.21.001		TAR CUSTAS COBRANCA	112,00	
9764	5166210		1.1.1.02.02.001	TAR CUSTAS COBRANCA		112,00
9764	5166230	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO DE DESP EMBRATEL	17,35	
9764	5166230		3.2.1.01.03.002	RESSARCIMENTO DE DESP EMBRATEL		17,35
9764	5166271	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ AC INDUSTRIA E COMERCIO METAIS	1.100,00	
9764	5166271		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ AC INDUSTRIA E COMERCIO METAIS		1.100,00
9764	5166272	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA	1.100,00	
9764	5166272		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA		1.100,00
9764	5166273	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ ADMAX IND E COM ALIMENTOS	1.100,00	
9764	5166273		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ ADMAX IND E COM ALIMENTOS		1.100,00
9764	5166274	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ ATLANTA IND E COM LTDA	1.100,00	
9764	5166274		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ ATLANTA IND E COM LTDA		1.100,00
9764	5166275	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS	1.100,00	
9764	5166275		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS		1.100,00
9764	5166276	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ GEON IND E COMERCIO	1.100,00	
9764	5166276		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ GEON IND E COMERCIO		1.100,00
9764	5166277	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ GOIANIA IND E COM TUBOS	1.100,00	
9764	5166277		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ GOIANIA IND E COM TUBOS		1.100,00
9764	5166278	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ IBRAQ IND BRASILEIRA	1.100,00	
9764	5166278		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ IBRAQ IND BRASILEIRA		1.100,00
9764	5166279	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO	1.100,00	
9764	5166279		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO		1.100,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5166280	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ INDUSTRIA E COMERCIO LATIC FORMOSA	1.100,00		
9764	5166280		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ INDUSTRIA E COMERCIO LATIC FORMOSA		1.100,00	
9764	5166281	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS	1.100,00		
9764	5166281		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS		1.100,00	
9764	5166282	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MATUTA IND E COM DE ERVA MATE	1.100,00		
9764	5166282		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MATUTA IND E COM DE ERVA MATE		1.100,00	
9764	5166283	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA	1.100,00		
9764	5166283		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA		1.100,00	
9764	5166284	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ OLFAR SA ALIMENTO E ENERGIA	1.100,00		
9764	5166284		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ OLFAR SA ALIMENTO E ENERGIA		1.100,00	
9764	5166285	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA	1.100,00		
9764	5166285		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA		1.100,00	
9764	5166286	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.100,00		
9764	5166286		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		1.100,00	
9764	5166287	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ RECIPEL IND E COMERCIO INSUMOS	1.100,00		
9764	5166287		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ RECIPEL IND E COMERCIO INSUMOS		1.100,00	
9764	5166288	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE	1.100,00		
9764	5166288		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE		1.100,00	
9764	5166289	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ BEAUVALLET GOIAS	1.661,00		
9764	5166289		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ BEAUVALLET GOIAS		1.661,00	
9764	5166290	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ CEDRO ALIMNTOS	1.661,00		
9764	5166290		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ CEDRO ALIMNTOS		1.661,00	
9764	5166291	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ CMP - CIA METALGRAPHICA	1.661,00		
9764	5166291		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ CMP - CIA METALGRAPHICA		1.661,00	
9764	5166292	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO	1.661,00		
9764	5166292		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO		1.661,00	
9764	5166293	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO RECICLAVEIS	1.661,00		
9764	5166293		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO RECICLAVEIS		1.661,00	
9764	5166294	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA LTDA	1.661,00		
9764	5166294		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA LTDA		1.661,00	
9764	5166295	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO	1.661,00		
9764	5166295		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO		1.661,00	
9764	5166296	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MARKA DA PAZ	1.661,00		
9764	5166296		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MARKA DA PAZ		1.661,00	
9764	5166297	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MINERVA SA	1.661,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166297		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MINERVA SA		1.661,00
9764	5166298	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ RECICLAR RECICLAGEM	1.661,00	
9764	5166298		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ RECICLAR RECICLAGEM		1.661,00
9764	5166299	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ LATICIO ARAGOIANIA	2.200,00	
9764	5166299		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ LATICIO ARAGOIANIA		2.200,00
9764	5166300	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ FRIGOIAS	1.100,00	
9764	5166300		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ FRIGOIAS		1.100,00
9764	5166301	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ GEOLAB	11.000,00	
9764	5166301		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ GEOLAB		11.000,00
9764	5166302	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ MNA	1.661,00	
9764	5166302		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ MNA		1.661,00
9764	5166317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12107	121,18	
9764	5166317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12107		121,18
9764	5166318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11789	121,18	
9764	5166318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11789		121,18
9764	5166319	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 117	343,80	
9764	5166319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 117		343,80
9764	5166321	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11783	3.778,15	
9764	5166321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11783		3.778,15
9764	5166322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11675	3.778,15	
9764	5166322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11675		3.778,15
9764	5166327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11788	2.939,63	
9764	5166327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11788		2.939,63
9764	5166328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 122	1.290,80	
9764	5166328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 122		1.290,80
9764	5166329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 131	1.290,80	
9764	5166329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 131		1.290,80

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5166332	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12212	60,59		
9764	5166332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12212	2.601,84		
9764	5166332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12212			2.662,43
9764	5166333	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12318	2.939,63		
9764	5166333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12318			2.939,63
9764	5166334	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12201	3.778,15		
9764	5166334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12201			3.778,15
9764	5166352	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11951	3.778,15		
9764	5166352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11951			3.778,15
9764	5166358	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 133	343,80		
9764	5166358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 133			343,80
9764	5166420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50339	8.485,24		
9764	5166420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50339			8.485,24
9764	5166421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50272	11.422,72		
9764	5166421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50272			11.422,72
9764	5166422	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12105	3.887,82		
9764	5166422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12105			3.887,82
9764	5166423	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11955	2.939,63		
9764	5166423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11955			2.939,63
9764	5166424	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12106	2.219,34		
9764	5166424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12106			2.219,34
9764	5166425	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 102	3.746,70		
9764	5166425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 102			3.746,70
9764	5166426	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11710	3.668,48		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11710		3.668,48
9764	5166427	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11713	3.778,15	
9764	5166427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11713		3.778,15
9764	5166429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11954	3.778,15	
9764	5166429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11954		3.778,15
9764	5166430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 145	343,80	
9764	5166430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 145		343,80
9764	5166431	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 141	2.489,40	
9764	5166431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 141		2.489,40
9764	5166432	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134	4.077,90	
9764	5166432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134		4.077,90
9764	5166433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 123	2.082,80	
9764	5166433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 123		2.082,80
9764	5166449	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 97	3.402,90	
9764	5166449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 97		3.402,90
9764	5166450	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 144	343,80	
9764	5166450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 144		343,80
9764	5166451	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 136	28,80	
9764	5166451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 136		28,80
9764	5166452	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 143	343,80	
9764	5166452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 143		343,80
9764	5166454	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 125	343,80	
9764	5166454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 125		343,80
9764	5166506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49526	12.422,72	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49526		12.422,72
9764	5166507	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525045	1.725,20	
9764	5166507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525045		1.725,20
9764	5166513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12103	3.778,15	
9764	5166513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12103		3.778,15
9764	5166514	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 105	2.710,80	
9764	5166514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 105		2.710,80
9764	5166515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46349	1.171,44	
9764	5166515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46349		1.171,44
9764	5166516	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11786	3.558,81	
9764	5166516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11786		3.558,81
9764	5166517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11712	3.778,15	
9764	5166517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11712		3.778,15
9764	5166519	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11711	3.778,15	
9764	5166519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11711		3.778,15
9764	5166520	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11715	3.558,81	
9764	5166520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11715		3.558,81
9764	5166521	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11676	3.778,15	
9764	5166521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11676		3.778,15
9764	5166525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11891	1.863,54	
9764	5166525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11891		1.863,54
9764	5166527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11917	3.558,81	
9764	5166527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11917		3.558,81
9764	5166535	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12203	3.558,81	
9764	5166535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS		3.558,81

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 12203		
9764	5166786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12104	3.778,15	
9764	5166786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12104		3.778,15
9764	5166790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 103	1.035,79	
9764	5166790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 103		1.035,79
9764	5166807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11953	3.558,81	
9764	5166807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11953		3.558,81
9764	5166810	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11851	3.668,48	
9764	5166810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11851		3.668,48
9764	5166813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 129	2.082,80	
9764	5166813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 129		2.082,80
9764	5166823	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12202	3.558,81	
9764	5166823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12202		3.558,81
9764	5166827	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12204	3.558,81	
9764	5166827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12204		3.558,81
9764	5166997	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 118	315,00	
9764	5166997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 118		315,00
9764	5167000	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 100	343,80	
9764	5167000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 100		343,80
9764	5167006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11785	3.887,82	
9764	5167006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11785		3.887,82
9764	5167008	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11709	3.778,15	
9764	5167008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11709		3.778,15
9764	5167013	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11894	2.819,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11894		2.819,00
9764	5167015	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140	810,00	
9764	5167015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140		810,00
9764	5167019	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12205	463,48	
9764	5167019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12205		463,48
9764	5167021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11952	3.778,15	
9764	5167021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11952		3.778,15
9764	5167050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 126	343,80	
9764	5167050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 126		343,80
9764	5167167	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521852	1.579,60	
9764	5167167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521852		1.579,60
9764	5167172	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525036	1.808,00	
9764	5167172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525036		1.808,00
9764	5167175	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11784	3.558,81	
9764	5167175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11784		3.558,81
9764	5167177	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 112	892,80	
9764	5167177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 112		892,80
9764	5167182	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 99	343,80	
9764	5167182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 99		343,80
9764	5167185	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 132	343,80	
9764	5167185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 132		343,80
9764	5167192	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11781	3.558,81	
9764	5167192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11781		3.558,81
9764	5167197	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11849	3.558,81	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11849		3.558,81
9764	5167199	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11919	836,26	
9764	5167199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11919		836,26
9764	5167208	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11893	2.703,27	
9764	5167208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11893		2.703,27
9764	5167210	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11852	3.558,81	
9764	5167210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11852		3.558,81
9764	5167245	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 124	343,80	
9764	5167245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 124		343,80
9764	5167369	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49870	6.187,10	
9764	5167369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49870		6.187,10
9764	5167380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525066	1.529,00	
9764	5167380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525066		1.529,00
9764	5167383	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 104	1.431,00	
9764	5167383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 104		1.431,00
9764	5167385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 113	315,00	
9764	5167385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 113		315,00
9764	5167387	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 114	1.375,20	
9764	5167387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 114		1.375,20
9764	5167391	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11716	2.939,63	
9764	5167391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11716		2.939,63
9764	5167392	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11722	3.778,15	
9764	5167392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11722		3.778,15
9764	5167396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11782	3.558,81	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11782		3.558,81
9764	5167397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 142	1.686,80	
9764	5167397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 142		1.686,80
9764	5167398	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 128	810,00	
9764	5167398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 128		810,00
9764	5167399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 119	1.290,80	
9764	5167399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 119		1.290,80
9764	5167404	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12289	3.778,15	
9764	5167404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12289		3.778,15
9764	5167405	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12294	3.778,15	
9764	5167405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12294		3.778,15
9764	5167406	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12239	3.668,48	
9764	5167406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12239		3.668,48
9764	5167417	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 98	1.292,40	
9764	5167417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 98		1.292,40
9764	5167424	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 127	343,80	
9764	5167424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 127		343,80
9764	5167434	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 101	1.679,40	
9764	5167434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 101		1.679,40
9764	5167494	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521759	1.446,20	
9764	5167494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521759		1.446,20
9764	5167495	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12102	3.558,81	
9764	5167495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12102		3.558,81
9764	5167500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 115	1.290,80	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 115		1.290,80
9764	5167502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 116	343,80	
9764	5167502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 116		343,80
9764	5167505	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11850	3.778,15	
9764	5167505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11850		3.778,15
9764	5167506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11916	3.558,81	
9764	5167506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11916		3.558,81
9764	5167510	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11787	3.778,15	
9764	5167510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11787		3.778,15
9764	5167511	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11895	2.939,63	
9764	5167511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11895		2.939,63
9764	5167512	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11892	2.158,75	
9764	5167512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11892		2.158,75
9764	5167513	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 135	28,80	
9764	5167513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 135		28,80
9764	5167517	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12323	3.778,15	
9764	5167517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12323		3.778,15
9764	5167518	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12234	3.558,81	
9764	5167518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12234		3.558,81
9764	5167536	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 54	3.053,70	
9764	5167536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 54		3.053,70
9764	5167541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 120	343,80	
9764	5167541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 120		343,80
9764	5167542	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 130	343,80	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 130		343,80
9764	5167623	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176306	1.012,50	
9764	5167623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176306		1.012,50
9764	5167652	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33518	25.448,34	
9764	5167652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33518		25.066,61
9764	5167652		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33518		381,73
9764	5168276	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20210001.06932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 216	6.000,00	
9764	5168276		1.1.1.02.02.001	8- EDOC 20210001.06932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 216		5.880,00
9764	5168276		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER 216		120,00
9764	5168277	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 7076	322.741,42	
9764	5168277		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 7076		322.741,42
9764	5168278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1078	18,63	
9764	5168278		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1078		18,63
9764	5168279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952471	1.442,45	
9764	5168279		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952471		1.442,45
9764	5168280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43937	150,00	
9764	5168280		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43937		150,00
9764	5168281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43936	150,00	
9764	5168281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43936		150,00
9764	5168282	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26962	881,50	
9764	5168282		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26962		881,50
9764	5168283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952482	2.700,00	
9764	5168283		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952482		2.700,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952491	2.641,76		
9764	5168284		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952491		2.641,76	
9764	5168285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68334	2.065,70		
9764	5168285		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68334		2.065,70	
9764	5168286	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 N. P. N. PARAFUSOS E REBITES LTDA - ME 2325	12.295,00		
9764	5168286		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 N. P. N. PARAFUSOS E REBITES LTDA - ME 2325		12.295,00	
9764	5168287	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33806	6.311,32		
9764	5168287		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33806		5.995,75	
9764	5168287		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33806		315,57	
9764	5168288	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.07032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14382	9.347,13		
9764	5168288		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14382		8.322,13	
9764	5168288		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14382		531,09	
9764	5168288		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14382		493,91	
9764	5168289	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18349	3.724,06		
9764	5168289		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18349		3.724,06	
9764	5168290	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6341	516,94		
9764	5168290		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6341		516,94	
9764	5168291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41368	2.671,00		
9764	5168291		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41368		2.671,00	
9764	5168292	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76530	5.884,42		
9764	5168292		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76530		5.884,42	
9764	5168293	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38524	264,00		
9764	5168293		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38524		264,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168294	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1077	27,00		
9764	5168294		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1077		27,00	
9764	5168447	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.229,42		
9764	5168447		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.229,42	
9764	5168475	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,05		
9764	5168475		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,05	
9764	5168497	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	608,00		
9764	5168497		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		608,00	
9764	5168520	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,57		
9764	5168520		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,57	
9764	5168540	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.473,51		
9764	5168540		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.473,51	
9764	5168559	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	385,87		
9764	5168559		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		385,87	
9764	5168560	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	0,01		
9764	5168560		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		0,01	
9764	5168562	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
9764	5168562		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
9764	5168575	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,02		
9764	5168575		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,02	
9764	5168601	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.400,16		
9764	5168601		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.400,16	
9764	5168633	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,94		
9764	5168633		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,94	
9764	5168667	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,67		
9764	5168667		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,67	
9764	5168695	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	56,16		
9764	5168695		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		56,16	
9764	5168712	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	325.760,23		
9764	5168712		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		325.760,23	
9764	5168720	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	827,43		
9764	5168720		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		827,43	
9764	5168749	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	340,17		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5168749		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		340,17	
Total do dia:					1.381.158,51	1.381.158,51	

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9454	57	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROC. 5624832-05.2021.8.09.0000 JANDIRA TOMAZ MIRANDA -	100,00	100,00	
9764	5166211	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9764	5166211		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9764	5166212	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40		
9764	5166212		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40	
9764	5166213	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9764	5166213		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9764	5166214	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
9764	5166214		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		15,60	
9764	5166215	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
9764	5166215		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
9764	5166216	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10		
9764	5166216		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		35,10	
9764	5166217	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
9764	5166217		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
9764	5166218	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
9764	5166218		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
9764	5166219	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
9764	5166219		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
9764	5166220	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
9764	5166220		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
9764	5166231	1.1.1.02.02.001		RECEB INSCRICAO CURSO DANIELA EDOC 1.00149	200,00		
9764	5166231		3.2.1.01.99.004	RECEB INSCRICAO CURSO DANIELA EDOC 1.00149		200,00	
9764	5166309	3.2.1.40.23.002		PGTO SENTENÇA SINDIFISIO	282.677,86		
9764	5166309		1.1.1.02.02.001	PGTO SENTENÇA SINDIFISIO		282.677,86	
9764	5166335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12303	2.355,52		
9764	5166335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12303		2.355,52	
9764	5166336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521271	29,94		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5166336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521271		29,94	
9764	5166337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521220	15,34		
9764	5166337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521220		15,34	
9764	5166338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521287	486,29		
9764	5166338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521287		486,29	
9764	5166339	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523236	8,05		
9764	5166339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523236		8,05	
9764	5166340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523230	8,05		
9764	5166340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523230		8,05	
9764	5166342	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523357	29,94		
9764	5166342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523357		29,94	
9764	5166343	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523180	102,92		
9764	5166343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523180		102,92	
9764	5166344	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523188	46,02		
9764	5166344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523188		46,02	
9764	5166345	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523194	15,34		
9764	5166345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523194		15,34	
9764	5166346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11231	3.520,79		
9764	5166346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11231		3.520,79	
9764	5166347	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522936	183,81		
9764	5166347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522936		183,81	
9764	5166349	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118955	1.190,00		
9764	5166349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118955		1.190,00	
9764	5166350	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118945	1.190,00		
9764	5166350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118945		1.190,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5166351	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118897	935,00		
9764	5166351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118897		935,00	
9764	5166359	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 151	3.745,00		
9764	5166359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 151		3.745,00	
9764	5166363	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118881	892,50		
9764	5166363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118881		892,50	
9764	5166364	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118877	892,50		
9764	5166364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118877		892,50	
9764	5166365	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118873	446,25		
9764	5166365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118873		446,25	
9764	5166366	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118868	892,50		
9764	5166366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118868		892,50	
9764	5166367	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411733	1.190,00		
9764	5166367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411733		1.190,00	
9764	5166419	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44512	200,00		
9764	5166419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44512		200,00	
9764	5166439	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12200	2.939,63		
9764	5166439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12200		2.939,63	
9764	5166440	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12238	3.778,15		
9764	5166440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12238		3.778,15	
9764	5166441	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521262	60,59		
9764	5166441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521262		60,59	
9764	5166442	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521282	275,48		
9764	5166442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521282		275,48	
9764	5166443	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521242	90,29		
9764	5166443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521242		90,29	
9764	5166445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523229	121,18		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523229		121,18
9764	5166446	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523226	27,71	
9764	5166446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523226		27,71
9764	5166447	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523216	15,34	
9764	5166447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523216		15,34
9764	5166448	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523177	35,76	
9764	5166448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523177		35,76
9764	5166453	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118952	1.190,00	
9764	5166453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118952		1.190,00
9764	5166459	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118968	595,00	
9764	5166459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118968		595,00
9764	5166460	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118858	892,50	
9764	5166460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118858		892,50
9764	5166461	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118895	935,00	
9764	5166461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118895		935,00
9764	5166462	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118964	1.190,00	
9764	5166462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118964		1.190,00
9764	5166537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12292	2.192,55	
9764	5166537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12292		2.192,55
9764	5166539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523071	91,54	
9764	5166539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523071		91,54
9764	5166541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521177	169,72	
9764	5166541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521177		169,72
9764	5166543	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521285	275,48	
9764	5166543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521285		275,48
9764	5166549	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 106931	16.500,00	
9764	5166549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 106931		16.500,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5166551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523245	304,05		
9764	5166551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523245		304,05	
9764	5166553	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523237	183,81		
9764	5166553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523237		183,81	
9764	5166555	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523218	308,76		
9764	5166555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523218		308,76	
9764	5166557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523184	395,20		
9764	5166557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523184		395,20	
9764	5166559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522671	82,80		
9764	5166559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522671		82,80	
9764	5166563	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118969	595,00		
9764	5166563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118969		595,00	
9764	5166565	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118903	1.190,00		
9764	5166565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118903		1.190,00	
9764	5166567	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118888	1.870,00		
9764	5166567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118888		1.870,00	
9764	5166589	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118876	446,25		
9764	5166589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118876		446,25	
9764	5166595	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118883	935,00		
9764	5166595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118883		935,00	
9764	5166830	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11448	27,71		
9764	5166830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11448		27,71	
9764	5166833	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521278	29,94		
9764	5166833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521278		29,94	
9764	5166835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521172	55,42		
9764	5166835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521172		55,42	
9764	5166838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521200	148,40		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5166838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521200		148,40
9764	5166842	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523290	30,68	
9764	5166842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523290		30,68
9764	5166845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523281	275,48	
9764	5166845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523281		275,48
9764	5166848	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523276	30,68	
9764	5166848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523276		30,68
9764	5166874	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118871	892,50	
9764	5166874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118871		892,50
9764	5166992	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12211	823,88	
9764	5166992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12211		823,88
9764	5167023	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11752	61.915,00	
9764	5167023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11752		61.915,00
9764	5167027	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523294	46,02	
9764	5167027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523294		46,02
9764	5167029	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523285	30,68	
9764	5167029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523285		30,68
9764	5167032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523202	101,19	
9764	5167032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523202		101,19
9764	5167034	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523214	1.054,91	
9764	5167034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523214		1.054,91
9764	5167040	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118944	1.190,00	
9764	5167040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118944		1.190,00
9764	5167042	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523331	15,34	
9764	5167042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523331		15,34

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167215	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12236	2.939,63		
9764	5167215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12236		2.939,63	
9764	5167217	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12321	2.939,63		
9764	5167217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12321		2.939,63	
9764	5167218	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12242	58.115,00		
9764	5167218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12242		58.115,00	
9764	5167220	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521256	60,59		
9764	5167220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521256		60,59	
9764	5167223	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521163	102,00		
9764	5167223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521163		102,00	
9764	5167225	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523273	30,68		
9764	5167225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523273		30,68	
9764	5167227	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523257	51,10		
9764	5167227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523257		51,10	
9764	5167229	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98485	1.104,00		
9764	5167229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98485		1.104,00	
9764	5167231	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523171	148,40		
9764	5167231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523171		148,40	
9764	5167237	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118884	935,00		
9764	5167237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118884		935,00	
9764	5167239	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523344	275,48		
9764	5167239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523344		275,48	
9764	5167243	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44471	200,00		
9764	5167243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44471		200,00	
9764	5167260	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118866	892,50		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5167260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118866		892,50
9764	5167407	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12298	32.015,00	
9764	5167407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12298		32.015,00
9764	5167408	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11926	61.315,00	
9764	5167408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11926		61.315,00
9764	5167409	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521205	15,34	
9764	5167409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521205		15,34
9764	5167410	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521225	15,34	
9764	5167410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521225		15,34
9764	5167411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523362	148,40	
9764	5167411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523362		148,40
9764	5167412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523224	46,02	
9764	5167412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523224		46,02
9764	5167415	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521809	1.642,40	
9764	5167415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521809		1.642,40
9764	5167419	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523308	102,92	
9764	5167419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523308		102,92
9764	5167420	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523318	1.096,39	
9764	5167420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523318		1.096,39
9764	5167430	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118860	892,50	
9764	5167430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118860		892,50
9764	5167431	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118872	892,50	
9764	5167431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118872		892,50
9764	5167432	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118939	1.190,00	
9764	5167432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118939		1.190,00
9764	5167433	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118896	1.870,00	
9764	5167433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118896		1.870,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12302	3.778,15		
9764	5167523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12302		3.778,15	
9764	5167524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12322	3.778,15		
9764	5167524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12322		3.778,15	
9764	5167525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11440	60,59		
9764	5167525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11440		60,59	
9764	5167526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11442	282,87		
9764	5167526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11442		282,87	
9764	5167527	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11443	28,80		
9764	5167527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11443		28,80	
9764	5167528	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521231	15,34		
9764	5167528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521231		15,34	
9764	5167530	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 264539	2.763,34		
9764	5167530		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 264539		2.763,34	
9764	5167531	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523267	15,34		
9764	5167531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523267		15,34	
9764	5167532	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523240	275,48		
9764	5167532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523240		275,48	
9764	5167533	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523231	18,06		
9764	5167533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523231		18,06	
9764	5167535	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523199	30,68		
9764	5167535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523199		30,68	
9764	5167538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523320	148,40		
9764	5167538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523320		148,40	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167539	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523304	46,78		
9764	5167539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523304		46,78	
9764	5167540	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523298	8,05		
9764	5167540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523298		8,05	
9764	5167549	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118962	1.190,00		
9764	5167549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118962		1.190,00	
9764	5167550	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118959	1.190,00		
9764	5167550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118959		1.190,00	
9764	5167551	1.1.5.02.01.032		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118891	935,00		
9764	5167551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118891		935,00	
9764	5167684	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4666	214.951,11		
9764	5167684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4666		189.156,98	
9764	5167684		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4666		23.644,62	
9764	5167684		2.1.1.02.09.002	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4666		2.149,51	
9764	5167687	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2687	3.000,00		
9764	5167687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2687		3.000,00	
9764	5167697	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2743	1.667,68		
9764	5167697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2743		1.484,24	
9764	5167697		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2743		183,44	
9764	5168295	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000107270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 7270	111.887,34		
9764	5168295		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000107270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 7270		111.887,34	
9764	5168296	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130467	3.804,03		
9764	5168296		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130467		3.423,63	
9764	5168296		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130467		197,10	
9764	5168296		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130467		183,30	
9764	5168297	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	286,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 00092-8 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4656		
9764	5168297		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		286,00
				C/C 00092-8 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4656		
9764	5168298	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	497.228,92	
				C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1995		
9764	5168298		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		445.141,79
				C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1995		
9764	5168298		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E		26.988,15
				SERVICOS EIRELI 1995		
9764	5168298		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E		25.098,98
				SERVICOS EIRELI 1995		
9764	5168299	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20210001.06980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	530,40	
				C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65738		
9764	5168299		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		530,40
				C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65738		
9764	5168300	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	8.853,13	
				C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25995		
9764	5168300		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		8.435,19
				C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25995		
9764	5168300		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E		417,94
				ORG DE INST DE SAUDE 25995		
9764	5168301	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.06726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	11.057,33	
				C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25994		
9764	5168301		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		10.535,33
				C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25994		
9764	5168301		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E		522,00
				ORG DE INST DE SAUDE 25994		
9764	5168302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	2.000,00	
				C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502081852		
9764	5168302		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		2.000,00
				C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502081852		
9764	5168303	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000106779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	1.410,74	
				C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 153		
9764	5168303		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		1.341,69
				C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 153		
9764	5168303		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC		69,05
				INTENS EST GOIAS LTDA 153		
9764	5168304	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	246,07	
				C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA		
				PREDIAL LTDA 130457		
9764	5168304		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		221,46
				C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA		
				PREDIAL LTDA 130457		
9764	5168304		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO		12,75
				ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130457		
9764	5168304		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA,		11,86
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130457		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168305	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40405	43.508,83	
9764	5168305		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40405		39.310,23
9764	5168305		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40405		2.175,44
9764	5168305		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40405		2.023,16
9764	5168306	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210001.07196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 7196	3.594.321,35	
9764	5168306		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210001.07196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 7196		3.594.321,35
9764	5168307	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI'S GERADORES EIRELI 1910	1.350,00	
9764	5168307		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAI'S GERADORES EIRELI 1910		1.302,75
9764	5168307		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI'S GERADORES EIRELI 1910		47,25
9764	5168308	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 20210001.07038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7012	1.302,00	
9764	5168308		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210001.07038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7012		1.176,36
9764	5168308		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7012		65,10
9764	5168308		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7012		60,54
9764	5168309	2.1.1.02.01.001		8-20210001.07022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 317	1.370,60	
9764	5168309		1.1.1.02.02.001	8-20210001.07022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 317		1.370,60
9764	5168310	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000107069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 577	318.831,17	
9764	5168310		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000107069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 577		318.831,17
9764	5168311	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97606	632,80	
9764	5168311		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97606		632,80
9764	5168312	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 6813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 363	100.822,05	
9764	5168312		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 6813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 363		95.464,08
9764	5168312		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 363		5.357,97
9764	5168313	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3182804	2.916,73	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168313		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3182804		2.779,05
9764	5168313		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3182804		137,68
9764	5168314	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000106973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 7336	1.499,00	
9764	5168314		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 7336		1.499,00
9764	5168315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133696	5.625,00	
9764	5168315		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133696		5.625,00
9764	5168316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000106975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2114	223,20	
9764	5168316		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000106975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2114		223,20
9764	5168317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1136	11.968,94	
9764	5168317		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1136		11.968,94
9764	5168318	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1135	2.100,00	
9764	5168318		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1135		2.100,00
9764	5168319	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20210001.07196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA REF 12/2021	3.257,19	
9764	5168319		1.1.1.02.02.001	30 EDOC 20210001.07196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA REF 12/2021		3.257,19
9764	5168320	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 654	5.098,00	
9764	5168320		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 654		5.098,00
9764	5168321	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 653	445,20	
9764	5168321		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 653		445,20
9764	5168322	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.07042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144323	2.500,00	
9764	5168322		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144323		2.500,00
9764	5168323	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22365	3.750,00	
9764	5168323		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22365		3.750,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168324	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1378	278,30	
9764	5168324		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1378		278,30
9764	5168325	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.07048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 804	3.687,95	
9764	5168325		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 804		3.687,95
9764	5168326	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210001.07048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1336	2.669,17	
9764	5168326		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.07048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1336		2.669,17
9764	5168327	2.1.1.02.01.004		7 EDOC 20210001.06939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441430	39.687,10	
9764	5168327		1.1.1.02.02.001	7 EDOC 20210001.06939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441430		39.687,10
9764	5168328	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.06856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 117	14.477,92	
9764	5168328		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 117		13.280,00
9764	5168328		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 117		514,44
9764	5168328		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 117		683,48
9764	5168329	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20210001.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 638	10.205,82	
9764	5168329		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 638		9.311,44
9764	5168329		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 638		384,09
9764	5168329		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 638		510,29
9764	5168330	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20210001.06979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65737	530,76	
9764	5168330		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65737		530,76
9764	5168331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115966	3.620,40	
9764	5168331		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115966		3.620,40
9764	5168332	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GVS DO BRASIL LTDA 60932	8.779,60	
9764	5168332		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GVS DO BRASIL LTDA 60932		8.779,60
9764	5168333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210001.06982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1084	537,60	
9764	5168333		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210001.06982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		537,60

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168334	2.1.1.02.01.004		C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1084		
				8 EDOC 2021000106981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	876,78	
9764	5168334		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 97		
				8 EDOC 2021000106981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		876,78
9764	5168335	2.1.1.02.01.004		C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 97		
				8 EDOC 2021000106914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	87.665,00	
9764	5168335		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1170		
				8 EDOC 2021000106914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		80.411,50
9764	5168335		2.1.1.02.09.004	C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1170		
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE		3.115,00
9764	5168335		2.1.1.02.09.005	IMAGEM S/S LTDA 1170		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE		4.138,50
9764	5168336	2.1.1.02.01.004		IMAGEM S/S LTDA 1170		
				8 EDOC 2021000107058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	168.306,86	
9764	5168336		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 57		
				8 EDOC 2021000107058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		152.719,35
9764	5168336		2.1.1.02.09.004	C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 57		
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV		6.694,02
9764	5168336		2.1.1.02.09.005	ESTERILIZACAO LTDA 57		
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV		8.893,49
9764	5168337	2.1.1.02.07.002		ESTERILIZACAO LTDA 57		
				46 EDOC 2021000107271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -	41.816,80	
9764	5168337		1.1.1.02.02.001	C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7271		
				46 EDOC 2021000107271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ -		41.816,80
9764	5168357	2.1.1.02.01.004		C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7271		
				EDOC 20210001.06972 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.	294.582,70	
9764	5168357		2.1.1.02.17.001	30/12/2021		
				EDOC 20210001.06972 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.		294.582,70
9764	5168358	2.1.1.02.01.004		30/12/2021		
				EDOC 20210001.06972 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.	14.538,76	
9764	5168358		2.1.1.02.17.001	30/12/2021		
				EDOC 20210001.06972 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.		14.538,76
9764	5168359	2.1.1.02.01.004		30/12/2021		
				EDOC 20210001.06935 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.	11.794,59	
9764	5168359		2.1.1.02.17.001	30/12/2021		
				EDOC 20210001.06935 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.		11.794,59
9764	5168360	2.1.1.02.01.004		30/12/2021		
				EDOC 2021000106935 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.	282.098,77	
9764	5168360		2.1.1.02.17.001	30/12/2021		
				EDOC 2021000106935 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.		282.098,77
9764	5168371	2.1.1.02.17.001		30/12/2021		
				RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE	279.274,65	
9764	5168371		1.1.2.02.01.001	169/17		
				RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE		279.274,65
9764	5168372	2.1.1.02.17.001		169/17		
				RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/21 TARE	309.121,46	
				169/17		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168372		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/21 TARE 169/17		309.121,46
9764	5168373	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/21 TARE 169/17	293.893,36	
9764	5168373		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/21 TARE 169/17		293.893,36
9764	5168374	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 10/2021	2.894.020,52	
9764	5168374		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 10/2021		2.894.020,52
9764	5168375	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 07/2021-OFÍCIO Nº 34285/21	64.404,14	
9764	5168375		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 07/2021-OFÍCIO Nº 34285/21		64.404,14
9764	5168376	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 07/2021-OFÍCIO Nº 34285/21	3.837.654,84	
9764	5168376		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 07/2021-OFÍCIO Nº 34285/21		3.837.654,84
9764	5168379	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 05/2021-OFÍCIO Nº 34285/21	3.323.833,60	
9764	5168379		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 05/2021-OFÍCIO Nº 34285/21		3.323.833,60
9764	5168380	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 06/2021-OFÍCIO Nº 34285/21	3.117.787,77	
9764	5168380		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 06/2021-OFÍCIO Nº 34285/21		3.117.787,77
9764	5168381	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 08/2021-OFÍCIO Nº 34285/21	10.000,00	
9764	5168381		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 08/2021-OFÍCIO Nº 34285/21		10.000,00
9764	5168382	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 08/2021-OFÍCIO Nº 34285/21	3.353.475,73	
9764	5168382		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 08/2021-OFÍCIO Nº 34285/21		3.353.475,73
9764	5168383	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 09/21 TARE 169/17	236.243,75	
9764	5168383		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 09/21 TARE 169/17		236.243,75
9764	5168384	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 09/2021	3.051.088,54	
9764	5168384		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 09/2021		3.051.088,54
9764	5168391	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC6822. DOC:2600552. F:REDEMOB CONSORCIO	346,30	
9764	5168391		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC6822. DOC:2600552. F:REDEMOB CONSORCIO		346,30
9764	5168430	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	3.198.310,91	
9764	5168430		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		3.198.310,91
9764	5168451	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.230,91	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168451		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.230,91
9764	5168454	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	162.647,47	
9764	5168454		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		162.647,47
9764	5168455	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3,25	
9764	5168455		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		3,25
9764	5168456	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,25	
9764	5168456		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,25
9764	5168479	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,09	
9764	5168479		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,09
9764	5168501	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	608,20	
9764	5168501		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		608,20
9764	5168524	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,57	
9764	5168524		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,57
9764	5168527	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.352.206,88	
9764	5168527		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		4.352.206,88
9764	5168548	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.474,08	
9764	5168548		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.474,08
9764	5168583	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,03	
9764	5168583		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,03
9764	5168605	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.402,83	
9764	5168605		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.402,83
9764	5168639	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,95	
9764	5168639		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,95
9764	5168673	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,67	
9764	5168673		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,67
9764	5168682	1.1.1.02.02.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	165.859,32	
9764	5168682		1.1.1.02.04.099	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		165.859,32
9764	5168703	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	56,17	
9764	5168703		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		56,17
9764	5168711	1.1.1.02.02.001		RESGATE DE APLICACAO	2.118.031,80	
9764	5168711		1.1.1.02.04.001	RESGATE DE APLICACAO		2.118.031,80
9764	5168726	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	717,34	
9764	5168726		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		717,34
9764	5168727	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	4.680.725,00	
9764	5168727		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		4.680.725,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9764	5168728	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.585,82	
9764	5168728		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.585,82
9764	5168748	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	340,39	
9764	5168748		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		340,39
Total do dia:					42.000.587,57	42.000.587,57
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9448	5035415	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88893	535,00	
9448	5035415		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88893		535,00
9448	5035416	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88894	535,00	
9448	5035416		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88894		535,00
9448	5035417	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88895	535,00	
9448	5035417		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88895		535,00
9448	5035418	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88896	535,00	
9448	5035418		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88896		535,00
9448	5035419	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88897	535,00	
9448	5035419		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88897		535,00
9448	5035420	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88898	535,00	
9448	5035420		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88898		535,00
9448	5035421	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88899	535,00	
9448	5035421		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88899		535,00
9454	6	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88893 - CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFMED	535,00	535,00
9454	7	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88894 - CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFMED	535,00	535,00
9454	8	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88895 - CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFMED	535,00	535,00
9454	9	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88896 - CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFMED	535,00	535,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9454	10	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88897 - CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFMED	535,00	535,00
9454	11	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88898 - CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFMED	535,00	535,00
9454	13	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 888939- CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFMED	535,00	535,00
9454	33	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO SALARIO EVENTO 1645 ANDRE LEONE SOUSA CHAVES MATRIC.10986 FUNC DEMITIDO	2.188,31	2.188,31
9454	34	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO SALARIO EVENTO 1645 MONIQUE CAROLINA MARÇAL MATRIC 04464 FUNC DEMITIDO	3.139,76	3.139,76
9454	35	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO SALARIO EVENTO 1645 RAFAEL CANDIDO DE MOURA MATRIC 11087 FUNC DEMITIDO	2.274,60	2.274,60
9454	36	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	ADIANTAMENTO SALARIO EVENTO 1645 ANA PAULA FERREIRA DA COSTA MATRIC 10980 FUNC DEMITIDO	6.509,40	6.509,40
9454	37	1.1.2.02.06.005	1.1.2.02.06.003	VALOR ADIANTAMENTOS PLANODE SAÚDE COLABORADORES CRER DEZ/2021	2.202,81	2.202,81
9454	39	1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.01.010	VALOR DIARIAS VIAGEM SABRINA ANDRADE VELLASCO BRITO MATRIC.010492 DEZ/2021	1.400,00	1.400,00
9454	40	1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.01.010	VALOR DIARIAS VIAGEM DANIELA CANDIDA FERNANDES MATRIC. 004248 DEZ/2021	52,50	52,50
9454	41	1.1.2.02.06.004	3.2.1.40.01.010	VALOR DIARIAS VIAGEM MAURICIO ERTNER DE ALMEID MATRIC. 009534 DEZ/2021	52,50	52,50
9454	44	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.05.006	EVENTO 3199 REEMBOLSO DE PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 12/2021 MARCO ANTONIO DIAS MATRIC 00140	77,80	77,80
9454	46	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 10 REF 12/2021 CRER	12.921.130,16	12.921.130,16
9454	51	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 12/2021 DOC NF 227 TBA - JUAREZ BARBOSA	31.050,04	31.050,04
9454	52	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 12/2021 DOC NF 225 TBA - JUAREZ BARBOSA	4.995,00	4.995,00
9454	53	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 12/2021 DOC NF 228 TBA - JUAREZ BARBOSA	2.700,01	2.700,01
9454	54	2.9.1.02.05.011	2.1.1.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 12/2021 DOC NF 226 TBA - JUAREZ BARBOSA	20.250,00	20.250,00
9454	55	1.9.1.02.05.031	3.2.1.30.01.002	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE -MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 12/2021	3,99	3,99
9454	58	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO APOLICE0531.14.8744190 GENTE SEGURADORAREF MICRO ONIBUS PLACA ONU-6645 -DEZ-2021	237,31	237,31
9454	59	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO APOLICE0531.14.8873586 PORTO SEGURO REFCAMINHAO 24.280 CONSTELLATIONPLACA PQK-7738 - DEZ-2021	445,96	445,96
9454	60	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO APOLICE1002300052307 KOVR SEGURADORAREF MICRO ONIBUS PLACA ONU-6645 -DEZ-2021	264,93	264,93
9454	61	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO APOLICE4061000016831 MAPFRE SEGUROS REFAMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE4647 - DEZ-2021	233,31	233,31
9454	62	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO APOLICE0531.14.8563790 PORTO SEGURO REFFROTA VEICULOS - NOV-202	740,59	740,59
9454	63	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO PREDIALAPOLICE 4061/000055/96 MAPFRESEGUROS - DEZ-2021	1.783,56	1.783,56

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9454	64	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIACAO SEGURO APOLICE1002300052307 KOVR	264,93	264,93	
9454	67	1.1.5.02.01.008		SEGURADORAREF MICRO ONIBUS PLACA PQI-6824 -DEZ-2021	3,59		
9454	67	3.2.1.30.01.002		AJUSTE COMPL CONTABIL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE DO MÊS 12/2021	1,99		
9454	67		1.1.5.02.01.002	AJUSTE COMPL CONTABIL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE DO MÊS 12/2021		3,12	
9454	67		1.1.5.02.01.001	AJUSTE COMPL CONTABIL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE DO MÊS 12/2021		2,27	
9454	67		1.1.5.02.01.007	AJUSTE COMPL CONTABIL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE DO MÊS 12/2021		0,19	
9454	70	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.09.001	VALOR IRRF 13º SALARIO ALBERICO JAYME SILVA MATRIC 001683	716,71	716,71	
9454	71	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.09.001	TRANSF DE HCAMP			
9454	72	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.09.001	VALOR IRRF 13º SALARIO ALYSSON SOUSA SALAES MATRIC 009525	69,64	69,64	
9454	73	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.09.001	TRANSF DE HCAMP			
9454	74	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.09.001	VALOR IRRF 13º SALARIO GREGORY QUIRINO DE OLIVEIRA MATRIC 009591	59,15	59,15	
9454	75	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.09.001	TRANSF DE HCAMP			
9454	76	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.09.001	VALOR IRRF 13º SALARIO LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527	770,52	770,52	
9454	77	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.09.001	TRANSF DE HCAMP			
9454	78	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.09.001	VALOR IRRF 13º SALARIO CAROLINA MARIA DA SILVA MATRIC 007538	59,01	59,01	
9454	79	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.09.001	TRANSF DE HCAMP			
9454	80	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.09.001	VALOR IRRF 13º SALARIO SAULO RIBEIRO PIRES MATRIC 001214	628,67	628,67	
9454	81	1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.09.001	TRANSF DE HCAMP			
9454	82	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ANAMARIA DE SOUSA ARRUDA MATRIC 009790	30.395,72	30.395,72	
9454	83	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	DEZ/2021			
9454	84	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF SAULO RIBEIRO PIRES MATRIC 001214	10.282,22	10.282,22	
9454	85	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	DEZ/2021			
9454	86	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ALBERICO JAYME SILVA MATRIC 0016873	5.795,13	5.795,13	
9454	87	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	DEZ/2021			
9454	88	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527	11.477,67	11.477,67	
9454	89	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	DEZ/2021			
9454	90	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF CAROLINA MARIA DA SILVA MATRIC 007538	3.293,65	3.293,65	
9454	91	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	DEZ/2021			
9454	92	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ALYSSON SOUSA SALES MATRIC 009525	4.158,26	4.158,26	
9454	93	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	DEZ/2021			
9454	94	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF GREGORY QUIRINO DE OLIVEIRA MATRIC 009591	3.628,09	3.628,09	
9454	95	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	DEZ/2021			
9454	96	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FGTS S/ FERIAS FUNC TRANSF ANAMARIA DE SOUSA ARRUDA MATRIC 009790	2.431,66	2.431,66	
9454	97	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	DEZ/2021			
9454	98	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF SAULO RIBEIRO PIRES MATRIC 001214	822,57	822,57	
9454	99	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	DEZ/2021			
9454	100	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ALBERICO JAYME SILVA MATRIC 001683	463,62	463,62	
9454	101	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	DEZ/2021			
9454	102	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527	918,21	918,21	
9454	103	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	DEZ/2021			
9454	104	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF CAROLILNA MARIA DA SILVA MATRIC 007538	263,49	263,49	
9454	105	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	DEZ/2021			

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9454	91	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ALYSSON SOUSA SALES MATRIC 009525 DEZ/2021	332,66	332,66	
9454	92	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF GREGORY QUIRINO DE OLIVEIRA MATRIC 009591 DEZ/2021	290,25	290,25	
9454	93	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ANAMARIA DE SOUSA ARRUDA MATRIC 009790 DEZ/2021	2.229,02	2.229,02	
9454	94	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF SAULO RIBEIRO PIRES MATRIC 001214 DEZ/2021	454,79	454,79	
9454	95	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ALBERICO JAYME SILVA MATRIC 001683 DEZ/2021	478,10	478,10	
9454	96	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527 DEZ/2021	480,20	480,20	
9454	97	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF CAROLILNA MARIA DA SILVA MATRIC 007538 DEZ/2021	217,60	217,60	
9454	98	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ALYSSON SOUSA SALES MATRIC 009525 DEZ/2021	220,69	220,69	
9454	99	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF GREGORY QUIRINO DE OLIVEIRA MATRIC 009591 DEZ/2021	217,69	217,69	
9454	100	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	VALOR PROVISAO COMPL 13º SALARIO FOLHA CRER DEZ/2021	38.815,09	38.815,09	
9454	101	3.2.1.01.03.006	2.1.1.02.17.002	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 -12/2021	37.092,68	37.092,68	
9454	101	3.2.1.01.03.016	2.1.1.02.17.003	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC CEF 000445-0 - 12/2021	7.426,99	7.426,99	
9454	101	3.2.1.01.03.012	2.1.1.02.17.009	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC POUP CEF 003182-3 MINIST SAUDE -12/2021	693,59	693,59	
9454	102	3.2.1.01.03.014	2.1.1.02.17.010	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC POUP CEF 0003178-5 MINIST SAUDE -12/2021	890,44	890,44	
9454	102	3.2.1.01.03.008	2.1.1.02.17.005	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC POUP CEF 0002913-6 MINIST SAUDE -12/2021	386,72	386,72	
9454	103	3.2.1.01.03.021	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 DEP JUD CIRURGIAS - 12/2021	26,72	26,72	
9454	104	3.2.1.01.03.007	2.1.1.02.17.004	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 -12/2021	1.026,45	1.026,45	
9454	104	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31777-7 -12/2021	19,29	19,29	
9454	105	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8-12/2021	321.442,51	321.442,51	
9454	109	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR FGTS COMPL RESCISÃO JULIANA XAVIER SANTOS MATRIC. 00540	758,67	758,67	
9454	110	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR FGTS COMPL RESCISAO BRECIA MOREIRA BARROS MATRIC 003329	728,22	728,22	
9454	111	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR FGTS COMPL RESCISAO SCKARLETH ALVES MARTINS MATRIC 009671	282,06	282,06	
9454	112	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR FGTS COMPL RESCISAO MAYARA VARALHO NEVES MATRIC 010291	333,11	333,11	
9454	113	2.1.1.02.07.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FOLHA DEZ/2021	0,33	0,33	
9454	116	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE DEZEMBRO/2021 E PAGAS EM NOVEMBRO/2021	13.231,29	13.231,29	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9454	117	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	VALOR IRRF S/ FERIAS DE JANEIRO/2022 E PAGAS EM DEZEMBRO/2021	52.077,77	52.077,77
9454	119	3.2.1.40.01.007	1.1.2.02.06.002	VALOR COMPL DESC ADIANT 13º SALARIO COLABORADORES CRER 2021	1.024,97	1.024,97
9454	121	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.09.002	EVENTO 1052 - RESTITUICAO IRRF 13º SALARIO 12/2021 PAULO CESAR ALVES PEREIRA MATRIC.003462	52,13	52,13
9454	125	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER DEZ/2021	1.006.962,69	1.006.962,69
9454	126	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER DEZ/2021	292.019,18	292.019,18
9454	127	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT ISENÇÕES CEBAS CRER DEZ/2021	83.980,69	83.980,69
9454	128	1.9.1.02.06.006	2.9.1.02.06.006	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER DEZ/2021	18.650,41	18.650,41
9454	129	1.9.1.02.06.009	2.9.1.02.06.009	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇÕES CEBAS CRER 12/2021	71.774,64	71.774,64
9454	130	1.9.1.02.06.008	2.9.1.02.06.008	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 12/2021	107.661,96	107.661,96
9454	132	3.2.1.40.01.001	2.1.1.02.07.001	COMPL DIF INSS FL DESCONTADO FUNCS. FOLHA EVENTO 3602 EM 12/2021	37,96	37,96
9482	5042608	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	907,82	
9482	5042608	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	859,41	
9482	5042608	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	135,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.742,85	
9482	5042608	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.077,53	
9482	5042608	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.497,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,48	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	459,78	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	131,43	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,91	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	78,61	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,11	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	161,26	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	278,20	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	645,67	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.628,75	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	601,82	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,97	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	41,95	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	155,11	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	608,71	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.380,14	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,62	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,19	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,53	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	966,20	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	611,40	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.448,89	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	697,72	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.641,07	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	232,52	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	806,46	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.037,51	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.785,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	650,75	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,39	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	143,24	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,41	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,47	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,96	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,18	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,20	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,56	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,77	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,49	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,62	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,73	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,19	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,19	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,85	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,95	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,67		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,17		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,77		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,49		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	152,66		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	797,99		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.125,00		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	128,05		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	594,81		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,93		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	164,15		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	68,19		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,87		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,45		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	719,84		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	274,82		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	407,93		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	274,82		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,82		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,78		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,75		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	341,92		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.139,60		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,20		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,58		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.163,18		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.648,89		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	654,38		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	442,27		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	216,85		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	728,42		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	726,00		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.032,78		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.100,04		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	84,85		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	801,30	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,24	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,88	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,47	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,93	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	407,11	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	424,37	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	108,97	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	110,40	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,33	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,39	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	556,41	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	438,75	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	248,09	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.114,67	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,06	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,50	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,30	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,95	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,19	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	236,62	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.106,74	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	91,85	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.989,18	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	358,71	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,97	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,19	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,28	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,84	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,77	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,90	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,49	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.039,29	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.019,68	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	713,00		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	642,50		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	100,06		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	573,29		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,26		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,16		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,49		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,73		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,77		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,05		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,73		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.937,63		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	636,11		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.801,55		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,24		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,73		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,42		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.198,54		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,00		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,20		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	941,03		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,72		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,83		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	102,37		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	431,42		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,50		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.663,22		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	289,75		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	93,64		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.744,77		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,73		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,83		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,91		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,83		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.514,33		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,26	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,49	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	991,23	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,37	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	775,23	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	345,04	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	183,31	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	122,50	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,88	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,91	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,24	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,67	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,37	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,86	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	157,71	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	424,64	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	282,91	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	196,66	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,40	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,45	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,44	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,22	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.477,13	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	61,70	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	565,68	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	165,53	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	383,13	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	292,24	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	805,50	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.880,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	68,28	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	375,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.731,73	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.969,90	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.729,72	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	108,97	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.063,25	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.074,23	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.346,89	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	767,33	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,58	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	310,38	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	183,49	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	368,51	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	249,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	848,75	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,46	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.051,40	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	220,92	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,72	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,75	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,67	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	804,71	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	170,12	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	375,65	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	846,48	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.338,20	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	443,40	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,18	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	132,43	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.170,47	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	424,64	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	214,86	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	677,55	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	239,61	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,21	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	345,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	144,57	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	294,46	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	487,74	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,78	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,62	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,93	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,17	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	191,51	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,67	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	434,25	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,69	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	571,01	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,84	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	165,44	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10.435,45	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	161,49	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,28	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	230,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	146,46	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.500,66	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.126,40	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	125,48	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	149,36	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	356,60	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	136,67	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,73	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	347,62	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,67	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,32	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	165,47	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	770,27	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	172,68	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	336,56	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	345,40	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	282,02	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.175,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	441,18	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	250,29	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	228,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,94	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,67	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	334,79	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	93,62	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,54	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,26	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9.702,11	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	78,02	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,39	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	412,50	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,17	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	997,50	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,91	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,60	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,54	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.500,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	887,34	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	128,38	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,97	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,63	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,05	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	295,44	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,30	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,05	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,19	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	373,79	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	513,66	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	325,37	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.152,57	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.249,73	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	132,79	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	97,26	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,75	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,92	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,90	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,44	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,75	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	529,06	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	353,53	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.025,63	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	268,13	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.244,93	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.003,90	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	201,51	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	147,74	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	136,38	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,97	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	113,42	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	87,62	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,49	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	898,77	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,74	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	717,41	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,49	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,91	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	439,74	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,50	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	370,20	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.331,64	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	186,70	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.252,29	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,74	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,37	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,62	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,49	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,77	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	205,32	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,48	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	101,42	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,87	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	487,08	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	83,27	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.650,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,50	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	94,20	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	265,84	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.069,49	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	140,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	220,03	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	150,26	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.767,44	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	744,27	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,64	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,86	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,66	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.976,78	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.163,15	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	158,91	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	264,85	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	331,51	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,53	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	111,65	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	81,80	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	194,43	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	475,07	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	490,09	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,50	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,55	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,49	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	699,97	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	343,41	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	275,54	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	498,03	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	230,27	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	590,89	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	381,66	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,11	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,98	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,65	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,19	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,45	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9.324,02	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.930,98	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.351,74	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	167,14	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	414,75	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	205,47	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	99,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	454,39	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	157,80	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	84,15	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,86	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,20	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	476,20	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	198,34	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,67	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	395,23	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	147,89	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	374,66	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	596,33	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	141,77	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	365,32	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	264,88	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	773,24	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.171,92	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	213,29	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,07	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.495,48	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,46	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.660,50	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9.702,11	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	384,27	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	747,05	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.054,02	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.400,34	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	83,93	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,04	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.002,84	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	496,28	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	147,56	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.137,40	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	175,35	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	251,12	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	171,02	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	97,26	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	227,94	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	97,89	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,75	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.946,80	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	218,94	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.240,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.316,74	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,48	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	782,72	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,15	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	126,89	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	736,78	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.500,59	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,44		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,51		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,63		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,39		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	230,75		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	553,61		
9482	5042608	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	329,64		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.088,99		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	97,31		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,65		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	119,70		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	263,66		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,20		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	144,00		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	829,38		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	126,10		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,64		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	135,57		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	755,86		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,56		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	338,11		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	75,84		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,49		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	153,57		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	767,84		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,12		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	184,32		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,61		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	407,45		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	391,23		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	301,33		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,08		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	107,69		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10.930,36		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.415,71		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	862,21		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,07		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,31		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	265,66		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,19		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,84		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,21		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,19		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,21		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,45		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,42		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,41		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,53		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,71		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,26		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	289,13		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,53		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,20		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,72		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,67		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	148,48		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	360,51		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,20		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,00		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	489,77		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	252,21		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	334,75		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	85,22		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	394,94		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,63		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	654,78		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	237,90		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.109,33		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	178,21		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57,45		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	856,35		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,92		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,93		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,98		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	279,81		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,51		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	306,15		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	101,19		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,60		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,81		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	240,61		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,09		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	672,57		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	258,52		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	793,06		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,75		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,20		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,21		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.013,04		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.873,93		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	91,35		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,68		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,42		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	808,33		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	502,13		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,02		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,66		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,17		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,60		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,19		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,31		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,48		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	239,62		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,74	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	75,61	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.163,10	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	589,67	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.841,03	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.948,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,57	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.271,30	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,54	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	222,93	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	977,48	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	165,40	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	271,15	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,27	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	599,95	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,11	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	226,64	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	188,30	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.993,81	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,70	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	218,40	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	86,69	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,70	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57,72	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,19	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,09	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,20	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,72	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	534,63	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,36	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	203,65	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.223,35	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,09	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,94	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,28	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	269,80	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	201,60	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	650,06	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	220,42	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	431,09	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	199,68	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	857,51	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	83,71	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,08	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	488,61	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.024,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.145,47	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57,35	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	118,14	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,76	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,57	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,65	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,20	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,84	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	97,97	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,38	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,30	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	61,10	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	504,40	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	777,11	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	840,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,10	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	93,35	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,25	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,19	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	99,64	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,27	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,53	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	41,88	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	449,97	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,43	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,31	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,07	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,36	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	222,71	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,92	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	674,95	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,72	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	244,37	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	208,57	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	636,99	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,44	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,65	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,40	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	158,72	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,30	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,66	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,89	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,72	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	103,06	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.720,88	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.153,04	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,37	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28.532,79	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,86	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,75	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	235,11	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	42,03	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	225,40	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,69	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,10	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	521,64	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	331,13	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,73	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	250,52	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	556,96	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,78	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.721,95	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	571,29	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	145,37	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,53	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,37	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,77	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	254,08	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	331,13	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	225,51	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	807,22	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,45	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	95,40	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	160,38	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,01	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	177,10	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	428,15	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,27	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,22	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	164,78	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.156,54	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	74,31	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	98,98	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	424,55	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	227,22	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,04	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,36	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,05	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,82	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,03	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,19	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,48	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,25	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	141,07	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,11	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,66	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.593,91	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	464,69	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	338,23	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.727,85	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	696,95	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,69	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,30	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,60	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,93	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,36	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,19	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	607,93	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,03	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,73	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.862,78	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,44	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,31	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	354,22	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.941,03	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	194,11	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,14	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,32	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	800,38	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	353,66	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	52,09	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,73	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	588,81	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	93,96	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,48	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,16	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	259,13	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,47	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,63	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,73	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,06	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	559,47	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	446,67	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,38	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,58	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,20	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,35	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,30	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,83	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.696,98	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,89	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,63	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,38	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,81	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,68	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.207,19	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,44	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	863,77	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.042,87	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.427,08	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,98	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,10	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,40	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	717,94	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17.783,29	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22.110,36	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.746,50	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	467,75	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	578,78	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,53	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,13	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,93	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,13	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,10	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	403,23	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,94	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,12	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,67	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	285,04	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,80	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,65	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	887,29	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.969,78	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,63	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,50	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,99	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,05	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,42	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,61	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	388,05	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,67	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	229,78	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,22	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,47	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	749,57	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,94	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	449,36	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	475,47	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	115,50	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,44	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.114,26	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,70	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	788,90	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,24	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,66	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.390,50	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,44	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,53	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,76	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,93	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,04	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,05	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,20	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,01	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,79	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,01	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,21	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,92	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,91	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,58	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,72	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	553,99	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	128,66	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,19	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,43	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,20	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,10	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,48	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,15	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	61,00		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	260,66		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,73		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	285,04		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,80		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	902,13		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21.587,34		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	282,12		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	244,79		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	41.408,95		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,61		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	184,38		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	141,20		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,77		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,97		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,78		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,60		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,81		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	61.154,02		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.177,28		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.304,11		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,60		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.004,64		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	935,10		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,79		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.032,12		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.352,00		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	231,10		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	887,11		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.010,81		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,90		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,65		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.433,61		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	756,62		
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,39		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	146,51	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	96,05	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,68	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	154,07	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,81	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,73	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,36	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	96,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,10	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	161,47	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,60	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	235,60	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,47	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,25	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.481,30	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,42	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,80	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	61,83	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,52	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,15	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,25	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,14	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,79	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,13	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,55	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,86	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,41	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,18	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,55	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,94	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,82	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	370,38	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	301,27	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,31	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,33	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,84	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,04	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,13	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.180,13	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	118,81	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,90	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	152,49	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,15	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,27	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,59	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	176,83	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.315,98	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	300,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	196,63	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,92	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.627,98	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,47	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.969,51	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	418,64	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,36	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	619,53	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	597,30	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,54	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,06	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17.748,78	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,91	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	189,91	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	70,88	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	387,70	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	357,02	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.472,48	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.209,04	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	208,57	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,39	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,59	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,62	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,43	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,22	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,60	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,89	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,77	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	41,85	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	208,35	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	213,78	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	96,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	61,83	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,17	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,86	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,60	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.766,23	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,71	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.554,66	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,02	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,81	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	164,61	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.382,34	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,89	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	98,40	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,64	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.873,02	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	233,45	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,38	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,43	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,48	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,90	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	356,30	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,66	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	84,74	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.608,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,81	
9482	5042608	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	937,74	
9482	5042608	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.792,32	
9482	5042608	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.455,44	
9482	5042608	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.094,40	
9482	5042608	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	181,66	
9482	5042608	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	573,82	
9482	5042608	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	557,14	
9482	5042608	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.136,00	
9482	5042608	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	317,48	
9482	5042608	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.301,75	
9482	5042608	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.688,57	
9482	5042608	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.938,96	
9482	5042608	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,94	
9482	5042608	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,34	
9482	5042608	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,72	
9482	5042608	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,64	
9482	5042608	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	90,03	
9482	5042608	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51.599,70	
9482	5042608	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10	
9482	5042608	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,14	
9482	5042608	1.9.1.02.05.031		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	154.604,70	
9482	5042608		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		907,82
9482	5042608		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6.311,79
9482	5042608		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,48
9482	5042608		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		268.748,93
9482	5042608		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		442.540,49
9482	5042608		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23.107,49

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042608		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		34,35
9482	5042608		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		90,03
9482	5042608		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		206.204,64
9482	5042608		1.9.1.02.05.031	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,99
9482	5042609	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	446.021,30	
9482	5042609		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		446.021,30
9482	5042611	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.104,60	
9482	5042611		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.104,60
9482	5042612	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.203,35	
9482	5042612		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.203,35
9482	5042614	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,05	
9482	5042614		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		37,05
9482	5042616	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	181,62	
9482	5042616		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		181,62
9482	5042617	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,82	
9482	5042617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,82
9482	5042618	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,09	
9482	5042618		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,09
9482	5042620	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	762,20	
9482	5042620		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		762,20
9482	5042621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	163,05	
9482	5042621		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		163,05
9482	5042622	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.810,01	
9482	5042622		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.810,01
9482	5042623	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9482	5042623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9482	5042624	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	375,00	
9482	5042624		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		375,00
9482	5042626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19	
9482	5042626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19
9482	5042627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,19	
9482	5042627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,19
9482	5042628	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	706,27	
9482	5042628		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		706,27

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5042630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	218,23		
9482	5042630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		218,23	
9482	5042633	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	144,74		
9482	5042633		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		144,74	
9482	5042637	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,17		
9482	5042637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,17	
9482	5042638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,07		
9482	5042638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,07	
9482	5042639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,08		
9482	5042639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,08	
9482	5042640	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	32,72		
9482	5042640		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		32,72	
9482	5042642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,74		
9482	5042642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,74	
9482	5042645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,36		
9482	5042645		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,36	
9482	5042646	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,99		
9482	5042646		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,99	
9482	5042647	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,76		
9482	5042647		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		54,76	
9482	5042650	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34.174,80		
9482	5042650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		34.174,80	
9482	5042653	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	260,60		
9482	5042653		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		260,60	
9482	5042654	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	436.035,48		
9482	5042654		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		436.035,48	
9482	5042657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,87		
9482	5042657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		40,87	
9482	5042658	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	227,03		
9482	5042658		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		227,03	
9482	5042661	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,28		
9482	5042661		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		44,28	
9482	5042663	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	51,42		
9482	5042663		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		51,42	
9482	5042664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,79		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042664		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,79
9482	5042665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,78	
9482	5042665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,78
9482	5042666	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	90,00	
9482	5042666		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		90,00
9482	5042667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,17	
9482	5042667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,17
9482	5042669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,23	
9482	5042669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,23
9482	5042670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	41,16	
9482	5042670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		41,16
9482	5042671	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,73	
9482	5042671		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,73
9482	5042673	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.472,49	
9482	5042673		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.472,49
9482	5042675	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	220,03	
9482	5042675		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		220,03
9482	5042676	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	358,71	
9482	5042676		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		358,71
9482	5042678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,33	
9482	5042678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,33
9482	5042679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9482	5042679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9482	5042680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,70	
9482	5042680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		53,70
9482	5042681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	225,74	
9482	5042681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		225,74
9482	5042684	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	118,77	
9482	5042684		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		118,77
9482	5042686	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	402,36	
9482	5042686		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		402,36
9482	5042689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,67	
9482	5042689		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		39,67
9482	5042690	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.166,88	
9482	5042690		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.166,88

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
9482	5042691	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	784,15
9482	5042691		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	784,15
9482	5042692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,65
9482	5042692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,65
9482	5042693	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,00
9482	5042693		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,00
9482	5042697	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.797,01
9482	5042697		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8.797,01
9482	5042698	1.1.5.02.01.011		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.966,22
9482	5042698		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.966,22
9482	5042700	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	397.530,05
9482	5042700		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	397.530,05
9482	5042701	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	702,92
9482	5042701		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	702,92
9482	5042703	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	163,59
9482	5042703		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	163,59
9482	5042705	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	154,50
9482	5042705		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	154,50
9482	5042706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,89
9482	5042706		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,89
9482	5042707	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	358,10
9482	5042707		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	358,10
9482	5042710	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.169,99
9482	5042710		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.169,99
9482	5042713	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,64
9482	5042713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	64,64
9482	5042714	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	565,82
9482	5042714		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	565,82
9482	5042716	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.295,11
9482	5042716		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.295,11
9482	5042717	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,02
9482	5042717		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,02
9482	5042718	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.550,89
9482	5042718		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.550,89
9482	5042721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,27

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042721		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,27
9482	5042723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,14	
9482	5042723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,14
9482	5042725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	134,81	
9482	5042725		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		134,81
9482	5042726	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	63,00	
9482	5042726		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		63,00
9482	5042728	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	319,98	
9482	5042728		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		319,98
9482	5042729	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,25	
9482	5042729		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25,25
9482	5042731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,04	
9482	5042731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,04
9482	5042733	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,55	
9482	5042733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,55
9482	5042734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,50	
9482	5042734		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,50
9482	5042735	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	232,52	
9482	5042735		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		232,52
9482	5042737	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	308,76	
9482	5042737		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		308,76
9482	5042738	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	132,20	
9482	5042738		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		132,20
9482	5042739	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	164,15	
9482	5042739		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		164,15
9482	5042740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,08	
9482	5042740		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,08
9482	5042741	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,13	
9482	5042741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,13
9482	5042742	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.658,29	
9482	5042742		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.658,29
9482	5042745	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	134,38	
9482	5042745		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		134,38
9482	5042747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,00	
9482	5042747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,00

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,53	
9482	5042748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,53
9482	5042749	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	126,89	
9482	5042749		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		126,89
9482	5042751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,14	
9482	5042751		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		88,14
9482	5042753	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,93	
9482	5042753		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,93
9482	5042754	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	96,50	
9482	5042754		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		96,50
9482	5042755	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	84,80	
9482	5042755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		84,80
9482	5042759	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	322,75	
9482	5042759		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		322,75
9482	5042761	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	267,89	
9482	5042761		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		267,89
9482	5042762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	95,65	
9482	5042762		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		95,65
9482	5042763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	161,60	
9482	5042763		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		161,60
9482	5042764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.765,73	
9482	5042764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5.765,73
9482	5042765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	370,21	
9482	5042765		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		370,21
9482	5042766	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	94,43	
9482	5042766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		94,43
9482	5042768	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	858,56	
9482	5042768		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		858,56
9482	5042769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,79	
9482	5042769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,79
9482	5042771	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,18	
9482	5042771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,18
9482	5042772	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	311,56	
9482	5042772		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		311,56
9482	5042773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,95	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,95
9482	5042776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	145,21	
9482	5042776		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		145,21
9482	5042777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	73,81	
9482	5042777		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		73,81
9482	5042778	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	134,40	
9482	5042778		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		134,40
9482	5042779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,31	
9482	5042779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,31
9482	5042781	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	650,75	
9482	5042781		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		650,75
9482	5042782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,61	
9482	5042782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,61
9482	5042785	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,40	
9482	5042785		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,40
9482	5042786	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,83	
9482	5042786		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		35,83
9482	5042789	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,86	
9482	5042789		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,86
9482	5042790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,70	
9482	5042790		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,70
9482	5042791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,27	
9482	5042791		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,27
9482	5042792	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6.223,07	
9482	5042792		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6.223,07
9482	5042794	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	68.884,73	
9482	5042794		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		68.884,73
9482	5042798	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	539,60	
9482	5042798		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		539,60
9482	5042802	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24.419,09	
9482	5042802		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24.419,09
9482	5042803	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18.569,19	
9482	5042803		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18.569,19
9482	5042804	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	909,75	
9482	5042804		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		909,75

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042807	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14.140,00	
9482	5042807		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14.140,00
9482	5042808	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.444,50	
9482	5042808		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.444,50
9482	5042809	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.932,98	
9482	5042809		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.932,98
9482	5042810	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.515,38	
9482	5042810		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.515,38
9482	5042811	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12.235,89	
9482	5042811		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12.235,89
9482	5042816	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	361,03	
9482	5042816		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		361,03
9482	5042830	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9482	5042830		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9482	5042842	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,00	
9482	5042842		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		46,00
9482	5042845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,53	
9482	5042845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,53
9482	5042846	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.568,64	
9482	5042846		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.568,64
9482	5042847	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.552,51	
9482	5042847		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.552,51
9482	5042848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,77	
9482	5042848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,77
9482	5042849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	333,68	
9482	5042849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		333,68
9482	5042852	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	740,96	
9482	5042852		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		740,96
9482	5042853	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	873,03	
9482	5042853		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		873,03
9482	5042855	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5.880,78	
9482	5042855		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5.880,78
9482	5042856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.192,56	
9482	5042856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.192,56
9482	5042858	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	431,20	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5042858		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		431,20	
9482	5042859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,50		
9482	5042859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,50	
9482	5042861	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	511,16		
9482	5042861		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		511,16	
9482	5042862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,26		
9482	5042862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		45,26	
9482	5042864	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	446,67		
9482	5042864		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		446,67	
9482	5042867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,70		
9482	5042867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		71,70	
9482	5042869	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	936,97		
9482	5042869		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		936,97	
9482	5042870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,72		
9482	5042870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,72	
9482	5042871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,60		
9482	5042871		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,60	
9482	5042873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,66		
9482	5042873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,66	
9482	5042874	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	137,03		
9482	5042874		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		137,03	
9482	5042878	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,03		
9482	5042878		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,03	
9482	5042880	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	379,83		
9482	5042880		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		379,83	
9482	5042882	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,34		
9482	5042882		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		65,34	
9482	5042886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	139,70		
9482	5042886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		139,70	
9482	5042887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,56		
9482	5042887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,56	
9482	5042888	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.788,69		
9482	5042888		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.788,69	
9482	5042889	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2.079,70		
9482	5042889		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2.079,70	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5042890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,58		
9482	5042890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,58	
9482	5042896	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55.619,81		
9482	5042896		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		55.619,81	
9482	5042898	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.746,50		
9482	5042898		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.746,50	
9482	5042900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105,29		
9482	5042900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		105,29	
9482	5042901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,93		
9482	5042901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,93	
9482	5042903	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,25		
9482	5042903		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,25	
9482	5042906	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	354,22		
9482	5042906		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		354,22	
9482	5042907	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	354,22		
9482	5042907		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		354,22	
9482	5042909	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	504,00		
9482	5042909		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		504,00	
9482	5042910	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	529,81		
9482	5042910		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		529,81	
9482	5042911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,29		
9482	5042911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		44,29	
9482	5042915	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,87		
9482	5042915		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25,87	
9482	5042918	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	669,50		
9482	5042918		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		669,50	
9482	5042919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,00		
9482	5042919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,00	
9482	5042920	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,65		
9482	5042920		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		40,65	
9482	5042921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,81		
9482	5042921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,81	
9482	5042922	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,63		
9482	5042922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,63	
9482	5042923	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	108,42		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042923		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		108,42
9482	5042925	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	148,07	
9482	5042925		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		148,07
9482	5042931	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.68129	1.365,00	
9482	5042931		1.1.5.02.01.008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.68129		1.365,00
9482	5042933	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,83	
9482	5042933		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		79,83
9482	5042934	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.527,02	
9482	5042934		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.527,02
9482	5042935	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,61	
9482	5042935		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,61
9482	5042936	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,94	
9482	5042936		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,94
9482	5042937	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,00	
9482	5042937		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,00
9482	5042939	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,51	
9482	5042939		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,51
9482	5042942	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.464,75	
9482	5042942		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.464,75
9482	5042943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9482	5042943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9482	5042945	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9482	5042945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9482	5042946	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,44	
9482	5042946		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,44
9482	5042948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9482	5042948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9482	5042950	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,82	
9482	5042950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,82
9482	5042951	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,86	
9482	5042951		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,86
9482	5042953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9482	5042953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9482	5042956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40	
9482	5042956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,40

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042957	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,47	
9482	5042957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,47
9482	5042958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9482	5042958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9482	5042960	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,76	
9482	5042960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,76
9482	5042961	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,25	
9482	5042961		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,25
9482	5042962	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,94	
9482	5042962		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,94
9482	5042963	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9482	5042963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18
9482	5042964	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,62	
9482	5042964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,62
9482	5042965	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,83	
9482	5042965		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,83
9482	5042966	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,31	
9482	5042966		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,31
9482	5042967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9482	5042967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9482	5042970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,85	
9482	5042970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,85
9482	5042972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	112,10	
9482	5042972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		112,10
9482	5042973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	68,83	
9482	5042973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		68,83
9482	5042974	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,29	
9482	5042974		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,29
9482	5042975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,37	
9482	5042975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,37
9482	5042976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,78	
9482	5042976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,78
9482	5042977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10	
9482	5042977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10
9482	5042979	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	233,54	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5042979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		233,54
9482	5042980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,90	
9482	5042980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,90
9482	5042982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,60	
9482	5042982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,60
9482	5042983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,45	
9482	5042983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,45
9482	5042985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,33	
9482	5042985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,33
9482	5042989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,06	
9482	5042989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,06
9482	5042991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,22	
9482	5042991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,22
9482	5042993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	110,22	
9482	5042993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		110,22
9482	5042994	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	98,98	
9482	5042994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		98,98
9482	5042996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,14	
9482	5042996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,14
9482	5042997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,37	
9482	5042997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		43,37
9482	5042999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,47	
9482	5042999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,47
9482	5043001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	77,20	
9482	5043001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		77,20
9482	5043003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,19	
9482	5043003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,19
9482	5043005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,14	
9482	5043005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,14
9482	5043006	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9482	5043006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9482	5043008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	50,95	
9482	5043008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		50,95
9482	5043009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,65	
9482	5043009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25,65

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	195,62	
9482	5043011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		195,62
9482	5043012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,72	
9482	5043012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,72
9482	5043013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	86,58	
9482	5043013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		86,58
9482	5043015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10	
9482	5043015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10
9482	5043017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,61	
9482	5043017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,61
9482	5043018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,06	
9482	5043018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,06
9482	5043019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40	
9482	5043019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,40
9482	5043022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9482	5043022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9482	5043023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,61	
9482	5043023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,61
9482	5043024	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,26	
9482	5043024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,26
9482	5043026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,29	
9482	5043026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		60,29
9482	5043028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,54	
9482	5043028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,54
9482	5043029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,00	
9482	5043029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,00
9482	5043030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,55	
9482	5043030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		43,55
9482	5043031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	209,39	
9482	5043031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		209,39
9482	5043033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,66	
9482	5043033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,66
9482	5043034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,43	
9482	5043034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,43
9482	5043035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,62	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,62
9482	5043037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,87	
9482	5043037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,87
9482	5043038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,48	
9482	5043038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,48
9482	5043039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,22	
9482	5043039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,22
9482	5043040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,56	
9482	5043040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,56
9482	5043041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,36	
9482	5043041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,36
9482	5043042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	226,33	
9482	5043042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		226,33
9482	5043043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	603,01	
9482	5043043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		603,01
9482	5043046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	174,65	
9482	5043046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		174,65
9482	5043047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,46	
9482	5043047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,46
9482	5043048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,13	
9482	5043048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,13
9482	5043049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	61,99	
9482	5043049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		61,99
9482	5043051	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,83	
9482	5043051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,83
9482	5043053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	269,80	
9482	5043053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		269,80
9482	5043054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,25	
9482	5043054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,25
9482	5043055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,61	
9482	5043055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,61
9482	5043057	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,55	
9482	5043057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,55
9482	5043059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	392,50	
9482	5043059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		392,50

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5043060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,60		
9482	5043060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,60	
9482	5043061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	917,73		
9482	5043061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		917,73	
9482	5043062	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40		
9482	5043062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,40	
9482	5043063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,74		
9482	5043063		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,74	
9482	5043064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	99,32		
9482	5043064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		99,32	
9482	5043065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,22		
9482	5043065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,22	
9482	5043067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,22		
9482	5043067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,22	
9482	5043068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,39		
9482	5043068		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,39	
9482	5043069	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,87		
9482	5043069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,87	
9482	5043070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,13		
9482	5043070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,13	
9482	5043071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,94		
9482	5043071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,94	
9482	5043072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,28		
9482	5043072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,28	
9482	5043074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,75		
9482	5043074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,75	
9482	5043076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,10		
9482	5043076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		45,10	
9482	5043077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,02		
9482	5043077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,02	
9482	5043078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,09		
9482	5043078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,09	
9482	5043079	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,47		
9482	5043079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,47	
9482	5043081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	87,97		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		87,97
9482	5043083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9482	5043083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9482	5043085	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,23	
9482	5043085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		54,23
9482	5043086	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	191,10	
9482	5043086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		191,10
9482	5043087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,68	
9482	5043087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,68
9482	5043089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,04	
9482	5043089		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,04
9482	5043090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,65	
9482	5043090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,65
9482	5043091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,08	
9482	5043091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,08
9482	5043093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	77,92	
9482	5043093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		77,92
9482	5043094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9482	5043094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9482	5043095	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,62	
9482	5043095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,62
9482	5043096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,15	
9482	5043096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,15
9482	5043098	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	92,94	
9482	5043098		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		92,94
9482	5043099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,60	
9482	5043099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,60
9482	5043100	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,81	
9482	5043100		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,81
9482	5043101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,41	
9482	5043101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,41
9482	5043102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,50	
9482	5043102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,50
9482	5043104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,47	
9482	5043104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,47

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,00	
9482	5043105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,00
9482	5043106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	121,96	
9482	5043106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		121,96
9482	5043108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,74	
9482	5043108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,74
9482	5043109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,65	
9482	5043109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,65
9482	5043110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,95	
9482	5043110		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,95
9482	5043111	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,82	
9482	5043111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,82
9482	5043112	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,62	
9482	5043112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,62
9482	5043113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,61	
9482	5043113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,61
9482	5043114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,55	
9482	5043114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,55
9482	5043117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,50	
9482	5043117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,50
9482	5043118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,24	
9482	5043118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,24
9482	5043120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38	
9482	5043120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,38
9482	5043124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,75	
9482	5043124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,75
9482	5043126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,87	
9482	5043126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,87
9482	5043127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	349,67	
9482	5043127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		349,67
9482	5043128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	127,73	
9482	5043128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		127,73
9482	5043129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,36	
9482	5043129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,36
9482	5043130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	82,74	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		82,74
9482	5043132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9482	5043132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9482	5043134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,78	
9482	5043134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		36,78
9482	5043135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38	
9482	5043135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,38
9482	5043136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,66	
9482	5043136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,66
9482	5043138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,17	
9482	5043138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,17
9482	5043140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9482	5043140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9482	5043141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,31	
9482	5043141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,31
9482	5043142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9482	5043142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9482	5043144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,73	
9482	5043144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,73
9482	5043146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	195,20	
9482	5043146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		195,20
9482	5043148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,52	
9482	5043148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,52
9482	5043150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.192,56	
9482	5043150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.192,56
9482	5043151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,72	
9482	5043151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,72
9482	5043152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9482	5043152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9482	5043156	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9482	5043156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9482	5043158	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,72	
9482	5043158		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		56,72
9482	5043159	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,19	
9482	5043159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,19

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5043160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	87,47		
9482	5043160		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		87,47	
9482	5043161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,09		
9482	5043161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,09	
9482	5043162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9482	5043162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9482	5043163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	140,11		
9482	5043163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		140,11	
9482	5043164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,18		
9482	5043164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,18	
9482	5043166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	133,38		
9482	5043166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		133,38	
9482	5043168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,54		
9482	5043168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,54	
9482	5043172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	94,43		
9482	5043172		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		94,43	
9482	5043174	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,82		
9482	5043174		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,82	
9482	5043175	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,74		
9482	5043175		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,74	
9482	5043177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	150,00		
9482	5043177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		150,00	
9482	5043179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,06		
9482	5043179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,06	
9482	5043180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	664,56		
9482	5043180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		664,56	
9482	5043181	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,35		
9482	5043181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,35	
9482	5043182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	205,44		
9482	5043182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		205,44	
9482	5043183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	943,32		
9482	5043183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		943,32	
9482	5043184	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,23		
9482	5043184		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,23	
9482	5043186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,58		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,58
9482	5043187	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4.049,80	
9482	5043187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4.049,80
9482	5043188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	293,45	
9482	5043188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		293,45
9482	5043189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	50,59	
9482	5043189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		50,59
9482	5043191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,08	
9482	5043191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		54,08
9482	5043192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	319,29	
9482	5043192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		319,29
9482	5043197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,23	
9482	5043197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,23
9482	5043198	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,72	
9482	5043198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,72
9482	5043199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,88	
9482	5043199		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		60,88
9482	5043201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,41	
9482	5043201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,41
9482	5043202	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,95	
9482	5043202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,95
9482	5043203	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,36	
9482	5043203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,36
9482	5043205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,73	
9482	5043205		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,73
9482	5043207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	75,00	
9482	5043207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		75,00
9482	5043209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	114,00	
9482	5043209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		114,00
9482	5043211	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,95	
9482	5043211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,95
9482	5043212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,88	
9482	5043212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,88
9482	5043213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,89	
9482	5043213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,89

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5043214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,93		
9482	5043214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,93	
9482	5043216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	116,44		
9482	5043216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		116,44	
9482	5043217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,56		
9482	5043217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,56	
9482	5043218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	208,61		
9482	5043218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		208,61	
9482	5043219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,02		
9482	5043219		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,02	
9482	5043220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	257,36		
9482	5043220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		257,36	
9482	5043221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	118,35		
9482	5043221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		118,35	
9482	5043222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,56		
9482	5043222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,56	
9482	5043224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	191,34		
9482	5043224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		191,34	
9482	5043226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	617,88		
9482	5043226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		617,88	
9482	5043227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	468,48		
9482	5043227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		468,48	
9482	5043228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,87		
9482	5043228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,87	
9482	5043229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	115,26		
9482	5043229		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		115,26	
9482	5043233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,27		
9482	5043233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,27	
9482	5043235	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,53		
9482	5043235		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,53	
9482	5043236	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,64		
9482	5043236		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,64	
9482	5043237	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,20		
9482	5043237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,20	
9482	5043238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	146,74		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5043238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		146,74	
9482	5043239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,22		
9482	5043239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,22	
9482	5043240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	225,00		
9482	5043240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		225,00	
9482	5043241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	199,29		
9482	5043241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		199,29	
9482	5043242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,88		
9482	5043242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,88	
9482	5043244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	167,81		
9482	5043244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		167,81	
9482	5043245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.427,13		
9482	5043245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.427,13	
9482	5043246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	62,03		
9482	5043246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		62,03	
9482	5043247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,50		
9482	5043247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,50	
9482	5043248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,00		
9482	5043248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,00	
9482	5043251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,31		
9482	5043251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,31	
9482	5043254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,13		
9482	5043254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,13	
9482	5043256	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,00		
9482	5043256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,00	
9482	5043262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,46		
9482	5043262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,46	
9482	5043263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	204,89		
9482	5043263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		204,89	
9482	5043265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,99		
9482	5043265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,99	
9482	5043266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38		
9482	5043266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38	
9482	5043268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,16		
9482	5043268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,16	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,88	
9482	5043269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,88
9482	5043270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	530,12	
9482	5043270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		530,12
9482	5043271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,72	
9482	5043271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,72
9482	5043272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,96	
9482	5043272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		43,96
9482	5043273	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,56	
9482	5043273		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		39,56
9482	5043275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	166,72	
9482	5043275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		166,72
9482	5043277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	892,82	
9482	5043277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		892,82
9482	5043279	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	30,08	
9482	5043279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		30,08
9482	5043280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	272,34	
9482	5043280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		272,34
9482	5043281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10.608,00	
9482	5043281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10.608,00
9482	5043282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	233,45	
9482	5043282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		233,45
9482	5043284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	723,46	
9482	5043284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		723,46
9482	5043287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,37	
9482	5043287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,37
9482	5043291	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,05	
9482	5043291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,05
9482	5043292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,34	
9482	5043292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,34
9482	5043293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,46	
9482	5043293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,46
9482	5043295	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,16	
9482	5043295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,16
9482	5043298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	222,75	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5043298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		222,75	
9482	5043300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,16		
9482	5043300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,16	
9482	5043303	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	88,14		
9482	5043303		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		88,14	
9482	5043307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,78		
9482	5043307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,78	
9482	5043309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	922,48		
9482	5043309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		922,48	
9482	5043311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9482	5043311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9482	5043312	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,68		
9482	5043312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		58,68	
9482	5043313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	135,14		
9482	5043313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		135,14	
9482	5043314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,80		
9482	5043314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,80	
9482	5043315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,58		
9482	5043315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,58	
9482	5043316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9482	5043316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9482	5043317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	489,72		
9482	5043317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		489,72	
9482	5043318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,54		
9482	5043318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,54	
9482	5043320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	231,10		
9482	5043320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		231,10	
9482	5043322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	95,16		
9482	5043322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		95,16	
9482	5043323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	465,92		
9482	5043323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		465,92	
9482	5043325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	204,75		
9482	5043325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		204,75	
9482	5043326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	53,70		
9482	5043326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		53,70	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,06	
9482	5043327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,06
9482	5043331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,99	
9482	5043331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,99
9482	5043333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,17	
9482	5043333		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,17
9482	5043334	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,54	
9482	5043334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,54
9482	5043335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,19	
9482	5043335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,19
9482	5043336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,00	
9482	5043336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,00
9482	5043339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,35	
9482	5043339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,35
9482	5043340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	767,25	
9482	5043340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		767,25
9482	5043342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,18	
9482	5043342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,18
9482	5043343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	159,16	
9482	5043343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		159,16
9482	5043345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	107,11	
9482	5043345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		107,11
9482	5043346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	997,63	
9482	5043346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		997,63
9482	5043347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,69	
9482	5043347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,69
9482	5043349	3.2.1.30.01.038		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	631.283,28	
9482	5043349		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		631.283,28
9482	5043352	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,65	
9482	5043352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,65
9482	5043353	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,65	
9482	5043353		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,65
9482	5043354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,58	
9482	5043354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,58
9482	5043355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9482	5043357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,22	
9482	5043357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,22
9482	5043360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,03	
9482	5043360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,03
9482	5043365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,32	
9482	5043365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,32
9482	5043367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,15	
9482	5043367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,15
9482	5043369	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9482	5043369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9482	5043370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	104,75	
9482	5043370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		104,75
9482	5043371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,62	
9482	5043371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,62
9482	5043373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,75	
9482	5043373		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,75
9482	5043374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,17	
9482	5043374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,17
9482	5043376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,46	
9482	5043376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,46
9482	5043377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,95	
9482	5043377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,95
9482	5043378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,93	
9482	5043378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,93
9482	5043379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,75	
9482	5043379		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,75
9482	5043381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,74	
9482	5043381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,74
9482	5043382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9482	5043382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9482	5043383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	443,52	
9482	5043383		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		443,52
9482	5043384	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,79	
9482	5043384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		40,79

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
9482	5043385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	195,93
9482	5043385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	195,93
9482	5043387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,96
9482	5043387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,96
9482	5043389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,47
9482	5043389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,47
9482	5043391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,17
9482	5043391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,17
9482	5043393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,92
9482	5043393		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,92
9482	5043394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,30
9482	5043394		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,30
9482	5043395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	90,26
9482	5043395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	90,26
9482	5043397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,97
9482	5043397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,97
9482	5043398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,62
9482	5043398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,62
9482	5043399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,50
9482	5043399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,50
9482	5043401	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	470,37
9482	5043401		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	470,37
9482	5043402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01
9482	5043402		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01
9482	5043403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,85
9482	5043403		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,85
9482	5043404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,48
9482	5043404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,48
9482	5043405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,44
9482	5043405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,44
9482	5043406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,29
9482	5043406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,29
9482	5043407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,31
9482	5043407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,31
9482	5043408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,98

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,98
9482	5043409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	338,10	
9482	5043409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		338,10
9482	5043410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	334,73	
9482	5043410		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		334,73
9482	5043412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	175,70	
9482	5043412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		175,70
9482	5043414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	146,42	
9482	5043414		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		146,42
9482	5043416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,52	
9482	5043416		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		54,52
9482	5043417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,55	
9482	5043417		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,55
9482	5043418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,71	
9482	5043418		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,71
9482	5043419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,84	
9482	5043419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,84
9482	5043420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,09	
9482	5043420		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,09
9482	5043421	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9482	5043421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9482	5043422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9482	5043422		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9482	5043424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,33	
9482	5043424		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,33
9482	5043426	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9482	5043426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9482	5043428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,83	
9482	5043428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,83
9482	5043429	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	155,36	
9482	5043429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		155,36
9482	5043430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,93	
9482	5043430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,93
9482	5043431	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,71	
9482	5043431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		35,71

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,64	
9482	5043432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,64
9482	5043434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	177,29	
9482	5043434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		177,29
9482	5043435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,45	
9482	5043435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,45
9482	5043436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,99	
9482	5043436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,99
9482	5043438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,17	
9482	5043438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25,17
9482	5043440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	301,94	
9482	5043440		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		301,94
9482	5043441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,21	
9482	5043441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,21
9482	5043442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,56	
9482	5043442		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,56
9482	5043443	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9482	5043443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9482	5043444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,81	
9482	5043444		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		35,81
9482	5043446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,11	
9482	5043446		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,11
9482	5043449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,06	
9482	5043449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,06
9482	5043450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,97	
9482	5043450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,97
9482	5043451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,00	
9482	5043451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,00
9482	5043452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,42	
9482	5043452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,42
9482	5043453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,07	
9482	5043453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,07
9482	5043455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,21	
9482	5043455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,21
9482	5043456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,74	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5043456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,74	
9482	5043457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	329,78		
9482	5043457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		329,78	
9482	5043459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,67		
9482	5043459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,67	
9482	5043461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	60,05		
9482	5043461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		60,05	
9482	5043462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	66,00		
9482	5043462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		66,00	
9482	5043463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,00		
9482	5043463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,00	
9482	5043465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	214,13		
9482	5043465		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		214,13	
9482	5043466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,31		
9482	5043466		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,31	
9482	5043467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	236,62		
9482	5043467		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		236,62	
9482	5043468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,25		
9482	5043468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		65,25	
9482	5043469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,28		
9482	5043469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,28	
9482	5043471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	99,53		
9482	5043471		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		99,53	
9482	5043473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,41		
9482	5043473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,41	
9482	5043475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,34		
9482	5043475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,34	
9482	5043476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,75		
9482	5043476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,75	
9482	5043477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	101,41		
9482	5043477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		101,41	
9482	5043479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,89		
9482	5043479		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,89	
9482	5043480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,71		
9482	5043480		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		65,71	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5043482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,45		
9482	5043482		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,45	
9482	5043484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,36		
9482	5043484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,36	
9482	5043485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,96		
9482	5043485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,96	
9482	5043488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,84		
9482	5043488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,84	
9482	5043490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	98,72		
9482	5043490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		98,72	
9482	5043491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,56		
9482	5043491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,56	
9482	5043492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,49		
9482	5043492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,49	
9482	5043493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	65,55		
9482	5043493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		65,55	
9482	5043494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	159,94		
9482	5043494		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		159,94	
9482	5043496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,05		
9482	5043496		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25,05	
9482	5043497	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,19		
9482	5043497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,19	
9482	5043498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,03		
9482	5043498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,03	
9482	5043499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,04		
9482	5043499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,04	
9482	5043500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	102,40		
9482	5043500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		102,40	
9482	5043502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	34,92		
9482	5043502		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		34,92	
9482	5043505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,39		
9482	5043505		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,39	
9482	5043506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,06		
9482	5043506		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,06	
9482	5043507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,49		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,49
9482	5043508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,57	
9482	5043508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,57
9482	5043510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,24	
9482	5043510		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,24
9482	5043511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,60	
9482	5043511		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,60
9482	5043512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,91	
9482	5043512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,91
9482	5043514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	89,08	
9482	5043514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		89,08
9482	5043516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	149,99	
9482	5043516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		149,99
9482	5043517	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,78	
9482	5043517		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,78
9482	5043518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	518,81	
9482	5043518		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		518,81
9482	5043520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	22,09	
9482	5043520		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		22,09
9482	5043522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	135,80	
9482	5043522		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		135,80
9482	5043524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,46	
9482	5043524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,46
9482	5043525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,26	
9482	5043525		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,26
9482	5043526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	54,93	
9482	5043526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		54,93
9482	5043528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,50	
9482	5043528		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25,50
9482	5043529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	20,23	
9482	5043529		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		20,23
9482	5043530	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,18	
9482	5043530		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,18
9482	5043531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,26	
9482	5043531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,26

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5043532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	834,86		
9482	5043532		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		834,86	
9482	5043533	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	49,72		
9482	5043533		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		49,72	
9482	5043534	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,59		
9482	5043534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,59	
9482	5043535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,41		
9482	5043535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25,41	
9482	5043536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	61,35		
9482	5043536		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		61,35	
9482	5043540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,17		
9482	5043540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,17	
9482	5043542	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,61		
9482	5043542		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,61	
9482	5043543	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,94		
9482	5043543		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,94	
9482	5043544	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3.288,61		
9482	5043544		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3.288,61	
9482	5043545	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.527,02		
9482	5043545		3.2.1.30.01.014	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.527,02	
9482	5043547	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,00		
9482	5043547		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,00	
9482	5043549	3.2.1.30.01.014		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,51		
9482	5043549		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,51	
9482	5043551	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	79,83		
9482	5043551		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		79,83	
9482	5043552	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	605,22		
9482	5043552		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		605,22	
9482	5043554	2.9.1.02.05.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	103.005,04		
9482	5043554		1.9.1.02.05.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		103.005,04	
9482	5043555	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	167.895,69		
9482	5043555		1.1.5.02.01.032	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		167.895,69	
9482	5043556	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.427,14		
9482	5043556		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.427,14	
9482	5043558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5043558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9482	5043559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9482	5043559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9482	5043560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16		
9482	5043560		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16	
9482	5043563	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,31		
9482	5043563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,31	
9482	5043564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9482	5043564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9482	5043567	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9482	5043567		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9482	5043568	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,17		
9482	5043568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,17	
9482	5043569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28		
9482	5043569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28	
9482	5043570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09		
9482	5043570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09	
9482	5043571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9482	5043571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9482	5043572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18		
9482	5043572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18	
9482	5043573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	139,97		
9482	5043573		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		139,97	
9482	5043575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,74		
9482	5043575		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,74	
9482	5043577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	115,00		
9482	5043577		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		115,00	
9482	5043578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,37		
9482	5043578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		43,37	
9482	5043579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,66		
9482	5043579		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,66	
9482	5043581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	262,85		
9482	5043581		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		262,85	
9482	5043584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,86		
9482	5043584		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,86	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5043585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	29,67		
9482	5043585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		29,67	
9482	5043589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,85		
9482	5043589		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,85	
9482	5043590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	508,17		
9482	5043590		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		508,17	
9482	5043591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,92		
9482	5043591		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		47,92	
9482	5043592	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,31		
9482	5043592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,31	
9482	5043593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	56,94		
9482	5043593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		56,94	
9482	5043594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,73		
9482	5043594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,73	
9482	5043596	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,24		
9482	5043596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,24	
9482	5043597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,82		
9482	5043597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,82	
9482	5043599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,08		
9482	5043599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,08	
9482	5043600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	35,00		
9482	5043600		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		35,00	
9482	5043602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16		
9482	5043602		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16	
9482	5043603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,68		
9482	5043603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,68	
9482	5043604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,32		
9482	5043604		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,32	
9482	5043606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	150,00		
9482	5043606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		150,00	
9482	5043607	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,62		
9482	5043607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		43,62	
9482	5043608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	23,03		
9482	5043608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		23,03	
9482	5043611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	207,91		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5043611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		207,91	
9482	5043612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	39,94		
9482	5043612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		39,94	
9482	5043613	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,01		
9482	5043613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,01	
9482	5043614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,66		
9482	5043614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,66	
9482	5043615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,02		
9482	5043615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,02	
9482	5043616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	81,56		
9482	5043616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		81,56	
9482	5043617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,30		
9482	5043617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,30	
9482	5043618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,29		
9482	5043618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,29	
9482	5043620	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,73		
9482	5043620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,73	
9482	5043622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,49		
9482	5043622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,49	
9482	5043623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,50		
9482	5043623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,50	
9482	5043625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	786,25		
9482	5043625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		786,25	
9482	5043627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	948,03		
9482	5043627		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		948,03	
9482	5043630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	71,62		
9482	5043630		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		71,62	
9482	5043631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	72,65		
9482	5043631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		72,65	
9482	5043632	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,31		
9482	5043632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,31	
9482	5043634	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,30		
9482	5043634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,30	
9482	5043635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57,07		
9482	5043635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		57,07	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,27	
9482	5043636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,27
9482	5043637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,89	
9482	5043637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		69,89
9482	5043638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,68	
9482	5043638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,68
9482	5043639	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,46	
9482	5043639		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,46
9482	5043640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,63	
9482	5043640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		59,63
9482	5043641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	37,29	
9482	5043641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		37,29
9482	5043642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,90	
9482	5043642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,90
9482	5043644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,71	
9482	5043644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,71
9482	5043647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,83	
9482	5043647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,83
9482	5043651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,08	
9482	5043651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,08
9482	5043653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,00	
9482	5043653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,00
9482	5043654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,08	
9482	5043654		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,08
9482	5043656	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	105,94	
9482	5043656		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		105,94
9482	5043657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,28	
9482	5043657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,28
9482	5043658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,18	
9482	5043658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,18
9482	5043659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,08	
9482	5043659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		47,08
9482	5043660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	270,38	
9482	5043660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		270,38
9482	5043661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	67,20	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043661		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		67,20
9482	5043662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,33	
9482	5043662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,33
9482	5043663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,35	
9482	5043663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,35
9482	5043664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9482	5043664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9482	5043666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	81,80	
9482	5043666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		81,80
9482	5043667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	98,48	
9482	5043667		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		98,48
9482	5043669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,49	
9482	5043669		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,49
9482	5043671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,10	
9482	5043671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,10
9482	5043672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	26,77	
9482	5043672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		26,77
9482	5043673	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,85	
9482	5043673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,85
9482	5043674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,35	
9482	5043674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,35
9482	5043675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57,45	
9482	5043675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		57,45
9482	5043676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,74	
9482	5043676		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		36,74
9482	5043677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,10	
9482	5043677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		40,10
9482	5043678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,14	
9482	5043678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,14
9482	5043679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,37	
9482	5043679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		44,37
9482	5043681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,62	
9482	5043681		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,62
9482	5043683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	36,67	
9482	5043683		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		36,67

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,94	
9482	5043685		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,94
9482	5043687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,86	
9482	5043687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,86
9482	5043688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	172,68	
9482	5043688		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		172,68
9482	5043690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	31,02	
9482	5043690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		31,02
9482	5043691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	19,67	
9482	5043691		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		19,67
9482	5043692	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9482	5043692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9482	5043693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	143,13	
9482	5043693		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		143,13
9482	5043694	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,69	
9482	5043694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,69
9482	5043695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	41,75	
9482	5043695		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		41,75
9482	5043696	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,46	
9482	5043696		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,46
9482	5043697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,63	
9482	5043697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,63
9482	5043698	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,89	
9482	5043698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,89
9482	5043699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,63	
9482	5043699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,63
9482	5043700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,91	
9482	5043700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,91
9482	5043701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	28,32	
9482	5043701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		28,32
9482	5043702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	142,52	
9482	5043702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		142,52
9482	5043703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,00	
9482	5043703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,00
9482	5043705	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,85	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043705		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,85
9482	5043707	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	44,89	
9482	5043707		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		44,89
9482	5043709	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9482	5043709		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9482	5043710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,74	
9482	5043710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,74
9482	5043711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,54	
9482	5043711		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,54
9482	5043712	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,04	
9482	5043712		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,04
9482	5043713	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,33	
9482	5043713		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,33
9482	5043715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,83	
9482	5043715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,83
9482	5043716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,07	
9482	5043716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,07
9482	5043717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,41	
9482	5043717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,41
9482	5043719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	17,35	
9482	5043719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		17,35
9482	5043720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,95	
9482	5043720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,95
9482	5043721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,00	
9482	5043721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,00
9482	5043723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	234,33	
9482	5043723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		234,33
9482	5043724	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	43,79	
9482	5043724		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		43,79
9482	5043726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,15	
9482	5043726		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,15
9482	5043727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	18,78	
9482	5043727		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		18,78
9482	5043728	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,42	
9482	5043728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,42

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5043729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	264,49		
9482	5043729		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		264,49	
9482	5043730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,26		
9482	5043730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,26	
9482	5043731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,14		
9482	5043731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,14	
9482	5043732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	11,93		
9482	5043732		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		11,93	
9482	5043733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	864,59		
9482	5043733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		864,59	
9482	5043734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,60		
9482	5043734		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,60	
9482	5043735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	243,55		
9482	5043735		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		243,55	
9482	5043736	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,21		
9482	5043736		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,21	
9482	5043737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	122,09		
9482	5043737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		122,09	
9482	5043738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	46,36		
9482	5043738		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		46,36	
9482	5043740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	48,97		
9482	5043740		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		48,97	
9482	5043742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.081,09		
9482	5043742		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.081,09	
9482	5043743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,19		
9482	5043743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,19	
9482	5043744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,78		
9482	5043744		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,78	
9482	5043745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	288,29		
9482	5043745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		288,29	
9482	5043746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	99,16		
9482	5043746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		99,16	
9482	5043747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	100,96		
9482	5043747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		100,96	
9482	5043748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	130,68		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		130,68
9482	5043749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	58,38	
9482	5043749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		58,38
9482	5043750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9482	5043750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9482	5043751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,87	
9482	5043751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,87
9482	5043752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	15,96	
9482	5043752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		15,96
9482	5043753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	55,51	
9482	5043753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		55,51
9482	5043754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,12	
9482	5043754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,12
9482	5043756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,58	
9482	5043756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,58
9482	5043759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9482	5043759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9482	5043760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9482	5043760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18
9482	5043761	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	12,89	
9482	5043761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		12,89
9482	5043762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,42	
9482	5043762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,42
9482	5043764	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,32	
9482	5043764		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,32
9482	5043765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,60	
9482	5043765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,60
9482	5043766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9482	5043766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9482	5043767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9482	5043767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18
9482	5043768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,09	
9482	5043768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,09
9482	5043769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,36	
9482	5043769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,36

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5043770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,23		
9482	5043770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,23	
9482	5043771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,76		
9482	5043771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,76	
9482	5043775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,34		
9482	5043775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,34	
9482	5043777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,17		
9482	5043777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,17	
9482	5043778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,68		
9482	5043778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25,68	
9482	5043779	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1.283,89		
9482	5043779		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1.283,89	
9482	5043782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51		
9482	5043782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51	
9482	5043784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	89,82		
9482	5043784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		89,82	
9482	5043786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,56		
9482	5043786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,56	
9482	5043788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,81		
9482	5043788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,81	
9482	5043789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,22		
9482	5043789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,22	
9482	5043791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,74		
9482	5043791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,74	
9482	5043793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,74		
9482	5043793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,74	
9482	5043795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,12		
9482	5043795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,12	
9482	5043796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	180,46		
9482	5043796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		180,46	
9482	5043798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,23		
9482	5043798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,23	
9482	5043799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,49		
9482	5043799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,49	
9482	5043800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,40		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,40
9482	5043801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,54	
9482	5043801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,54
9482	5043803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,42	
9482	5043803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,42
9482	5043804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38	
9482	5043804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,38
9482	5043805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,88	
9482	5043805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,88
9482	5043806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,05	
9482	5043806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,05
9482	5043807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9482	5043807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9482	5043811	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9482	5043811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18
9482	5043812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9482	5043812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9482	5043813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9482	5043813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9482	5043814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
9482	5043814		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11
9482	5043816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9482	5043816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9482	5043817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9482	5043817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9482	5043818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9482	5043818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9482	5043819	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,31	
9482	5043819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,31
9482	5043820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,96	
9482	5043820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,96
9482	5043821	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9482	5043821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9482	5043822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9482	5043822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,89	
9482	5043824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,89
9482	5043826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9482	5043826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9482	5043827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9482	5043827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9482	5043828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,96	
9482	5043828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,96
9482	5043829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9482	5043829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9482	5043830	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
9482	5043830		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11
9482	5043831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9482	5043831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9482	5043833	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9482	5043833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9482	5043835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9482	5043835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9482	5043838	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9482	5043838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9482	5043840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9482	5043840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9482	5043841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,96	
9482	5043841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,96
9482	5043842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
9482	5043842		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11
9482	5043843	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9482	5043843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9482	5043844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9482	5043844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9482	5043846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,32	
9482	5043846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,32
9482	5043848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,24	
9482	5043848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,24
9482	5043850	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9482	5043851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9482	5043851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9482	5043852	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,17	
9482	5043852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,17
9482	5043853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9482	5043853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9482	5043854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9482	5043854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9482	5043855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07	
9482	5043855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9482	5043856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,07	
9482	5043856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,07
9482	5043857	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9482	5043857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9482	5043858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,31	
9482	5043858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,31
9482	5043859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9482	5043859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18
9482	5043861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9482	5043861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9482	5043863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21	
9482	5043863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21
9482	5043864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9482	5043864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18
9482	5043865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9482	5043865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9482	5043866	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9482	5043866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9482	5043868	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,17	
9482	5043868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,17
9482	5043869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9482	5043869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9482	5043871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,14	
9482	5043871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,14

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5043872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9482	5043872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9482	5043873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9482	5043873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9482	5043874	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,24		
9482	5043874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,24	
9482	5043876	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9482	5043876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9482	5043877	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,35		
9482	5043877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,35	
9482	5043878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9482	5043878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9482	5043879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28		
9482	5043879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28	
9482	5043880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,32		
9482	5043880		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,32	
9482	5043882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,36		
9482	5043882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,36	
9482	5043885	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,31		
9482	5043885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,31	
9482	5043886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9482	5043886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9482	5043887	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9482	5043887		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9482	5043889	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9482	5043889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9482	5043892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,31		
9482	5043892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,31	
9482	5043893	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18		
9482	5043893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18	
9482	5043894	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9482	5043894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9482	5043895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9482	5043895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9482	5043896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5043896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9482	5043897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9482	5043897		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9482	5043898	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,17		
9482	5043898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,17	
9482	5043899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9482	5043899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9482	5043900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,48		
9482	5043900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,48	
9482	5043901	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9482	5043901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9482	5043902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28		
9482	5043902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28	
9482	5043904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,17		
9482	5043904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,17	
9482	5043905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9482	5043905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9482	5043906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9482	5043906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9482	5043907	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18		
9482	5043907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18	
9482	5043908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,24		
9482	5043908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,24	
9482	5043910	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9482	5043910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9482	5043914	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9482	5043914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9482	5043915	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9482	5043915		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9482	5043917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28		
9482	5043917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28	
9482	5043919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43		
9482	5043919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43	
9482	5043921	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,17		
9482	5043921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,17	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5043922	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18		
9482	5043922		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18	
9482	5043923	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,31		
9482	5043923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,31	
9482	5043924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		
9482	5043924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07	
9482	5043925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,30		
9482	5043925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,30	
9482	5043926	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02		
9482	5043926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02	
9482	5043927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,21		
9482	5043927		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,21	
9482	5043928	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9482	5043928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9482	5043929	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9482	5043929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9482	5043930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,24		
9482	5043930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,24	
9482	5043931	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7.636,30		
9482	5043931		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7.636,30	
9482	5043933	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.225 TBA JB	4.995,00		
9482	5043933		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.225 TBA JB		4.995,00	
9482	5043934	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.226 TBA JB	20.250,00		
9482	5043934		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.226 TBA JB		20.250,00	
9482	5043935	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.227 TBA JB	31.050,00		
9482	5043935		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.227 TBA JB		31.050,00	
9482	5043936	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.227 TBA JB	0,04		
9482	5043936		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.227 TBA JB		0,04	
9482	5043937	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.228 TBA JB	0,01		
9482	5043937		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.228 TBA JB		0,01	
9482	5043938	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.228 TBA JB	2.700,00		
9482	5043938		1.9.1.02.05.031	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.228 TBA JB		2.700,00	
9482	5043942	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01		
9482	5043942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01	
9482	5043943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	114,66		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043943		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		114,66
9482	5043944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,38	
9482	5043944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,38
9482	5043945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,52	
9482	5043945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,52
9482	5043947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,13	
9482	5043947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,13
9482	5043949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	10,55	
9482	5043949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		10,55
9482	5043951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,90	
9482	5043951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,90
9482	5043953	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,81	
9482	5043953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,81
9482	5043954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	415,80	
9482	5043954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		415,80
9482	5043955	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	7,77	
9482	5043955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		7,77
9482	5043956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	25,05	
9482	5043956		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		25,05
9482	5043957	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,15	
9482	5043957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,15
9482	5043958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	864,86	
9482	5043958		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		864,86
9482	5043959	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	59,50	
9482	5043959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		59,50
9482	5043960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,53	
9482	5043960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,53
9482	5043963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,48	
9482	5043963		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,48
9482	5043965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,43	
9482	5043965		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,43
9482	5043966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,98	
9482	5043966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,98
9482	5043968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	33,52	
9482	5043968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		33,52

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5043969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	462,90	
9482	5043969		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		462,90
9482	5043971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,86	
9482	5043971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,86
9482	5043973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,72	
9482	5043973		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,72
9482	5043975	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	45,58	
9482	5043975		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		45,58
9482	5043976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	38,34	
9482	5043976		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		38,34
9482	5043977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,31	
9482	5043977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,31
9482	5043978	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	57,45	
9482	5043978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		57,45
9482	5043985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	21,89	
9482	5043985		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		21,89
9482	5043988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,72	
9482	5043988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,72
9482	5043989	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,76	
9482	5043989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,76
9482	5043990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,20	
9482	5043990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,20
9482	5043994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,38	
9482	5043994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,38
9482	5043995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	4,38	
9482	5043995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		4,38
9482	5043997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	40,34	
9482	5043997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		40,34
9482	5043999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,27	
9482	5043999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,27
9482	5044002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,41	
9482	5044002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,41
9482	5044004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	120,86	
9482	5044004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		120,86
9482	5044007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,95	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5044007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,95
9482	5044008	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,53	
9482	5044008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,53
9482	5044009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,16	
9482	5044009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,16
9482	5044010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	69,48	
9482	5044010		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		69,48
9482	5044011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,31	
9482	5044011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,31
9482	5044013	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	14,70	
9482	5044013		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		14,70
9482	5044014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	47,58	
9482	5044014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		47,58
9482	5044015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,65	
9482	5044015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,65
9482	5044017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	3,14	
9482	5044017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		3,14
9482	5044018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,62	
9482	5044018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,62
9482	5044019	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,61	
9482	5044019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,61
9482	5044020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,60	
9482	5044020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,60
9482	5044021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,72	
9482	5044021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,72
9482	5044022	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	24,49	
9482	5044022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		24,49
9482	5044023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,38	
9482	5044023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,38
9482	5044024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	9,45	
9482	5044024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		9,45
9482	5044025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,51	
9482	5044025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,51
9482	5044026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,27	
9482	5044026		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,27

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9482	5044028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	13,36		
9482	5044028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		13,36	
9482	5044030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	27,27		
9482	5044030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		27,27	
9482	5044031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,76		
9482	5044031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,76	
9482	5044033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,13		
9482	5044033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,13	
9482	5044034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10		
9482	5044034		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10	
9482	5044035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	16,68		
9482	5044035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		16,68	
9482	5044036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,10		
9482	5044036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,10	
9482	5044038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,71		
9482	5044038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,71	
9482	5044040	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	8,17		
9482	5044040		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		8,17	
9482	5044043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04		
9482	5044043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04	
9482	5044044	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	5,87		
9482	5044044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		5,87	
9482	5044045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,10		
9482	5044045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,10	
9482	5044046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	6,47		
9482	5044046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		6,47	
9482	5044047	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	2,04		
9482	5044047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		2,04	
9482	5044048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,35		
9482	5044048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,35	
9482	5044049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	177,29		
9482	5044049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		177,29	
9482	5044050	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11		
9482	5044050		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11	
9482	5044051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,07		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9482	5044051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,07
9482	5044052	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9482	5044052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9482	5044053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,18	
9482	5044053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,18
9482	5044056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	1,92	
9482	5044056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		1,92
9482	5044057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,02	
9482	5044057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,02
9482	5044058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9482	5044058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9482	5044059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9482	5044059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9482	5044060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,03	
9482	5044060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,03
9482	5044061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,29	
9482	5044061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,29
9482	5044062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,16	
9482	5044062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,16
9482	5044063	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,11	
9482	5044063		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,11
9482	5044065	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,01	
9482	5044065		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,01
9482	5044066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,28	
9482	5044066		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,28
9482	5044067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,96	
9482	5044067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,96
9482	5044068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,04	
9482	5044068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,04
9482	5044069	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021	0,09	
9482	5044069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021		0,09
9505	5058378	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2021	114.855,43	
9505	5058378	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2021	13.438,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 12/2021	5,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 12/2021	37,23	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.007		2660 Dif. 13 SALAyRIO 12/2021	232,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	116,16	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	418,18	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	1.308,74	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	1.084,16	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	696,96	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	5.637,62	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	154,88	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	7,74	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	464,64	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	464,64	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	387,20	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	696,96	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	5.962,87	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	30,98	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	30,98	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	3.500,28	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	464,64	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	464,64	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	449,15	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	371,71	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	1.664,96	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	1.177,09	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	929,28	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	30,98	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	23,23	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	147,14	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	255,55	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	209,09	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	23,23	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	425,92	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	1.262,27	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	116,16	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	23,23	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	449,15	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	387,20	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	1.084,16	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	193,60	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	30,98	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	317,50	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	232,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	116,16	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	116,16	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	472,38	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	464,64	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	464,64	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	727,94	
9505	5058378	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021	867,33	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	477,57	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021	3,80	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1.770,91	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	927,53	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1.963,24	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	916,42	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021	40,63	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	491,30	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	377,55	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	178,37	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021	81,11	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	751,28	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	674,05	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	511,54	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	9.208,74	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	4.419,65	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	3.674,73	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	3,10	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	2,47	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	2.483,33	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	144,48	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	1.026,58	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	706,68	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	270,02	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	125,29	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	103,85	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	12,86	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	7,81	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1,29	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	1.404,11	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	932,29	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	176,23	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	94,49	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021	16,14	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	15,61	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021	6,73	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	0,73	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1609 - ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1.959,84	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	1.592,43	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	1.432,73	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	540,01	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	7.450,28	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	129,62	
9505	5058378	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	849,93	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	306,25	
9505	5058378 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	53,06	
9505	5058378 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021	275,92	
9505	5058378 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	179,29	
9505	5058378 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	98,37	
9505	5058378 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	197,42	
9505	5058378 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021	24,09	
9505	5058378 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 12/2021	86.119,20	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	354,55	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	352,42	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	338,13	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	338,13	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	275,50	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	215,41	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	173,36	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	165,13	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	106,16	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	96,37	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	74,14	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	141,34	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	131,31	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	94,54	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	61,34	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	43,53	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	36,70	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	33,81	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	33,03	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2021	26,69	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	18,27	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	14,78	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	14,77	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2021	13,34	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	4,53	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	2,27	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	6.475,47	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	2.871,61	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	365,43	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	1.078,75	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	837,23	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	791,34	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	606,58	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	574,03	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	185,10	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	168,89	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	154,80	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	141,54	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	131,06	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	102,23	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	70,77	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	61,34	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	49,42	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	43,45	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	984,89	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	281,78	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	259,02	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	237,85	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	201,57	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	93,50	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	79,01	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	78,63	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	75,89	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	56,62	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	440,36	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	2.287,60	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	429,57	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	418,90	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	366,88	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.762,94	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.436,44	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	990,72	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	698,27	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	676,26	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	652,16	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	583,49	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2021	44,48	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	35,39	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	4,53	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	262,12	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	241,94	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	145,96	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	136,82	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	129,35	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	94,36	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	61,34	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	49,72	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	27,80	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	25,84	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	25,06	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	17,47	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	2.458,48	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	486,91	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	480,55	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	365,43	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	972,70	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	617,57	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	601,35	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	2.965,30	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	338,13	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	338,13	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	297,70	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	206,65	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	197,33	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	179,28	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	109,32	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	94,36	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	80,21	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	65,78	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	383,08	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	23,59	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2021	4,82	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	2,26	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.200,23	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.131,61	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	961,47	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	622,15	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	4.506,16	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	202,88	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2021	15,57	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	8,38	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	489,38	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	440,36	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	233,55	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	165,13	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	102,23	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	78,63	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	70,77	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	66,14	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	64,70	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	56,62	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	34,47	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	34,10	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	2.654,96	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	2.629,07	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	285,79	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	283,08	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	191,39	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	8,18	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	895,30	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	812,23	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	801,50	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	132,28	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	111,12	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	61,34	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	61,34	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	56,62	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	55,04	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	52,42	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	31,71	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	23,59	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	22,02	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	608,81	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	551,43	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	534,46	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	8,18	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	2,26	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	502,33	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	383,95	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	357,24	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.452,87	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	289,99	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	230,76	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	714,48	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	6.101,11	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	3.321,59	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	2.666,06	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021	9,27	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	2.691,02	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	2.106,16	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	2.017,51	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	338,13	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	412,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	357,24	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	993,03	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	5.136,55	
9505	5058378	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	338,13	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.920,49	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.254,57	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	1.206,96	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	676,26	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	665,99	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	628,96	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 12/2021	574,03	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 12/2021	55,20	
9505	5058378 3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 12/2021	18,72	
9505	5058378 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	66,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	1.650,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	550,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	1.100,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	709,50	
9505	5058378 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	874,50	
9505	5058378 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	550,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	550,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021	550,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.017		1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 12/2021	93.252,04	
9505	5058378 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 12/2021	1.400,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 12/2021	3.600,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 12/2021	400,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 12/2021	800,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 12/2021	52,50	
9505	5058378 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 12/2021	52,50	
9505	5058378 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2021	50.863,58	
9505	5058378 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2021	26.785,85	
9505	5058378 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2021	152.590,87	
9505	5058378 2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2021	17.545,30	
9505	5058378 2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2021	52.635,88	
9505	5058378 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 12/2021	357.626,38	
9505	5058378 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	80.357,55	
9505	5058378 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2021	119.208,86	
9505	5058378 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	162,16	
9505	5058378 3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	144,26	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 12/2021	72,48	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 12/2021	20,39	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	5,50	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	415,22	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	182,53	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	151,19	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	146,80	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	134,89	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	81,56	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 12/2021	71,59	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	48,09	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	847,63	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	246,30	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	1.186,39	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 12/2021	6,80	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	122,34	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 12/2021	63,82	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	54,04	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	16,62	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	5,51	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	33,01	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	24,47	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	16,99	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	16,84	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	865,30	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	49,86	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	48,93	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	202,87	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	162,14	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	160,11	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 12/2021	27,18	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2021	21,27	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 12/2021	6,80	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 12/2021	2,27	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	119,12	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 12/2021	81,56	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	54,05	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	50,55	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	40,78	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	18,69	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	16,51	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	16,50	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 12/2021	12,41	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	395,46	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	213,99	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	123,41	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	76,43	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	71,33	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	50,39	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	33,01	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 12/2021	24,16	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 12/2021	23,86	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	16,51	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	11,01	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	11,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	5,67	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 12/2021	2,27	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	282,54	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	357,37	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	1.245,74	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	44,97	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	41,13	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021	37,23	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	5,50	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	4,52	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	1,51	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	160,24	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	73,41	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	67,63	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 12/2021	61,17	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	33,01	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	27,19	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021	25,47	
9505	5058378	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021	6,23	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	72,01	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	6.029,74	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	379,82	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	924,24	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	254,79	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 12/2021	202,58	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	142,43	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	159,84	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	142,43	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	379,82	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	356,09	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	1.520,90	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	299,11	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 12/2021	253,22	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	227,90	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	2.285,26	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	302,28	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	139,27	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	1.153,72	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	315,73	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	379,82	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	735,90	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	305,44	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 12/2021	253,22	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 12/2021	652,02	
9505	5058378	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021	411,48	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	600,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	7.500,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	2.700,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	125,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	120,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.200,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.200,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	535,86	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	15.000,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	425,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	125,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	4.500,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021	300,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	300,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	150,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	428,69	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	398,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.944,06	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	1.786,20	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021	1.700,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.500,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	300,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	150,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	120,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2021	765,84	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	7.500,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	5.250,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	375,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.546,06	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.500,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	750,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	7.500,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	7.500,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	6.033,33	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	1.559,95	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	125,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	714,48	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	10.000,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	9.900,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.750,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	2.500,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	2.400,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	300,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	250,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	125,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	120,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	360,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	1.607,58	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.500,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	800,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	19.592,17	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	5.700,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	300,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	250,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021	1.580,19	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.500,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021	1.350,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	7.500,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	7.500,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.796,13	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	300,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	125,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	120,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	2.440,00	
9505	5058378 3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	398,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.500,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021	1.350,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.200,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021	1.000,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	7.500,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	6.000,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.200,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	300,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	275,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	120,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	2.000,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	7.500,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	5.661,70	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	4.800,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	3.000,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	450,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	1.300,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021	750,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	432,18	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1.853,17	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1.364,69	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	935,05	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	715,15	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	258,79	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	232,98	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	230,53	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	12,45	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	10,87	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	9,76	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	7,20	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	4,17	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	2,92	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	1,88	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021	1,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	421,94	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	9,96	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	7,38	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	6,90	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	5,85	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	5,25	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	1,85	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	844,34	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	689,31	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	12.080,59	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	193,26	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	132,55	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	109,04	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2021	87,50	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	86,42	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	82,59	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1.469,98	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1.131,33	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	796,21	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	549,50	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	54,51	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	50,66	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	40,94	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021	40,39	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	28,27	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	27,28	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	15,19	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	10,02	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	3,17	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021	0,15	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021	0,03	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	337,45	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	283,47	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	262,43	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	189,39	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	187,43	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	130,03	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	86,45	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	90,60	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	51,76	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	51,76	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021	28,15	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	25,01	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	16,51	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	14,63	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	13,03	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	5,49	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	81,14	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	64,92	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	56,55	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	51,76	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	51,69	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	29,27	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	3.718,77	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	325,84	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	284,46	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021	5,98	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021	3,45	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	2,51	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	2,50	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021	0,66	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021	0,19	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021	0,04	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	2.323,19	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	471,15	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	429,54	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	356,38	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	1.014,46	
9505	5058378 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	974,58	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	62,68	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	50,66	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	28,03	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021	27,63	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	13,03	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	281,59	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	263,42	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	152,19	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	135,18	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	83,13	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	71,22	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	70,38	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	64,75	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	54,71	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	52,08	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	37,16	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	4.390,55	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	2.857,46	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021	27,63	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	16,87	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	16,62	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	13,31	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	9,96	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	7,87	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	6,80	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021	5,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	1,64	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	1,42	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	260,21	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	146,93	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	104,36	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	59,54	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	49,76	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021	5,39	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021	5,31	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	1,52	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	0,80	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021	0,22	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	502,86	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	871,54	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	773,82	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	702,93	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	449,39	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	391,92	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	984,60	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	47,06	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	44,33	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	28,53	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	13,70	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	9,95	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	9,95	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	7,88	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	4,89	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021	0,99	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	0,94	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	282,69	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	167,61	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	153,11	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	122,63	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	87,73	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	76,05	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	69,18	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	51,15	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	37,43	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	35,88	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	35,34	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	23,59	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	20,97	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	16,82	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	309,62	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	268,70	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	96,70	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	54,15	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	51,76	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	51,75	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	50,04	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	44,80	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021	31,05	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	30,43	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	13,53	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	13,38	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	9,95	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	9,62	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	8,54	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021	7,80	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021	5,21	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	2,57	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	2.037,93	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	542,65	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	265,95	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	263,46	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	244,78	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	217,56	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	195,08	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	179,82	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021	148,82	
9505	5058378	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021	145,77	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	844,11	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	16,64	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	11,61	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	7,85	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	0,40	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	464,64	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	418,18	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	3.594,98	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	2.760,27	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	348,48	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	232,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	185,86	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	167,27	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	2.554,24	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	1.461,95	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	776,16	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	776,16	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	576,93	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	27,89	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	7,74	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	2.547,94	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	473,99	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	232,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	232,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	69,70	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	63,92	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	61,70	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	692,12	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	8.639,74	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	4.125,71	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	3.505,92	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	9,35	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	7,06	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	447,39	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	829,40	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	224,47	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	116,16	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	1.074,09	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	11.870,02	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	7.906,62	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	263,30	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	6,91	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	2.808,61	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	1.022,21	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	929,28	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	619,52	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	8.485,26	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	3.860,15	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	232,32	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	195,22	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	46,46	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	41,84	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	20,41	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	14,13	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	0,40	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	485,62	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	1.270,02	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	1.144,88	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	944,77	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	880,88	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	797,63	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	722,12	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	565,31	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	539,09	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	534,34	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	8.151,17	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	232,32	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	100,67	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	33,76	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	31,24	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	9,35	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	0,78	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	0,78	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	0,39	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	2.874,63	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	13.072,29	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	5.761,54	
9505	5058378 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	394,94	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	1.921,37	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	1.626,24	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	3.837,87	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	313,13	
9505	5058378	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021	232,32	
9505	5058378	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 12/2021	4.811,76	
9505	5058378	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 12/2021	410,16	
9505	5058378	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2021	152.828,79	
9505	5058378	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2021	1.430,02	
9505	5058378	2.1.1.02.09.002		1052 - RESTITUICAO IRRF 13o SALARIO 12/2021	52,13	
9505	5058378	2.1.1.02.05.006		3199 - REEMBOLSO DE PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA 12/2021	77,80	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	2.483,53	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 12/2021	9.242,89	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	6.822,96	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	6.123,38	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	3.398,79	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 12/2021	705,84	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 12/2021	517,92	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	14.814,64	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	14.333,71	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 12/2021	289,35	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	1.306,39	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	11.630,41	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	2.616,96	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 12/2021	352,11	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	28.825,22	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	76,59	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	1.306,38	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 12/2021	528,86	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 12/2021	9.236,41	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	5.069,34	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	2.268,85	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	3.180,86	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO 12/2021	10,64	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 12/2021	165,13	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	42.674,85	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	4.792,71	
9505	5058378	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021	11.079,20	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	144,90	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	129,88	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	78,63	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	1.927,33	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.731,53	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.479,34	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.449,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	1.413,38	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.399,21	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	826,60	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	823,49	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	136,30	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	106,16	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	90,60	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021	86,84	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	23,59	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	779,97	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	767,22	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	2.583,15	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	2.058,76	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	486,91	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	366,96	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	359,99	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	1.822,33	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.321,07	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	1.239,62	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	1.100,89	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	1.047,69	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	988,40	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	944,38	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	853,87	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	752,65	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	750,38	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	676,26	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	622,15	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	600,42	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	63.172,40	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	54.712,15	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	32.557,27	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	17.243,55	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	15.344,77	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	15.053,06	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	12.856,07	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	11.908,98	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	9.353,01	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	8.689,14	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	7.145,22	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	6.762,59	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	6.762,59	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	6.407,95	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.953,99	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	4.902,26	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	3.919,02	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	2.621,14	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	346,72	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	346,72	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	340,75	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	338,13	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	320,41	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	297,70	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	267,36	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	217,36	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	212,01	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021	198,07	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	9.738,13	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	7.308,51	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	7.091,07	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 12/2021	7.000,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	6.861,49	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.997,20	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	4.992,57	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	4.191,61	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	3.691,04	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.382,76	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	1.179,52	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.119,74	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	1.050,19	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.004,56	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	956,72	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	712,94	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	706,69	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	681,99	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	629,08	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	173.790,13	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	135.710,57	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	126.195,26	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	86.227,30	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	39.344,09	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	46.341,60	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	33.101,03	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	28.374,81	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	21.640,28	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	15.827,02	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	14.207,55	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	12.442,86	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	8.878,30	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	55,04	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	52,53	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	48,08	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	471,81	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2021	437,30	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	221,95	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	197,33	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2021	138,66	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	128,96	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021	110,56	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	96,37	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	79,01	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	68,15	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	45,30	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	4.660,81	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	4.419,47	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	2.811,20	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	2.739,31	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	352,42	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	249,64	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	167,56	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021	23,98	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2021	19,22	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	2.447,19	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	481,84	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	385,07	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	1.931,06	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.656,86	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.112,91	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.100,88	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	880,71	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	864,88	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	2.918,78	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	349,49	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	338,13	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	338,13	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	299,42	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	287,02	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	270,50	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	243,55	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	43,53	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	742,67	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	733,93	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	676,26	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	602,69	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	64.654,80	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	60.836,28	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	23.713,98	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	14.643,39	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	12.108,21	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	12.099,68	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	10.274,94	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	9.430,92	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	9.334,25	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	7.700,95	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	7.144,79	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	6.762,59	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	6.061,43	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	5.410,07	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	4.522,75	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	3.946,12	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	3.913,13	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	3.766,18	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	3.777,28	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	2.926,06	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	4,53	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	4,53	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	79.795,95	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	2.419,44	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	2.028,78	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	471,80	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021	451,03	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	440,36	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	408,90	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	408,13	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	397,42	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021	396,14	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.814,89	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	1.747,43	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.229,54	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.197,37	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	338,13	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	295,52	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2021	239,51	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	58,98	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	924,15	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	775,25	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	732,18	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	604,98	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	87.038,84	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	80.470,82	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	63.486,35	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	19.410,22	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	18.338,11	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	14.258,71	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	11.302,78	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	17,47	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	10,27	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	7,06	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	2.280,41	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	2.018,29	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	502,33	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	471,80	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	467,66	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	377,45	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	3.244,03	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	3.197,81	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	3.158,62	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	3.096,08	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	3.016,60	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	2.826,72	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	2.788,90	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	34,10	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	18,27	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	8,38	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	2,27	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	2.381,08	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.963,26	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	306,69	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2021	239,52	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	232,88	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021	158,60	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021	158,46	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	141,54	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	137,07	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	75,89	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	444,07	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021	396,14	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	1.747,43	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.308,54	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.254,57	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	1.233,48	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.011,76	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.004,93	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	957,11	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	870,62	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	826,17	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	825,15	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	631,70	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	574,03	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	567,14	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	187.211,78	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	40.888,02	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	34.334,92	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021	46,79	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	43,45	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	24,10	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021	20,76	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021	7,78	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	2,26	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	2,26	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	20.633,75	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	19.622,12	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	17.077,64	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	14.289,58	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	11.523,59	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	9.286,03	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	7.069,62	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	7.048,53	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	4.657,50	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	4.308,23	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	3.012,49	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	2.949,99	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	2.830,86	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	440,36	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	390,97	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	383,95	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	377,45	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	365,43	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021	39,61	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021	18,79	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	2.579,20	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	437,06	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	432,67	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	364,10	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.673,05	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	1.517,62	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.355,31	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021	1.148,81	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.145,73	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.050,61	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.023,53	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	754,89	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	714,48	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	706,69	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	648,63	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	634,20	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	55.155,48	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	41.190,24	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	26.830,10	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	26.170,86	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	20.091,19	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	16.029,64	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	15.599,46	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	13.525,18	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	13.105,70	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	12.053,89	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	11.617,35	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	9.810,92	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	6.762,59	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	6.762,59	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	6.582,95	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	5.165,21	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	4.194,73	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	4.024,65	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	3.946,60	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	3.638,94	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	354,55	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	343,07	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	244,58	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	215,41	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	205,50	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	154,80	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	150,61	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	145,96	
9505	5058378 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	141,34	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	109,63	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	106,78	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	90,60	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	68,15	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	49,72	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	45,31	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	44,56	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	36,70	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	22.285,82	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	13.535,64	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	10.945,87	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	10.046,62	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	8.807,09	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	6.927,58	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.988,43	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.349,49	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	365,43	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	357,24	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.827,43	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	1.747,43	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.627,89	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	1.579,98	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.552,64	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.454,79	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	1.387,66	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.326,60	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.017,89	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	970,88	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2021	861,08	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	791,34	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	754,42	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	695,77	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	693,84	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	583,49	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	565,21	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	237.657,49	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	179.856,36	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	106.861,77	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	80.057,05	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	75.876,93	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	50.163,90	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	23.894,66	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	21.012,19	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	19.988,82	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	19.142,07	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	18.610,10	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	11.480,67	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	9.436,10	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	6.090,32	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	5.055,70	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	4.552,93	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	4.380,44	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	3.291,12	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	2.736,43	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	267,48	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	261,18	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	204,45	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	187,42	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021	141,23	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	73,49	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	55,00	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	49,42	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	45,30	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	36,70	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	31,71	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	3,41	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	2.599,41	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	2.123,15	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	8.807,09	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	7.678,95	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	5.932,88	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	360,67	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	1.890,95	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021	1.866,33	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.809,75	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	1.394,46	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	1.031,69	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	911,95	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	872,17	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021	848,02	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	775,81	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021	733,92	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021	642,10	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	59.526,97	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	25.091,22	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 12/2021	23.947,83	
9505	5058378	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021	22.784,19	
9505	5058378		2.1.1.02.13.003	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		63.870,10
9505	5058378		1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 12/2021		6.305,00
9505	5058378		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021		37.265,50
9505	5058378		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2021		547.165,43
9505	5058378		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2021		14.112,07
9505	5058378		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2021		83.412,21
9505	5058378		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2021		1.169,28
9505	5058378		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2021		36.784,31
9505	5058378		2.1.1.02.07.004	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2021		876,93
9505	5058378		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2021		6.205,93
9505	5058378		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2021		355,00
9505	5058378		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021		32,53
9505	5058378		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2021		42.750,68
9505	5058378		2.1.1.02.07.001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 12/2021		1,12
9505	5058378		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 12/2021		41,38
9505	5058378		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 12/2021		380.702,08
9505	5058378		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2021		12.343,37
9505	5058378		2.1.1.02.07.001	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 12/2021		3,83

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2021		4.538,95
9505	5058378		2.1.1.02.07.001	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 12/2021		17.318,08
9505	5058378		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 12/2021		470.084,21
9505	5058378		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021		10.190,94
9505	5058378		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2021		78.030,21
9505	5058378		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 12/2021		609,72
9505	5058378		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 12/2021		3.257,19
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		27,98
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		16,07
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		10,51
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		452,25
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		393,80
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		382,24
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		271,35
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		217,01
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		185,33
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		176,05
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		92,66
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		89,72
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		88,02
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		44,36
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		42,90
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		42,82
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		41,03
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		37,78
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		5,78
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		703,39
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		444,62
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		411,32
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		257,78
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		36,33
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		30,00
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		27,94
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		19,80
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		16,07

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		4,95
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		9,90
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		9,78
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		8,46
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		21,72
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		15,84
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		15,80
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		60,00
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		48,51
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		40,49
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		2.410,02
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		965,22
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		761,00
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		736,18
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		715,45
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		622,44
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		543,53
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		388,77
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		292,85
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		243,62
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		193,07
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		29,70
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		24,62
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		24,01
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		23,76
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		16,91
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		16,07
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		9,90
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		176,04
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		98,76
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		51,50
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		46,52
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		41,72
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		39,60
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1,70

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1,70
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1,26
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		1.910,35
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		29,70
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1.750,36
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1.074,73
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		450,25
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		9,90
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		9,90
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1,06
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		0,60
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		838,02
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		837,02
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		806,88
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		71,35
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		40,24
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		17,00
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		10,73
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		10,22
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		9,90
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		5,52
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		0,35
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		9,43
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		8,33
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		1.358,69
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		992,22
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		554,16
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		541,03
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		490,18
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		438,51
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		343,31
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		284,41
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		206,20
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		176,76
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		146,19

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		142,53
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		133,92
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		106,28
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		39,60
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		35,91
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		29,70
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		16,07
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		13,76
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		11,15
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		9,90
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1.163,70
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		105,63
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		66,59
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		60,90
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		51,50
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		38,76
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		580,60
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		506,64
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		423,39
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		312,20
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		257,78
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		227,99
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		193,07
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		193,07
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		176,04
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		154,44
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		118,74
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		107,87
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		105,62
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		32,56
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		27,32
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		27,30
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		25,41
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		364,51
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		257,78

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		187,29
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		176,04
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		175,41
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		126,57
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		88,02
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		3,63
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		9,90
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		7,26
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		7,26
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		92,66
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		87,34
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		77,33
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		1,70
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		0,36
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		9,78
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		2.413,79
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		1.220,95
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		1.083,84
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		738,85
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		640,43
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		474,74
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		454,32
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		388,53
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		316,15
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		294,93
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		252,61
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		212,63
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		154,44
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		121,41
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		115,84
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		50,06
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2021		45,41
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		39,60
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		38,23
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		36,87

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		29,70
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		11,15
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		11,04
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		4,95
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		889,92
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		337,74
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		289,12
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		166,33
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		154,67
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		154,46
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		110,40
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021		92,66
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		79,20
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		77,33
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		52,62
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		50,82
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		27,75
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		25,41
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		19,85
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		17,00
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		16,91
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		14,23
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021		12,87
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021		9,90
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		5,43
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		0,97
9505	5058378		3.2.1.40.05.003	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021		0,35
9505	5058378		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021		421.164,37
9505	5058378		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2021		114,65
9505	5058378		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.519,25
9505	5058378		3.2.1.40.01.002	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 12/2021		267,61
9505	5058378		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2021		3.588.814,52
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		14,34
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		2,28
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		537,71

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		262,22
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		258,32
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		22,89
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		18,16
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		1,59
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2021		1,71
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2021		0,79
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2021		0,38
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		84,84
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		73,80
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		1,43
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		8,38
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		517,50
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		321,46
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		115,54
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		88,07
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		77,94
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		68,15
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		68,15
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		537,71
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		345,00
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		312,05
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		216,18
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		152,41
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		796,07
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2021		738,99
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		88,50
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		79,63
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		68,80
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		704,58
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		473,67
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		262,22
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		213,19
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		190,22
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		116,82

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		12,53
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 12/2021		7.000,00
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		71,18
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		704,58
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		250,04
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		209,75
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		163,60
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		78,68
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		73,80
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		3,24
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2021		1,82
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2021		0,25
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2021		6,15
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		248,26
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		213,19
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		88,50
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		88,07
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		77,94
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		68,15
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		62,46
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		55,11
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		51,62
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		30,73
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		5,55
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2021		0,25
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		616,43
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		321,46
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		258,32
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		121,95
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		3,37
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		1,59
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2021		0,68
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 12/2021		0,16
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		2.056,32
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		88,99

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 12/2021		84,84
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 12/2021		71,18
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		66,17
9505	5058378		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 12/2021		45,61
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		305,35
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		70,77
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		4,09
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		2.471,21
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		745,91
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		122,67
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		115,64
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		114,64
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		603,17
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		596,59
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		240,80
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		174,27
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021		94,60
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		525,58
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		197,80
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		158,74
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		122,67
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		115,64
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		111,52
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		111,52
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		51,60
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		339,70
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021		197,80
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021		172,00
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		158,74
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		70,77
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		41,52
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		2.047,62
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		903,50
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021		258,00
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		223,04

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		104,85
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		351,65
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		314,54
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		3.148,49
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		169,60
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		141,54
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		129,00
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		122,67
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021		120,40
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021		120,40
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		817,56
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		542,90
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		519,41
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		226,46
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		189,20
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021		172,00
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		148,47
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		122,67
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		86,17
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		12,33
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 12/2021		0,64
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		431,97
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		216,72
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021		192,73
9505	5058378		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021		240,80
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	558,86	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	486,85	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	253,32	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	960,04	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	800,01	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	764,28	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	644,25	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	526,80	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	198,35	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	133,07	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	91.364,53	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	27.396,50	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	13.280,15	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	12.398,43	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	10.677,92	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	10.607,71	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	9.338,83	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	7.695,01	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	5.524,24	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	5.044,92	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	3.745,76	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	3.300,96	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.690,84	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.899,41	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.764,38	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.639,98	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.582,12	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.524,03	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.502,02	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.004,50	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	773,73	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	721,28	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	706,10	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	671,98	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	612,89	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	537,11	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	258,63	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	240,06	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	17.848,95	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	10.092,10	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	9.664,84	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	7.824,23	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	5.285,63	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	4.565,09	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	21.492,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	15.432,97	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	9.125,55	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	8.970,86	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	8.740,45	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	7.088,37	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	6.778,06	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	4.140,78	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	3.484,87	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	3.064,79	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.582,82	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.573,50	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	2.304,37	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.591,33	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.513,20	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.495,17	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.376,97	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.265,73	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.195,11	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.070,64	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	872,33	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	808,19	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	712,36	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	897,55	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	887,33	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	866,43	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	821,51	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	818,92	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	764,28	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	665,78	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	620,99	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	606,22	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	597,55	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	443,66	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	395,04	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	205,42	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	190,96	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	102,71	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	97,95	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	74,02	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	56,06	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	6.818,38	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	5.636,45	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	5.082,71	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	3.708,73	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	3.490,08	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	2.832,46	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	2.272,80	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	2.150,87	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.888,18	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	1.656,85	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.465,80	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.412,19	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.241,97	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.187,68	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.060,02	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.054,93	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.019,74	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	567,14	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	334,91	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	319,88	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	305,92	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	243,17	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	125,10	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	52,60	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	50,87	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	15,01	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	39.647,23	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	20.766,28	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	13.525,27	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	9.572,12	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	6.357,48		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	5.445,72		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	4.775,93		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	4.682,69		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	3.752,75		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	2.954,33		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.641,34		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.049,14		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	2.024,68		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.823,87		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.552,35		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.289,69		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.244,79		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.214,37		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.208,80		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	971,79		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	605,44		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	527,58		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	494,37		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	466,14		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	396,89		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	277,45		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	241,75		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	226,34		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	188,19		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	137,25		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	6.775,17		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	4.889,74		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.919,46		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	2.311,75		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.221,82		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.103,23		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.977,87		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.947,86		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	2.379,00		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.924,97	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.796,61	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.692,89	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.570,82	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.335,72	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.332,18	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.244,75	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.162,04	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.115,73	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.090,58	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	882,19	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	814,43	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	655,02	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	631,23	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	570,97	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	487,28	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	461,13	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	452,69	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	368,14	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	273,29	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	248,63	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	158,30	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	98,94	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	98,03	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	26,95	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	19,68	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	22.529,49	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	10.034,55	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	9.561,65	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	8.090,10	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	7.961,06	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	5.677,83	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	4.778,74	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	4.590,68	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	4.425,51	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	3.378,04	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	3.012,09	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	2.936,10	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	2.227,50	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.843,22	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.714,67	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.176,36	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.043,67	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	973,69	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	943,91	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	553,33	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	443,66	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	372,11	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	323,22	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	316,59	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	119,16	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	56,63	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	20.012,70	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	8.108,12	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	5.995,53	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	3.409,62	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	3.307,89	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	3.182,16	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	3.135,04	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.645,22	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.542,67	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.302,63	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.239,02	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.211,97	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	2.097,37	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.915,03	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.795,11	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.541,97	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.282,31	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.145,90	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.128,48		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.103,38		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.001,16		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	997,41		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	988,71		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	892,90		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	796,65		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	769,91		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	693,50		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	686,11		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	642,17		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	557,40		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	548,12		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	518,48		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	498,70		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	450,93		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	425,96		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	307,25		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	184,35		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	179,68		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	140,01		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	112,45		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	23,09		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 12/2021	17,02		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	3.218,37		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	2.748,96		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	2.270,26		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.616,37		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.519,79		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	1.335,84		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	1.044,68		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	961,91		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	950,96		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021	890,68		
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	804,97		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	759,93	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	645,15	
9524	5061475	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021	613,34	
9524	5061475	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 12/2021	94.520,16	
9524	5061475		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021		184.753,19
9524	5061475		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021		231.670,92
9524	5061475		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021		405.573,78
9524	5061475		2.9.1.02.06.007	F012 - FOLHA - PIS 12/2021		94.520,16
9527	5061479	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	4.815,87	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	25.714,37	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	21.863,80	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	7.844,89	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	6.284,23	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	5.255,12	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.004,57	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.794,24	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.683,72	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.625,94	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.225,38	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.060,68	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.029,94	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.014,26	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.972,41	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.814,72	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.244,90	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.197,69	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.153,23	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.038,97	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	632,14	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	503,95	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	36.333,64	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	12.693,70	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	9.562,93	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	7.068,21	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	5.361,07	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.951,38	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.765,26	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.480,83	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.154,32	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.056,97	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.817,86	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.532,63	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.509,76	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.340,12	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.134,07	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	885,57	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	20,56	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.837,89	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.663,68	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	985,03	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	924,30	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	695,87	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	656,97	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	498,28	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	281,96	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	260,07	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	31.447,00	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	11.883,75	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	9.484,75	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	5.463,12	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	4.390,59	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.378,04	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.328,44	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.293,72	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.046,21	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	14.397,65	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	11.503,79	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	10.354,85	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	7.189,64	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	7.022,28	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	5.125,61	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	5.071,26	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.431,37	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.465,41	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.302,39	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.150,56	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.655,55	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.360,73	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.322,59	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	708,73	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	471,54	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	213,98	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	7.691,69	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	5.295,73	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.903,02	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	3.019,38	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	59,43	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	54,29	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.968,07	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.940,49	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.856,07	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.704,20	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	657,53	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	374,10	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	248,24	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	6.953,96	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	4.944,87	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.855,31	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.749,27	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.000,10	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.898,31	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.869,90	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.502,67	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	924,30	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	329,78	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	11.482,43		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	196,03		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	7.832,15		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	154,22		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	32.110,70		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	575,70		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	10.948,87		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	9.618,75		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	7.933,55		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	6.715,53		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	5.659,79		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	4.860,06		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	115,73		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	2.105,03		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.622,05		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.553,65		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.545,21		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.471,03		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.343,40		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.258,23		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	1.201,61		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	849,67		
9527	5061479	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021	807,72		
9527	5061479	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	385,28		
9527	5061479	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021	373.319,92		
9527	5061479	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.478,37		
9527	5061479	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021	68.609,15		
9527	5061479	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	18.479,57		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	548,40		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	518,28		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	420,40		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	388,79		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	246,67		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	237,03		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	219,43		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	197,23	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	186,29	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	172,91	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	160,28	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	160,01	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	151,87	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	149,59	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	143,55	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	138,10	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	138,00	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	130,71	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	130,08	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	120,78	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	316,11	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	267,23	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	240,38	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	228,43	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	219,93	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	185,19	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	163,09	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	155,24	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	144,92	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	132,44	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	123,26	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	120,94	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	117,68	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	110,82	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	109,86	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	81,14	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	2.568,87	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	73,94	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	70,14	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	39,90	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	37,72	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	22,56	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	19,86	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	16,45	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	12,24	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	4,34	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	108,19	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	98,03	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	83,12	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	74,23	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	70,86	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	55,67	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	53,76	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	53,15	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	481,76	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	405,70	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	324,41	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	950,69	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	920,28	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	658,85	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	689,73	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	532,78	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	452,78	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	410,06	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	321,27	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	300,94	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	294,95	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	253,69	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	241,56	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	213,33	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	212,31	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	193,00	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	181,80	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	198,12	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	190,26	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	184,19	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	168,40	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	165,52	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	142,95	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	115,12	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	107,21	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	95,82	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	90,72	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	45,04	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.336,05	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	105,82	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	98,59	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	94,49	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	2.599,21	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	78,81	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	72,33	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	2.130,69	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	2.057,15	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.033,52	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.010,71	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	758,87	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	721,74	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	575,11	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	415,31	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	338,34	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	302,05	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	225,19	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	966,38	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	859,77	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	795,00	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	703,12	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	627,58	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	615,34	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	556,33	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	555,04	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	26,38	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	22,82	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	20,81	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	9,26	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	1.749,10	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.475,81	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.176,71	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	1.151,78	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	875,88	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	765,07	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	718,54	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	502,74	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	440,80	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	437,07	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	395,59	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	314,68	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	312,24	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	224,30	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	198,84	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	163,76	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	156,91	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	134,70	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	133,10	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	132,79	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	130,85	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	129,75	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	122,62	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	3.323,32	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	111,19	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	107,48	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	100,66	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	96,21	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	82,40	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	2.826,90	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	73,94	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	61,38	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	52,60	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	2.268,29		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	17,12		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	2,19		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	1,64		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	1.049,15		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	923,06		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	850,55		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	703,36		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	634,70		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	565,46		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	537,24		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	423,66		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	136,33		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	134,20		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	373,02		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	278,46		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	205,61		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	156,13		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	148,48		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	199,46		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	177,21		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	164,56		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	145,42		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	172,05		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	164,96		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	122,90		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	120,21		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	4,75		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	918,58		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	769,48		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	626,60		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	564,99		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	143,25		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	142,25		
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	108,85		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	103,50	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	828,39	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	98,59	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	92,25	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	86,83	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	83,69	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	52,55	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	46,06	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	33,69	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	6,22	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	4,63	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	561,77	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	401,63	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	351,24	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	315,27	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	274,51	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	245,59	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	202,52	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	201,41	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	196,04	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	192,39	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	179,60	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	176,68	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	172,35	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	157,45	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	147,03	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	124,29	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	99,59	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	96,12	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	89,03	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	2.906,75	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	67,97	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	61,05	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	35,18	
9527	5061479	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	29,93	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	8,75	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	1.015,49	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	428,88	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	421,48	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	317,79	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	301,22	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	286,53	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	50,58	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	40,32	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	39,86	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	123,62	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	84,85	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	2.515,75	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	70,05	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	67,40	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	64,61	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	56,70	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	50,30	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	31,73	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	27,74	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	15,68	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021	12,34	
9527	5061479 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021	5,79	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	3.775,52	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.476,33	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	72,43	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.314,96	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.677,53	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.232,39	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.112,90	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.085,30	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	767,23	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	664,41	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	498,80	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	439,71	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	28.353,35	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	14.709,38	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	205,63	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	9.021,53	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	6.937,99	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	35.336,63	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	12.919,88	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	6.855,07	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	6.659,59	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	6.478,48	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	5.268,51	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	4.662,79	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	3.083,49	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.485,70	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.790,65	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	6.022,08	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	5.509,93	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	5.191,49	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	4.015,67	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	109,43	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.962,82	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.666,78	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	57,95	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.412,38	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.046,81	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.724,96	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.540,92	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.536,14	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	904,19	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	396,60	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	16.700,29	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	12.079,25	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	3.940,70	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	3.933,62	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	3.761,54	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	3.069,87	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.803,71	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.215,18	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.208,40	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.161,22	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.003,56	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.438,97	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.373,26	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.202,68	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.180,86	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.061,93	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.811,44	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.786,84	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.778,18	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.389,81	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.385,29	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	876,70	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	41.541,27	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	26.633,38	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.659,86	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.511,66	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	421,18	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	18.448,15	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	12.634,00	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	8.235,32	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	4.229,35	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.038,70	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.951,48	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.726,16	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.352,36	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	842,56	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	628,72	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	8.792,09	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	7.062,39	
9527	5061479 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	3.686,95	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	3.581,50	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	3.171,00	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.450,52	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.404,90	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.068,99	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	27,41	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.635,61	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.232,40	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	927,87	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	562,90	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	285,31	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	13.114,06	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	11.537,94	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	10.746,99	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	152,98	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	8.621,77	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	5.020,35	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.742,90	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.653,55	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.493,20	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	77,73	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.272,32	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.961,37	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	1.633,84	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	875,64	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	763,12	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	672,07	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	32.490,31	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	10.631,57	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	8.789,23	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	4.054,95	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	3.340,47	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.570,11	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.531,43	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.517,77	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	346,77	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	2.244,96	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	9.937,17	
9527	5061479	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021	8.981,74	
9527	5061479		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		507.657,45
9527	5061479		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		7,05
9527	5061479		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		2.541,32
9527	5061479		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		1.782,28
9527	5061479		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021		485,22
9527	5061479		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		40.612,67
9527	5061479		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		46.773,60
9527	5061479		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		584.667,93
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		415,82
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		397,26
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		215,34
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		212,37
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		190,14
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		9.373,19
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		8.952,67
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		4.116,49
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.422,78
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.400,49
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.095,15
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		988,74
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		953,12
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		910,54
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		887,33
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		887,33
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		873,60
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		681,80
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		668,43
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.442,57
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.241,97
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		1.219,82
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.056,87

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.027,00
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		635,44
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		584,44
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		485,12
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		2.584,85
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		359,05
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		332,93
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		279,45
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		45,09
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		2.388,39
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		39,20
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.005,99
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.770,06
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.585,51
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.516,82
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.514,57
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.457,61
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.412,19
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.279,51
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		773,04
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		478,74
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		447,09
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		250,28
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		16.693,85
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		203,31
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		9.646,33
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		7.419,99
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		3.625,91
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.769,34
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.820,30
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.781,97
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		26.495,29
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		17.565,96
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		219,94
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		4.566,03

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		142,59
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		4.036,46
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		49,39
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		39,20
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		39,12
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.987,31
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.920,07
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.613,51
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.567,66
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.413,78
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.293,01
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.290,00
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.116,51
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.051,50
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.039,59
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		973,69
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		950,05
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		511,81
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		6.896,75
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		5.310,82
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		129,24
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.501,06
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.119,15
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		39,20
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.967,46
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		9,20
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		3.830,13
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		3.513,99
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		3.046,52
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.466,84
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.284,88
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		0,19
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.463,40
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.195,11
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.183,10

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.124,94
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.009,92
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		997,41
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		5.760,20
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		5.120,36
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		3.269,99
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		3.125,61
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		2.157,68
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		43,80
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		32,85
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.998,61
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.795,11
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.758,86
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.636,43
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.366,24
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.104,36
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		840,71
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		354,38
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		344,62
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		300,03
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		265,98
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		238,32
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		10.810,58
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		4.236,01
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		4.086,64
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		635,60
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		452,69
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		236,15
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		21.348,52
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		223,29
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		208,54
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		203,51
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		194,52
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		7.408,84
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		179,27

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		6.610,96
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		5.955,36
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		5.949,75
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		4.427,43
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		105,20
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		78,40
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.316,16
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.142,88
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.921,26
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.764,38
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.617,18
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.487,24
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.745,16
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.714,15
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.613,89
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.461,70
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.285,64
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.283,76
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.217,74
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		3.653,76
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		3.008,92
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.923,80
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.693,58
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		66,13
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		52,51
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		2.350,19
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.247,80
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		2.133,10
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		39,20
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		38,82
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021		33,82
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		2.017,05
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.616,37
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.573,06
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.475,18

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.409,75
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.332,50
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.330,22
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		982,93
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		954,91
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		659,16
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		589,90
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		569,01
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		560,89
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		535,65
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		500,95
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		316,59
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		367,16
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		293,52
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		206,45
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		197,56
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		10.790,70
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		6.990,00
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		112,23
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021		0,56
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.685,73
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.509,84
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.165,30
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		1.070,53
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		1.041,60
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		850,55
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		779,04
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		719,54
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		546,49
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		485,06
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		472,92
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		290,29
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		260,31
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021		260,31
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		16.744,51

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		148,05
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		249,73
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		205,42
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		196,06
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		8.824,53
9527	5061479		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021		7.437,47
9527	5061479		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		2.691,77
9527	5061479		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		115,00
9527	5061479		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		15.247,69
9527	5061479		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		422,70
9527	5061479		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021		2,41
9764	5166221	3.2.1.40.21.001		TAR / CUSTAS COBRANCA	3,50	
9764	5166221		1.1.1.02.02.001	TAR / CUSTAS COBRANCA		3,50
9764	5166303	1.1.1.02.02.001		DOACAO PJ CARAMURU ALIMENTOS	46.650,26	
9764	5166303		3.2.1.01.05.004	DOACAO PJ CARAMURU ALIMENTOS		46.650,26
9764	5166341	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5636	15.194,34	
9764	5166341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5636		15.194,34
9764	5166872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955484	64.503,75	
9764	5166872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955484		64.503,75
9764	5167233	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 26382	15.903,00	
9764	5167233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 26382		15.903,00
9764	5167258	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16481	9.211,15	
9764	5167258	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16481	197,00	
9764	5167258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16481		9.408,15
9764	5167413	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 357	2.875,00	
9764	5167413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 357		2.875,00
9764	5167534	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50097	136,92	
9764	5167534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50097		136,92
9764	5167716	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 12/2021	66.887,43	
9764	5167716	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 12/2021	50.866,16	
9764	5167716	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 12/2021	326.763,00	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9764	5167716	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 12/2021	17.821,17		
9764	5167716		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 12/2021		462.337,76	
9764	5168452	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.148,76		
9764	5168452		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.148,76	
9764	5168480	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	103,12		
9764	5168480		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		103,12	
9764	5168502	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	608,42		
9764	5168502		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		608,42	
9764	5168525	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	20,59		
9764	5168525		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		20,59	
9764	5168584	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,05		
9764	5168584		3.2.1.01.03.007	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,05	
9764	5168606	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.405,74		
9764	5168606		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.405,74	
9764	5168640	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	31,96		
9764	5168640		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		31,96	
9764	5168674	1.1.1.02.04.030		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,68		
9764	5168674		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		18,68	
9764	5168750	1.1.1.02.04.017		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	340,28		
9764	5168750		3.2.1.01.03.016	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		340,28	
9764	5168752	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	46.737,91		
9764	5168752		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		46.737,91	
9794	5180815	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 12/2021	27.163,71		
9794	5180815	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 12/2021	3.059.355,03		
9794	5180815	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 12/2021	256.714,73		
9794	5180815	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 12/2021	3.997,68		
9794	5180815	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 12/2021	178.340,00		
9794	5180815	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 12/2021	2.181.766,47		
9794	5180815	2.1.1.02.17.001		REVER EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 12/2021	139.791,26		
9794	5180815	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 12/2021	801.845,29		
9794	5180815	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 12/2021	462.337,76		
9794	5180815	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 12/2021	1.928,41		
9794	5180815	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 12/2021	121.568,43		

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9794	5180815 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC. - 12/2021	229.024,92	
9794	5180815 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 12/2021	1.719,80	
9794	5180815 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 12/2021	5.657.711,40	
9794	5180815 2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 12/2021	477.513,72	
9794	5180815 3.2.1.01.03.002		DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021	7.060,83	
9794	5180815 3.2.1.01.99.001		OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021	40,00	
9794	5180815 3.2.1.01.05.001		DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021	472,69	
9794	5180815 3.2.1.01.05.004		DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021	166.354,34	
9794	5180815 3.2.1.01.99.004		OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021	800,00	
9794	5180815	2.1.1.02.17.001	OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021		800,00
9794	5180815	2.1.1.02.17.001	OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021		40,00
9794	5180815	2.1.1.02.17.001	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021		472,69
9794	5180815	2.1.1.02.17.001	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021		7.060,83
9794	5180815	2.1.1.02.17.001	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021		166.354,34
9794	5180815	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 12/2021		3.997,68
9794	5180815	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 12/2021		256.714,73
9794	5180815	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 12/2021		2.181.766,47
9794	5180815	3.2.1.01.01.001	REVER EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 12/2021		139.791,26
9794	5180815	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 12/2021		801.845,29
9794	5180815	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 12/2021		462.337,76
9794	5180815	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 12/2021		1.928,41
9794	5180815	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 12/2021		121.568,43
9794	5180815	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC. - 12/2021		229.024,92
9794	5180815	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 12/2021		1.719,80
9794	5180815	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 12/2021		3.059.355,03
9794	5180815	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 12/2021		27.163,71
9794	5180815	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 12/2021		477.513,72
9794	5180815	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 12/2021		5.657.711,40

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9794	5180815		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 12/2021		178.340,00	
10056		1 3.2.1.30.01.008	2.1.1.02.01.001	NOTA FISCAL 48313 INOVAÇÃO SERV E COM PROD HOSP DEVOL 03/08/2021 LANÇ 31/08/2021 -LOTE 7761 -MOV 4428374	2.400,00	2.400,00	
10056		2 2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	COMPL ESTORNO DEVOLUCAO DOC/NF REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS REF 31/07/2021	0,70	0,70	
10056		3 2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.05.001	PREST CONTAS REF. DOC: CI 108084.DOC 2517127 REDEMOB CONSORCIO REF. 16/07/2021	634,40	634,40	
10056		11 1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.07.001	INSS S/ FERIAS COLABORADOR CAROLINA MARIA DA SILVA 12/2021 TRANSF DO HCAMP	19,80	19,80	
10056		12 1.1.2.02.13.006	2.1.1.02.07.001	INSS S/ FERIAS COLABORADOR ALBERICO JAYME SILVA 12/2021 TRANSF DO HCAMP	332,77	332,77	
10138		1 3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 00001 ECOSENSE CONSTR LOGIST GESTAO AMBIENTAL	9.740,32	9.740,32	
10138		2 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000101 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA	900,00	900,00	
10138		3 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000109 MAIS FIT LTDA	2.591,10	2.591,10	
10138		4 3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000122 NUTRIR SERV MED EM TERAPIA NUTRICIONAL	14.698,40	14.698,40	
10138		5 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000214 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	11.250,00	11.250,00	
10138		6 3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 0002377 CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS S/S	119.066,04	119.066,04	
10138		7 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000392 ALPHARAD COM IMP E EXPORT PROD HOSP	1.270,00	1.270,00	
10138		8 3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000654 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	22.378,00	22.378,00	
10138		9 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000803 GRID GRADORES E LOCAÇÃO LTDA	4.000,00	4.000,00	
10138		10 3.2.1.40.11.031	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000955 MULTCARE COOPERATIVA TRAB PROF DE SAUDE	468.339,43	468.339,43	
10138		11 3.2.1.40.11.029	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 001213 ISM SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	89.000,00	89.000,00	
10138		12 3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 001374 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS	232.068,00	232.068,00	
10138		13 3.2.1.40.11.010	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002000 LLIMP ART LILMPEZA E SERVIÇOS	445.141,79	445.141,79	
10138		14 3.2.1.40.11.019	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002533 FLORART PAISAGISMO LTDA	17.039,69	17.039,69	
10138		16 3.2.1.40.11.015	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 0012641 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA	79.496,86	79.496,86	
10138		17 3.2.1.40.11.011	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002702 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA	20.000,00	20.000,00	
10138		18 3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002908 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	61.614,66	61.614,66	
10138		19 3.2.1.40.13.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002922 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	218.069,31	218.069,31	
10138		20 3.2.1.40.11.020	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 003123 COOPERATIVA DOS	54.232,97	54.232,97	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OTORRINOLARINGOLOGISTAS		
10138	21	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 003258 FLAVIS	3.700,00	3.700,00
10138	22	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	CONDICIONAMENTO COTROLE AMBIENTAL		
10138	23	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 003261 FLAVIS	33.800,00	33.800,00
10138	24	3.2.1.40.11.032	2.1.1.02.01.004	CONDICIONAMENTO COTROLE AMBIENTAL		
10138	25	3.2.1.40.11.032	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 004666 GRABALOS COMANDO	214.951,11	214.951,11
10138	26	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	SEGURANÇA LTDA		
10138	27	3.2.1.40.11.023	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 004715 CENTER PRINT	1.741,48	1.741,48
10138	28	3.2.1.40.11.020	2.1.1.02.01.004	SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA		
10138	29	3.2.1.40.11.020	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 004716 CENTER PRINT	2.780,84	2.780,84
10138	30	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.01.004	SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA		
10138	31	3.2.1.40.11.020	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 005107 GTPLAN PRESTAÇÃO DE	1.697,59	1.697,59
10138	32	3.2.1.40.11.020	2.1.1.02.01.004	SERVIÇOS DE INFORMATICA		
10138	33	3.2.1.40.11.020	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 007036 S L PISCINAS	1.302,00	1.302,00
10138	34	3.2.1.40.11.020	2.1.1.02.01.004	COMERCIO E SERVIÇOS		
10138	35	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 007809 GOIANIA CLINICA	145.080,52	145.080,52
10138	36	3.2.1.40.11.005	2.1.1.02.01.004	SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MED		
10138	37	3.2.1.40.11.012	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 007809 GOIANIA CLINICA	86.732,67	86.732,67
10138	38	3.2.1.40.11.025	2.1.1.02.01.004	SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MED		
10138	39	3.2.1.40.11.032	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 014062 INTERATIVA FACILITIES	32.576,00	32.576,00
10138	40	3.2.1.40.13.003	2.1.1.02.01.004	LTDA		
10138	41	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 019748 COOPERATIVA MEDICA	77.103,43	77.103,43
10138	42	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	DO ESTADO DE GOIAS		
10138	43	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 019749 GOIANIA CLINICA	73.374,33	73.374,33
10138	44	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MED		
10138	45	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 0021172 EPIMED SOLUTIONS	1.877,80	1.877,80
10138	46	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	TECNOLOGIA		
10138	47	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 0021174 EPIMED SOLUTIONS	2.917,47	2.917,47
10138	48	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	TECNOLOGIA		
10138	49	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 026195 PLANISA	11.225,72	11.225,72
10138	50	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	PLANEJAMENTO E ORGANIZ INST EM SAUDE		
10138	51	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 026196 PLANISA	8.987,95	8.987,95
10138	52	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	PLANEJAMENTO E ORGANIZ INST EM SAUDE		
10138	53	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 035112 INCINERA TRATAMENTO	5.512,76	5.512,76
10138	54	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	DE RESIDUOS LTDA		
10138	55	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 041221 SERVIÇOS SOCIAL DA	1.909,62	1.909,62
10138	56	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	INDUSTRIA SESI		
10138	57	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 013624 DW SERVIÇE LTDA	4.162,50	4.162,50
10138	58	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004			
10138	59	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000126 INSTITUTO MINEIRO DE	5.700,00	5.700,00
10138	60	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	DOSIMETRIA E RADIOPROTEÇÃO		
10138	61	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 3000442411 SANEAGO	45.473,10	45.473,10
10138	62	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A		
10138	63	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 669868 UNIMED GOIANIA	13.774,46	13.774,46
10138	64	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	COOPERAATIVA DE TRABALHO MEDICO		
10138	65	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 670539 UNIMED GOIANIA	637,14	637,14
10138	66	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	COOPERAATIVA DE TRABALHO MEDICO		
10138	67	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 670546 UNIMED GOIANIA	731,44	731,44

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COOPERAATIVA DE TRABALHO MEDICO		
10138	44	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 670547 UNIMED GOIANIA	39.182,07	39.182,07
10138	45	3.2.1.30.03.008	2.1.1.02.01.004	COOPERAATIVA DE TRABALHO MEDICO		
10138	46	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 7715395 TELEFONICA BRASIL	1.497,99	1.497,99
10138	47	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 5502091530 FRESENIUS KABI LTDA	2.000,00	2.000,00
10138	48	3.2.1.30.01.013	2.1.1.02.01.004	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 9067597269 TELEFINICA BRASIL S/A VIVO	12.799,20	12.799,20
10138				PROVISAO DEZ/2021 REF NF 000242 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAÇÃO LTDA	339.551,84	339.551,84
10431	5436909	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 12/2021	4.681,28	
10431	5436909	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 12/2021	341.951,14	
10431	5436909	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 12/2021	16.069,20	
10431	5436909	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 12/2021	52.766,36	
10431	5436909	2.1.1.02.17.001		DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021	1.430,40	
10431	5436909	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 12/2021	53.690,71	
10431	5436909	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 12/2021	2.262.089,54	
10431	5436909	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 12/2021	44,16	
10431	5436909	2.1.1.02.17.001		REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 12/2021	372.790,87	
10431	5436909		3.2.1.01.03.002	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENCAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021		1.430,40
10431	5436909		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 12/2021		16.069,20
10431	5436909		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 12/2021		44,16
10431	5436909		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 12/2021		2.262.089,54
10431	5436909		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 12/2021		53.690,71
10431	5436909		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 12/2021		341.951,14
10431	5436909		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 12/2021		4.681,28
10431	5436909		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 12/2021		52.766,36
10431	5436909		3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 12/2021		372.790,87
10608	1	3.2.1.30.01.002	1.1.2.02.13.002	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MEDICAMENTOS CRER 2021	199.656,97	199.656,97
10608	2	3.2.1.30.01.008	1.1.2.02.13.002	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MAT MEDICO HOSPITALAR CRER 2021	717.882,84	717.882,84
10608	3	3.2.1.30.01.013	1.1.2.02.13.002	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER 2021	11.943,34	11.943,34
10608	4	3.2.1.30.01.017	1.1.2.02.13.002	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF	5.295,80	5.295,80

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MOVIES/UTENSILIOS/MAT REAL CRER 2021		
10608	5	3.2.1.30.01.032	1.1.2.02.13.002	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CRER 2021	9.469,78	9.469,78
10608	6	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.002	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MEDICAMENTOS CRER 2021	77.841,69	77.841,69
10608	7	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.008	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MAT MEDICO HOSPITALAR CRER 2021	144.468,15	144.468,15
10608	8	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.013	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF NUTRICAO E DIETETICA CRER 2021	4.646,29	4.646,29
10608	9	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.032	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF IMPRESSOS MAT EXPEDIENTE CRER 2021	1.962,68	1.962,68
10608	10	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.016	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MAT HIGIENE E LIMPEZA CRER 2021	2.463,58	2.463,58
10608	11	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 12/2021 COMPL	712.866,34	712.866,34
11429	5738311	3.2.1.01.01.001		APURACAO DO RESULTADO	158.954.225,65	
11429	5738311		2.6.1.04.01.001	APURACAO DO RESULTADO		158.954.225,65
11429	5738312	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.341.233,55	
11429	5738312		3.2.1.30.01.002	APURACAO DO RESULTADO		7.341.233,55
11429	5738313	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	6.117.961,50	
11429	5738313		3.2.1.30.01.008	APURACAO DO RESULTADO		6.117.961,50
11429	5738314	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.910,00	
11429	5738314		3.2.1.30.01.009	APURACAO DO RESULTADO		3.910,00
11429	5738315	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	24.299,40	
11429	5738315		3.2.1.30.01.010	APURACAO DO RESULTADO		24.299,40
11429	5738316	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.628,00	
11429	5738316		3.2.1.30.01.011	APURACAO DO RESULTADO		1.628,00
11429	5738317	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	9.583,23	
11429	5738317		3.2.1.30.01.012	APURACAO DO RESULTADO		9.583,23
11429	5738318	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	4.523.719,56	
11429	5738318		3.2.1.30.01.013	APURACAO DO RESULTADO		4.523.719,56
11429	5738319	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	64.514,84	
11429	5738319		3.2.1.30.01.014	APURACAO DO RESULTADO		64.514,84
11429	5738320	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	188.716,04	
11429	5738320		3.2.1.30.01.015	APURACAO DO RESULTADO		188.716,04
11429	5738321	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	74.922,89	
11429	5738321		3.2.1.30.01.016	APURACAO DO RESULTADO		74.922,89
11429	5738322	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	22.090,13	
11429	5738322		3.2.1.30.01.017	APURACAO DO RESULTADO		22.090,13

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11429	5738323	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	12.614,05	
11429	5738323		3.2.1.30.01.018	APURACAO DO RESULTADO		12.614,05
11429	5738324	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	16.731,58	
11429	5738324		3.2.1.30.01.019	APURACAO DO RESULTADO		16.731,58
11429	5738325	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	254.877,52	
11429	5738325		3.2.1.30.01.020	APURACAO DO RESULTADO		254.877,52
11429	5738326	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	25.022,53	
11429	5738326		3.2.1.30.01.022	APURACAO DO RESULTADO		25.022,53
11429	5738327	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	220.044,55	
11429	5738327		3.2.1.30.01.024	APURACAO DO RESULTADO		220.044,55
11429	5738328	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	4.474,28	
11429	5738328		3.2.1.30.01.025	APURACAO DO RESULTADO		4.474,28
11429	5738329	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	88.518,86	
11429	5738329		3.2.1.30.01.027	APURACAO DO RESULTADO		88.518,86
11429	5738330	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	351,92	
11429	5738330		3.2.1.30.01.028	APURACAO DO RESULTADO		351,92
11429	5738331	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	93,00	
11429	5738331		3.2.1.30.01.030	APURACAO DO RESULTADO		93,00
11429	5738332	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	116.366,66	
11429	5738332		3.2.1.30.01.032	APURACAO DO RESULTADO		116.366,66
11429	5738333	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	246.781,99	
11429	5738333		3.2.1.30.01.033	APURACAO DO RESULTADO		246.781,99
11429	5738334	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.664.216,23	
11429	5738334		3.2.1.30.01.034	APURACAO DO RESULTADO		2.664.216,23
11429	5738335	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.954.186,55	
11429	5738335		3.2.1.30.01.035	APURACAO DO RESULTADO		1.954.186,55
11429	5738336	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.115.085,54	
11429	5738336		3.2.1.30.01.036	APURACAO DO RESULTADO		1.115.085,54
11429	5738337	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	327.843,05	
11429	5738337		3.2.1.30.02.001	APURACAO DO RESULTADO		327.843,05
11429	5738338	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	166.083,60	
11429	5738338		3.2.1.30.02.002	APURACAO DO RESULTADO		166.083,60
11429	5738339	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.044.313,01	
11429	5738339		3.2.1.30.03.001	APURACAO DO RESULTADO		3.044.313,01
11429	5738340	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	537.040,71	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11429	5738340		3.2.1.30.03.003	APURACAO DO RESULTADO		537.040,71
11429	5738341	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	154.839,89	
11429	5738341		3.2.1.30.03.006	APURACAO DO RESULTADO		154.839,89
11429	5738342	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	449.490,52	
11429	5738342		3.2.1.30.03.008	APURACAO DO RESULTADO		449.490,52
11429	5738343	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	42.857.191,04	
11429	5738343		3.2.1.40.01.001	APURACAO DO RESULTADO		42.857.191,04
11429	5738344	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	923.894,78	
11429	5738344		3.2.1.40.01.002	APURACAO DO RESULTADO		923.894,78
11429	5738345	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	666.125,19	
11429	5738345		3.2.1.40.01.004	APURACAO DO RESULTADO		666.125,19
11429	5738346	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	4.752.179,24	
11429	5738346		3.2.1.40.01.007	APURACAO DO RESULTADO		4.752.179,24
11429	5738347	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	6.636.393,32	
11429	5738347		3.2.1.40.01.008	APURACAO DO RESULTADO		6.636.393,32
11429	5738348	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	90.731,68	
11429	5738348		3.2.1.40.01.009	APURACAO DO RESULTADO		90.731,68
11429	5738349	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	46.460,00	
11429	5738349		3.2.1.40.01.010	APURACAO DO RESULTADO		46.460,00
11429	5738350	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	983,76	
11429	5738350		3.2.1.40.01.011	APURACAO DO RESULTADO		983,76
11429	5738351	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.741.192,29	
11429	5738351		3.2.1.40.01.012	APURACAO DO RESULTADO		1.741.192,29
11429	5738352	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.232.831,92	
11429	5738352		3.2.1.40.01.013	APURACAO DO RESULTADO		1.232.831,92
11429	5738353	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	27.975,39	
11429	5738353		3.2.1.40.01.014	APURACAO DO RESULTADO		27.975,39
11429	5738354	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	608.929,61	
11429	5738354		3.2.1.40.01.015	APURACAO DO RESULTADO		608.929,61
11429	5738355	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.478.155,85	
11429	5738355		3.2.1.40.01.017	APURACAO DO RESULTADO		1.478.155,85
11429	5738356	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	205.104,37	
11429	5738356		3.2.1.40.01.019	APURACAO DO RESULTADO		205.104,37
11429	5738357	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	210.915,53	
11429	5738357		3.2.1.40.01.020	APURACAO DO RESULTADO		210.915,53

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11429	5738358	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.638,48	
11429	5738358		3.2.1.40.01.023	APURACAO DO RESULTADO		7.638,48
11429	5738359	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.492,43	
11429	5738359		3.2.1.40.01.024	APURACAO DO RESULTADO		3.492,43
11429	5738360	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.711.368,35	
11429	5738360		3.2.1.40.01.025	APURACAO DO RESULTADO		2.711.368,35
11429	5738361	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	523.180,70	
11429	5738361		3.2.1.40.01.026	APURACAO DO RESULTADO		523.180,70
11429	5738362	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	228.294,26	
11429	5738362		3.2.1.40.01.027	APURACAO DO RESULTADO		228.294,26
11429	5738363	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	182,13	
11429	5738363		3.2.1.40.01.028	APURACAO DO RESULTADO		182,13
11429	5738364	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	6.468.650,39	
11429	5738364		3.2.1.40.03.002	APURACAO DO RESULTADO		6.468.650,39
11429	5738365	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	179.899,18	
11429	5738365		3.2.1.40.05.001	APURACAO DO RESULTADO		179.899,18
11429	5738366	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	206.909,29	
11429	5738366		3.2.1.40.05.003	APURACAO DO RESULTADO		206.909,29
11429	5738367	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.189.807,31	
11429	5738367		3.2.1.40.09.001	APURACAO DO RESULTADO		3.189.807,31
11429	5738368	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.267,63	
11429	5738368		3.2.1.40.11.003	APURACAO DO RESULTADO		1.267,63
11429	5738369	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.087.259,90	
11429	5738369		3.2.1.40.11.004	APURACAO DO RESULTADO		3.087.259,90
11429	5738370	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	287.940,99	
11429	5738370		3.2.1.40.11.005	APURACAO DO RESULTADO		287.940,99
11429	5738371	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	653.011,09	
11429	5738371		3.2.1.40.11.006	APURACAO DO RESULTADO		653.011,09
11429	5738372	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	207.410,43	
11429	5738372		3.2.1.40.11.007	APURACAO DO RESULTADO		207.410,43
11429	5738373	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	38.746,86	
11429	5738373		3.2.1.40.11.008	APURACAO DO RESULTADO		38.746,86
11429	5738374	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	6.409.443,46	
11429	5738374		3.2.1.40.11.010	APURACAO DO RESULTADO		6.409.443,46
11429	5738375	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	6.513.895,01	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11429	5738375		3.2.1.40.11.011	APURACAO DO RESULTADO		6.513.895,01
11429	5738376	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	175.131,77	
11429	5738376		3.2.1.40.11.012	APURACAO DO RESULTADO		175.131,77
11429	5738377	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.128.972,50	
11429	5738377		3.2.1.40.11.015	APURACAO DO RESULTADO		1.128.972,50
11429	5738378	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	210.458,64	
11429	5738378		3.2.1.40.11.017	APURACAO DO RESULTADO		210.458,64
11429	5738379	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.742.449,68	
11429	5738379		3.2.1.40.11.018	APURACAO DO RESULTADO		1.742.449,68
11429	5738380	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	53.140,47	
11429	5738380		3.2.1.40.11.019	APURACAO DO RESULTADO		53.140,47
11429	5738381	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.547.964,31	
11429	5738381		3.2.1.40.11.020	APURACAO DO RESULTADO		7.547.964,31
11429	5738382	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	4.780,00	
11429	5738382		3.2.1.40.11.022	APURACAO DO RESULTADO		4.780,00
11429	5738383	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	11.426,60	
11429	5738383		3.2.1.40.11.023	APURACAO DO RESULTADO		11.426,60
11429	5738384	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	62.809,52	
11429	5738384		3.2.1.40.11.024	APURACAO DO RESULTADO		62.809,52
11429	5738385	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	49.858,46	
11429	5738385		3.2.1.40.11.025	APURACAO DO RESULTADO		49.858,46
11429	5738386	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.201.286,98	
11429	5738386		3.2.1.40.13.001	APURACAO DO RESULTADO		3.201.286,98
11429	5738387	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	22.846,36	
11429	5738387		3.2.1.40.13.002	APURACAO DO RESULTADO		22.846,36
11429	5738388	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.888.749,94	
11429	5738388		3.2.1.40.13.003	APURACAO DO RESULTADO		2.888.749,94
11429	5738389	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	20.570,50	
11429	5738389		3.2.1.40.13.007	APURACAO DO RESULTADO		20.570,50
11429	5738390	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	100.636,89	
11429	5738390		3.2.1.40.15.001	APURACAO DO RESULTADO		100.636,89
11429	5738391	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	692,44	
11429	5738391		3.2.1.40.15.003	APURACAO DO RESULTADO		692,44
11429	5738392	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.082,93	
11429	5738392		3.2.1.40.15.005	APURACAO DO RESULTADO		3.082,93

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11429	5738393	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.210,89	
11429	5738393		3.2.1.40.15.006	APURACAO DO RESULTADO		7.210,89
11429	5738394	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.672,46	
11429	5738394		3.2.1.40.15.013	APURACAO DO RESULTADO		1.672,46
11429	5738395	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	50.388,42	
11429	5738395		3.2.1.40.15.014	APURACAO DO RESULTADO		50.388,42
11429	5738396	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	7.339,51	
11429	5738396		3.2.1.40.17.001	APURACAO DO RESULTADO		7.339,51
11429	5738397	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	155,13	
11429	5738397		3.2.1.40.17.002	APURACAO DO RESULTADO		155,13
11429	5738398	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	1.364,20	
11429	5738398		3.2.1.40.17.003	APURACAO DO RESULTADO		1.364,20
11429	5738399	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.143.060,64	
11429	5738399		3.2.1.40.18.001	APURACAO DO RESULTADO		2.143.060,64
11429	5738400	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	343.137,82	
11429	5738400		3.2.1.40.19.005	APURACAO DO RESULTADO		343.137,82
11429	5738401	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	385.134,58	
11429	5738401		3.2.1.40.19.006	APURACAO DO RESULTADO		385.134,58
11429	5738402	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.707.153,10	
11429	5738402		3.2.1.40.19.007	APURACAO DO RESULTADO		3.707.153,10
11429	5738403	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	76.433,85	
11429	5738403		3.2.1.40.19.009	APURACAO DO RESULTADO		76.433,85
11429	5738404	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	19.136,90	
11429	5738404		3.2.1.40.21.001	APURACAO DO RESULTADO		19.136,90
11429	5738405	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	548,04	
11429	5738405		3.2.1.40.21.002	APURACAO DO RESULTADO		548,04
11429	5738406	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	800.244,11	
11429	5738406		3.2.1.40.23.001	APURACAO DO RESULTADO		800.244,11
11429	5738407	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	675.577,86	
11429	5738407		3.2.1.40.23.002	APURACAO DO RESULTADO		675.577,86
11429	5738408	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.232.922,83	
11429	5738408		3.2.1.30.01.038	APURACAO DO RESULTADO		2.232.922,83
11429	5738409	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	29.776,00	
11429	5738409		3.2.1.40.11.026	APURACAO DO RESULTADO		29.776,00
11429	5738410	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	40.051,47	

PERÍODO: 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021, PLANO: CRER, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11429	5738410		3.2.1.40.11.027	APURACAO DO RESULTADO		40.051,47
11429	5738411	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	19.941,41	
11429	5738411		3.2.1.40.11.028	APURACAO DO RESULTADO		19.941,41
11429	5738412	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	623.000,00	
11429	5738412		3.2.1.40.11.029	APURACAO DO RESULTADO		623.000,00
11429	5738413	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	2.156,88	
11429	5738413		3.2.1.40.11.030	APURACAO DO RESULTADO		2.156,88
11429	5738414	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	3.037.842,82	
11429	5738414		3.2.1.40.11.031	APURACAO DO RESULTADO		3.037.842,82
11429	5738415	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	105.929,99	
11429	5738415		3.2.1.40.11.032	APURACAO DO RESULTADO		105.929,99
11429	5738416	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	481.246,08	
11429	5738416		3.2.1.40.11.034	APURACAO DO RESULTADO		481.246,08
11429	5738417	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	5.162.557,52	
11429	5738417		3.2.1.40.11.033	APURACAO DO RESULTADO		5.162.557,52
11429	5738418	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	41.500,00	
11429	5738418		3.2.1.40.11.036	APURACAO DO RESULTADO		41.500,00
11429	5738419	3.2.1.30.02.005		APURACAO DO RESULTADO	235.131,89	
11429	5738419		2.6.1.04.01.001	APURACAO DO RESULTADO		235.131,89
11429	5738420	2.6.1.04.01.001		APURACAO DO RESULTADO	0,00	
11429	5738420		2.6.1.04.01.001	APURACAO DO RESULTADO		0,00
Total do dia:					368.083.489,39	368.083.489,39
Total da Empresa:					496.323.813,13	496.323.813,13
Total Geral:					496.323.813,13	496.323.813,13

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
01/12/2021	9764	5168549	462.131,78	0,00	462.141,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5167745	0,00	3.601,63	458.540,15 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 1
	9764	5168396	341.128,95	0,00	799.669,10 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166232	1.674,08	0,00	801.343,18 D	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO
	9764	5167738	0,00	78.701,14	722.642,04 D	8 EDOC 2021000106517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1459
	9764	5167743	0,00	1.593,19	721.048,85 D	8 EDOC 2021000106459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5015
	9764	5167731	0,00	39.301,35	681.747,50 D	46 EDOC 2021000106647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 139518 GRRF
	9764	5167735	0,00	88,70	681.658,80 D	8 EDOC 2021000106458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148451
	9764	5167742	0,00	1.842,20	679.816,60 D	8 EDOC 2021000106501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950205
	9764	5167727	0,00	1.017,10	678.799,50 D	6 EDOC 20210000106637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 139350 - 4
	9764	5167733	0,00	459,00	678.340,50 D	8 EDOC 20210001.06507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83466
	9764	5167737	0,00	1.580,00	676.760,50 D	8 EDOC 2021000106430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148411
	9764	5167739	0,00	445.141,79	231.618,71 D	8 EDOC 2021000106199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1987
	9764	5166084	0,00	3,90	231.614,81 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168607	0,00	2.735,93	228.878,88 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5167732	0,00	3.960,00	224.918,88 D	8 EDOC 20210001.06166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22218
	9764	5167734	0,00	128.906,00	96.012,88 D	8 EDOC 2021000106407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125551
	9764	5167741	0,00	499,78	95.513,10 D	8 EDOC 2021000106501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950207
	9764	5166080	0,00	3,90	95.509,20 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166082	0,00	11,70	95.497,50 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5167729	0,00	6.630,00	88.867,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221528
	9764	5167736	0,00	1.302,88	87.564,62 D	8 EDOC 2021000105937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 1890
	9764	5167744	0,00	137,50	87.427,12 D	8 EDOC 2021000106457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
						EIRELI 47202
01/12/2021	9764	5166085	0,00	3,50	87.423,62 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	9764	5167728	0,00	62.752,02	24.671,60 D	26 EDOC 2021000106643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06643
	9764	5167740	0,00	23.058,00	1.613,60 D	8 EDOC 2021000106499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221250
	9764	5166081	0,00	11,70	1.601,90 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166083	0,00	3,90	1.598,00 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5167730	0,00	2.688,00	-1.090,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221252
	9764	5166233	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ FRIG IND AURILANDIA
02/12/2021	9764	5168423	214,28	0,00	224,28 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166088	0,00	195,00	29,28 D	TAR CTA EMP MENSAL 11/21
	9764	5167747	0,00	46.130,58	-46.101,30 C	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 14 COLABS
	9764	5167754	0,00	508,35	-46.609,65 C	8 EDOC 2021000106445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2308446
	9764	5167750	0,00	1.780,93	-48.390,58 C	6 EDOC 2021000106629 PGTO SAL REJEITADO DE 01 COLAB BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6629C
	9764	5167751	0,00	595,00	-48.985,58 C	8 EDOC 2021000106431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TH COMMERCE EIRELI 572
	9764	5167752	0,00	3.918,04	-52.903,62 C	8 EDOC 2021000104446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1014
	9764	5167753	0,00	330,00	-53.233,62 C	8 EDOC 2021000106488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1456
	9764	5166087	0,00	3,90	-53.237,52 C	TAR DOC SISPAG
	9764	5167746	0,00	80.411,50	-133.649,02 C	8 EDOC 2021000106914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1133
	9764	5167748	0,00	74,64	-133.723,66 C	8 EDOC 2021000106464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43628
	9764	5167749	0,00	10,66	-133.734,32 C	8 EDOC 2021000106464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43627
	9764	5166086	0,00	3,90	-133.738,22 C	TAR DOC SISPAG
	9764	5166089	0,00	11,70	-133.749,92 C	TARF DOC SISPAG
	9764	5168393	133.759,92	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
03/12/2021	9764	5166090	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166234	2.200,00	0,00	2.206,10 D	DOACAO PJ MATUTA
	9764	5166236	2.200,00	0,00	4.406,10 D	DOACAO PJ TREVO ALIMENTOS
	9764	5166222	54.814,73	0,00	59.220,83 D	DECISAO JUDICIAL ALVARA JOSE PEREIRA EDOC 1.04533
	9764	5166235	14.245,00	0,00	73.465,83 D	DOACAO PJ FRIGO PRIME INDUSTRIA E COMERCIO
	9764	5168395	137.857,01	0,00	211.322,84 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5167758	0,00	6.216,00	205.106,84 D	8-EDOC 20210001.06495 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36784
03/12/2021	9764	5167768	0,00	8,05	205.098,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503740
	9764	5167771	0,00	46,02	205.052,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503729
	9764	5167775	0,00	27,71	205.025,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503663
	9764	5167777	0,00	102,92	204.922,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503646
	9764	5167786	0,00	46,02	204.876,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503569
	9764	5167788	0,00	3.564,00	201.312,12 D	8 EDOC 2021000106434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38142
	9764	5167797	0,00	21,89	201.290,23 D	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503464
	9764	5166092	0,00	3,90	201.286,33 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166094	0,00	3,90	201.282,43 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5167760	0,00	102,92	201.179,51 D	8 EDOC 2021000106435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503770
	9764	5167761	0,00	102,92	201.076,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503767
	9764	5167763	0,00	275,48	200.801,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503762
	9764	5167767	0,00	60,59	200.740,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503743
	9764	5167802	0,00	5.754,66	194.985,86 D	8-EDOC 20210001.06611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 113
	9764	5167755	0,00	14.130,93	180.854,93 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453- 5 COLABS
	9764	5167772	0,00	102,92	180.752,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503724
	9764	5167774	0,00	1.054,91	179.697,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503674
	9764	5167780	0,00	288,71	179.408,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503622
	9764	5167783	0,00	16,94	179.391,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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 503581
03/12/2021	9764	5167785	0,00	30,68	179.360,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503575
	9764	5167787	0,00	102,92	179.257,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503564
	9764	5167790	0,00	5.588,51	173.669,34 D	6 EDOC 2021000106723 DIF SALARIAL 06 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6723
	9764	5167798	0,00	21,89	173.647,45 D	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503448
	9764	5167766	0,00	148,40	173.499,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503745
	9764	5167778	0,00	905,90	172.593,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503643
	9764	5167791	0,00	632,89	171.960,26 D	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503393
	9764	5167792	0,00	23,39	171.936,87 D	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503536
	9764	5167796	0,00	30,68	171.906,19 D	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503500
	9764	5167799	0,00	15,34	171.890,85 D	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503398
	9764	5167800	0,00	516,23	171.374,62 D	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503386
	9764	5167804	0,00	1.475,76	169.898,86 D	8 EDOC 2021000106467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 35310
	9764	5167757	0,00	770,24	169.128,62 D	26 EDOC 20210001.06714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6714
	9764	5167769	0,00	35,76	169.092,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503737
	9764	5167770	0,00	154,38	168.938,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503733
	9764	5167779	0,00	199,15	168.739,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503634
	9764	5167794	0,00	15,34	168.723,99 D	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503511

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9764	5166093	0,00	11,70	168.712,29 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166096	0,00	3,50	168.708,79 D	TAR/CUSTAS COBRANÇAS
	9764	5167756	0,00	27.888,62	140.820,17 D	8 EDOC 2021000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 111343
	9764	5167765	0,00	288,71	140.531,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503747
	9764	5167793	0,00	15,34	140.516,12 D	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503524
	9764	5167803	0,00	2.000,00	138.516,12 D	8 EDOC 2021000106223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502072644
	9764	5167805	0,00	1.966,98	136.549,14 D	8 EDOC 2021000106437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11728
	9764	5168641	0,00	73.417,81	63.131,33 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5166091	0,00	11,70	63.119,63 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5167759	0,00	999,16	62.120,47 D	8 EDOC 2021000106435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503757
	9764	5167764	0,00	61,36	62.059,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503753
	9764	5167781	0,00	27,71	62.031,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503612
	9764	5167784	0,00	60,59	61.970,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503580
	9764	5167789	0,00	57.974,22	3.996,59 D	8 EDOC 2021000105864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 110317
	9764	5166095	0,00	3,90	3.992,69 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5167762	0,00	30,68	3.962,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503764
	9764	5167773	0,00	205,84	3.756,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503718
	9764	5167776	0,00	15,34	3.740,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503657
	9764	5167782	0,00	16,94	3.723,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503610
	9764	5167795	0,00	205,84	3.518,05 D	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503510
	9764	5167801	0,00	8,05	3.510,00 D	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503368

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9764	5167806	0,00	3.500,00	10,00 D	8 EDOC 20210001.06504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950226
06/12/2021	9764	5168608	2.735,93	0,00	2.745,93 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168656	0,00	54.814,00	-52.068,07 C	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5166237	1.760,00	0,00	-50.308,07 C	DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIA LTDA
	9764	5168421	0,44	0,00	-50.307,63 C	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168643	0,28	0,00	-50.307,35 C	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168503	127.688,73	0,00	77.381,38 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168642	56.980,69	0,00	134.362,07 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168394	787.062,71	0,00	921.424,78 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168422	15.389,65	0,00	936.814,43 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5167816	0,00	59,58	936.754,85 D	8 EDOC 2021000106385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16408
	9764	5167808	0,00	1.332,00	935.422,85 D	8 EDOC 2021000106574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6958
	9764	5167809	0,00	1.272,00	934.150,85 D	8- EDOC 20210001.06583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47764
	9764	5166097	0,00	23,40	934.127,45 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5167811	0,00	5.686,40	928.441,05 D	8 EDOC 2021000106233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3270
	9764	5167819	0,00	280.412,16	648.028,89 D	8 EDOC 2021000106630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 564
	9764	5167826	0,00	2.750,00	645.278,89 D	8 EDOC 2021000106424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37877
	9764	5167817	0,00	143,62	645.135,27 D	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43659
	9764	5166098	0,00	3,90	645.131,37 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166099	0,00	7,80	645.123,57 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166102	0,00	3,90	645.119,67 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5167807	0,00	26.507,61	618.612,06 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 4 COLABS
	9764	5167818	0,00	31,99	618.580,07 D	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43658
	9764	5167823	0,00	1.557,30	617.022,77 D	8 EDOC 2021000106420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37897
	9764	5166100	0,00	3,90	617.018,87 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166101	0,00	11,70	617.007,17 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5167810	0,00	2.391,09	614.616,08 D	8 EDOC 20210001.06550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176431
	9764	5167812	0,00	3.088,00	611.528,08 D	8 EDOC 2021000106642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2648

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9764	5167814	0,00	369.830,93	241.697,15 D	8 EDOC 20210001.06493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 240
	9764	5167825	0,00	88,78	241.608,37 D	8 EDOC 2021000106506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901212592
	9764	5167813	0,00	19.938,73	221.669,64 D	8 EDOC 20210001.06496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950469
	9764	5167815	0,00	19.189,00	202.480,64 D	8 EDOC 20210001.06489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20288
	9764	5167820	0,00	3.532,68	198.947,96 D	8 EDOC 2021000106211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 193
	9764	5167821	0,00	70.600,00	128.347,96 D	8 EDOC 20210001.06390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 62345
	9764	5167822	0,00	650,00	127.697,96 D	8 EDOC 20210001.06553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 150158
	9764	5167824	0,00	127.688,00	9,96 D	8 EDOC 20210001.6619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MTB TECNOLOGIA LTDA 9261
	9764	5168609	0,04	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
07/12/2021	9764	5168397	571.498,65	0,00	571.508,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5167828	0,00	569.065,34	2.443,31 D	36 EDOC 2021000106768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6768
	9764	5167827	0,00	2.390,00	53,31 D	8 EDOC 20210001.06551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6947
	9764	5166106	0,00	3,90	49,41 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5167829	0,00	42,65	6,76 D	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43674
	9764	5166103	0,00	3,90	2,86 D	TAR DOC SISPAG
08/12/2021	9764	5168392	35.031,11	0,00	35.033,97 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166107	0,00	7,80	35.026,17 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166306	0,00	233,94	34.792,23 D	PGTO ART MAURICIO ERTNER - EDOC 2021000106677
	9764	5167833	0,00	540,00	34.252,23 D	8 EDOC 20210001.06554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5128
	9764	5167837	0,00	1.899,60	32.352,63 D	8 EDOC 20210001.06545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 357
	9764	5167831	0,00	2.120,00	30.232,63 D	8 EDOC 20210001.06569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICA0 E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4984
	9764	5167834	0,00	1.882,00	28.350,63 D	8 EDOC 2021000106579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 12432

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2021	9764	5167839	0,00	4.522,91	23.827,72 D	26 EDOC 2021001.06755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6755
	9764	5166305	0,00	97,95	23.729,77 D	PGTO TAXA CAU RRT - EDOC 1.06692
	9764	5167832	0,00	2.497,50	21.232,27 D	EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 1 CALBS
	9764	5166108	0,00	3,90	21.228,37 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5167830	0,00	243,10	20.985,27 D	6 EDOC 20210001.06760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 6760
	9764	5167836	0,00	11.286,74	9.698,53 D	8 EDOC 20210001.06571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5127
	9764	5167840	0,00	3.816,00	5.882,53 D	8-EDOC 20210001.06559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4985
	9764	5166304	0,00	233,94	5.648,59 D	PGTO. ART FERNANDO HENRIQUE - DOC 20210001.06677
	9764	5167835	0,00	2.332,00	3.316,59 D	8 EDOC 2021000106576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 67356
	9764	5167838	0,00	3.324,91	-8,32 C	46 EDOC 20210001.06757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6757
	9764	5168644	18,32	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
09/12/2021	9764	5166313	3.858.614,40	0,00	3.858.624,40 D	TRANSF DA CONTA ITAU 31777-7 PARA ITAU 00092-8
	9764	5166110	0,00	3,90	3.858.620,50 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168647	0,03	0,00	3.858.620,53 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168648	1.401,07	0,00	3.860.021,60 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166223	1.223,54	0,00	3.861.245,14 D	REEMBOLSO CHEQUE COMPENSADO Nº 2753
	9764	5167843	0,00	346,30	3.860.898,84 D	6 EDOC 2021000106822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 6822
	9764	5166111	0,00	7,80	3.860.891,04 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5167844	0,00	178.612,27	3.682.278,77 D	26 EDOC 2021000106803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6803
	9764	5167845	0,00	140.350,57	3.541.928,20 D	46 EDOC 2021000106814 PGTO FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6814
	9764	5166109	0,00	3,90	3.541.924,30 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5167842	0,00	10,66	3.541.913,64 D	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43699
	9764	5167846	0,00	198,40	3.541.715,24 D	8 EDOC 20210001.06546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950889
	9764	5167726	0,00	1.223,54	3.540.491,70 D	9 EDOC 2021000102629 TAXA GRU PAGAMENTO CHEQUE 2753 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MINISTERIO DA ECONOMIA 09/12/2021
	9764	5167841	0,00	57.251,27	3.483.240,43 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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 FÉRIAS CI-137453 14
09/12/2021	9764	5167848	0,00	12.176,58	3.471.063,85 D	8 EDOC 2021000106543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176717
	9764	5167849	0,00	314,50	3.470.749,35 D	8 EDOC 20210001.06577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 154977
	9764	5167847	0,00	8.460,00	3.462.289,35 D	8 EDOC 20210001.06549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1223215
	9764	5167850	0,00	9.008,64	3.453.280,71 D	8 EDOC 2021000106544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43915
	9764	5168704	0,00	3.860.000,00	-406.719,29 C	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5168398	406.729,29	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
10/12/2021	9764	5167944	0,00	2.649,90	-2.639,90 C	9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6784
	9764	5166115	0,00	11,70	-2.651,60 C	TAR DOC SISPA
	9764	5166117	0,00	11,70	-2.663,30 C	TAR TED SISPA
	9764	5166119	0,00	11,70	-2.675,00 C	TAR TED SISPA
	9764	5167857	0,00	76,10	-2.751,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652609
	9764	5167861	0,00	1.169,32	-3.920,42 C	8 EDOC 2021000106525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 50
	9764	5167862	0,00	1.383,45	-5.303,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 627
	9764	5167863	0,00	7.207,68	-12.511,55 C	8 EDOC 2021000106461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32053
	9764	5167871	0,00	121.334,84	-133.846,39 C	8 EDOC 20210001.06699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2794
	9764	5168611	0,00	999,34	-134.845,73 C	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5167877	0,00	1.520,64	-136.366,37 C	8 EDOC 20210001.06597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44557
	9764	5167879	0,00	2.541,44	-138.907,81 C	8 EDOC 20210001.06587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 80
	9764	5167912	0,00	64,71	-138.972,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2548
	9764	5167913	0,00	567,01	-139.539,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14019
	9764	5167932	0,00	519,72	-140.059,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 619
	9764	5167937	0,00	64,04	-140.123,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2456
	9764	5167939	0,00	2.812,58	-142.935,87 C	9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 6784
10/12/2021	9764	5166112	0,00	19,50	-142.955,37 C	TAR DOC SISPA
	9764	5167855	0,00	65,10	-143.020,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6891
	9764	5167858	0,00	1.226,35	-144.246,82 C	8 EDOC 2021000106601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4614
	9764	5167867	0,00	8.250,00	-152.496,82 C	8-EDOC 2021000106573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 521
	9764	5167880	0,00	1.496,50	-153.993,32 C	8 EDOC 20210001.06586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6155
	9764	5167889	0,00	124,85	-154.118,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5644
	9764	5167892	0,00	23,22	-154.141,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-93
	9764	5167895	0,00	953,52	-155.094,91 C	8 EDOC 2021000106631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76897
	9764	5167900	0,00	6.366,80	-161.461,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 56
	9764	5167905	0,00	25.986,73	-187.448,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-930
	9764	5167908	0,00	72,29	-187.520,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88
	9764	5167915	0,00	74,00	-187.594,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3241
	9764	5167916	0,00	36.517,20	-224.111,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261
	9764	5167924	0,00	26.988,15	-251.100,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1981
	9764	5167928	0,00	46,31	-251.146,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1871
	9764	5167934	0,00	670,64	-251.817,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 620
	9764	5167935	0,00	3.080,73	-254.897,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2747
	9764	5167945	0,00	8.869,63	-263.767,39 C	9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 6784
	9764	5167952	0,00	14.257,25	-278.024,64 C	8 EDOC 20210001.06600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389354
	9764	5167953	0,00	4.800,00	-282.824,64 C	29 EDOC 2021000106795 DIÁRIAS DE 06 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 6795
	9764	5166113	0,00	3,90	-282.828,54 C	TAR DOC SISPA
	9764	5167851	0,00	70,00	-282.898,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 213
10/12/2021	9764	5167853	0,00	2.175,44	-285.073,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39878
	9764	5167860	0,00	1.189,67	-286.263,65 C	8 EDOC 2021000106398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49047
	9764	5167886	0,00	1.226,35	-287.490,00 C	8 EDOC 2021000106603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4615
	9764	5167890	0,00	1.021,95	-288.511,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5782
	9764	5167893	0,00	201,01	-288.712,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 186
	9764	5167903	0,00	3.080,73	-291.793,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2745
	9764	5167909	0,00	194,79	-291.988,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652291
	9764	5167917	0,00	28,93	-292.017,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18081
	9764	5167927	0,00	513,13	-292.530,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13595
	9764	5167943	0,00	2.431,00	-294.961,54 C	9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 6784
	9764	5167949	0,00	11.550,00	-306.511,54 C	8 EDOC 20210001.06552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1223717
	9764	5167950	0,00	10.428,00	-316.939,54 C	8 EDOC 20210001.06596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1091
	9764	5167951	0,00	420.814,85	-737.754,39 C	8-EDOC 2021000106749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 940
	9764	5166116	0,00	11,70	-737.766,09 C	TAR TED SISPAG
	9764	5168399	638.545,83	0,00	-99.220,26 C	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168706	468.904,81	0,00	369.684,55 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166238	1.100,00	0,00	370.784,55 D	DOACAO PJ TREEBOI ALIMENTOS
	9764	5167854	0,00	12,75	370.771,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 129027
	9764	5167856	0,00	3,19	370.768,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652287
	9764	5167870	0,00	189,84	370.578,77 D	8- EDOC 2021000106584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6171
	9764	5167888	0,00	1.577,19	369.001,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009895
	9764	5167899	0,00	676,00	368.325,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3238
	9764	5167902	0,00	144,59	368.180,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
10/12/2021	9764	5167914	0,00	159,80	368.021,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4681
	9764	5167918	0,00	3,60	368.017,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 835
	9764	5167925	0,00	1.628,80	366.388,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13560
	9764	5167933	0,00	3.115,00	363.273,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1089
	9764	5167947	0,00	6.530,60	356.743,19 D	8 EDOC 20210001.06748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1656
	9764	5166118	0,00	3,90	356.739,29 D	TAR TED SISPAG
	9764	5166121	0,00	3,90	356.735,39 D	TAR TED SISPAG
	9764	5167866	0,00	47.350,88	309.384,51 D	8-EDOC 20210001.06639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2795
	9764	5167882	0,00	1.111,57	308.272,94 D	8 EDOC 20210001.06586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6130
	9764	5167883	0,00	1.226,35	307.046,59 D	8 EDOC 2021000106603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4660
	9764	5167901	0,00	676,00	306.370,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3233
	9764	5167907	0,00	257,27	306.113,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12886
	9764	5167910	0,00	3,84	306.109,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652283
	9764	5167919	0,00	328,15	305.781,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32976
	9764	5167922	0,00	10.727,21	295.054,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-550
	9764	5167936	0,00	320,00	294.734,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3187
	9764	5167941	0,00	1.169,32	293.564,80 D	8-EDOC 20210001.06526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 53
	9764	5167948	0,00	2.279,28	291.285,52 D	8 EDOC 20210001.06713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 92
	9764	5167852	0,00	218,32	291.067,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1501
	9764	5167864	0,00	5.136,96	285.930,24 D	8 EDOC 20210001.06586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6120
	9764	5167869	0,00	2.748,00	283.182,24 D	8-EDOC 20210001.06581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 989
	9764	5167872	0,00	17.945,20	265.237,04 D	8 EDOC 20210001.06566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
10/12/2021	9764	5167876	0,00	98.193,09	167.043,95 D	00092-8 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 214
	9764	5167906	0,00	3.080,73	163.963,22 D	8 EDOC 2021000106734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2631
	9764	5167920	0,00	195,50	163.767,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2746
	9764	5167929	0,00	182,50	163.585,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 180
	9764	5167942	0,00	2.343,07	161.242,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 6784
	9764	5167946	0,00	6.400,00	154.842,15 D	8 EDOC 20210001.06582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47911
	9764	5166114	0,00	19,50	154.822,65 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166122	0,00	3,90	154.818,75 D	TAR TED SISPAG
	9764	5167868	0,00	2.762,90	152.055,85 D	8-EDOC 20210001.06575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8695
	9764	5167874	0,00	6.611,65	145.444,20 D	26 EDOC 2021000106854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6854
	9764	5167875	0,00	4.406,43	141.037,77 D	46 EDOC 2021000106855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6855
	9764	5167894	0,00	182,50	140.855,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000129043
	9764	5167897	0,00	6.679,12	134.176,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54
	9764	5167898	0,00	8.122,38	126.053,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1335
	9764	5167911	0,00	10.747,56	115.306,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4605
	9764	5167923	0,00	121,28	115.184,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-144
	9764	5167931	0,00	45,45	115.139,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-342028
	9764	5167938	0,00	24,03	115.115,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89
	9764	5167859	0,00	1.443,70	113.671,75 D	8 EDOC 2021000106555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 255272
	9764	5167865	0,00	13.921,59	99.750,16 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453- 2 COLABS
	9764	5167873	0,00	25.523,30	74.226,86 D	8 EDOC 20210001.06568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13741
	9764	5167878	0,00	1.650,00	72.576,86 D	8 EDOC 20210001.06594 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36320
10/12/2021	9764	5167881	0,00	29.116,81	43.460,05 D	8 EDOC 20210001.06384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1272
	9764	5167884	0,00	1.226,35	42.233,70 D	8 EDOC 2021000106603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4659
	9764	5167885	0,00	1.226,35	41.007,35 D	8 EDOC 2021000106603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4658
	9764	5167887	0,00	22.703,74	18.303,61 D	8 EDOC 20210001.06177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31286
	9764	5167891	0,00	74,00	18.229,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3229
	9764	5167896	0,00	12.865,92	5.363,69 D	8 EDOC 2021000106648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 100
	9764	5167904	0,00	1.074,00	4.289,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1435
	9764	5167921	0,00	16,89	4.272,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-12883
	9764	5167926	0,00	3.080,73	1.192,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2748
	9764	5167930	0,00	12,75	1.179,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000127457
	9764	5167940	0,00	1.169,32	10,00 D	8 EDOC 2021000106524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 52
13/12/2021	9764	5168708	161.673,49	0,00	161.683,49 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166127	0,00	7,80	161.675,69 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166239	1.661,00	0,00	163.336,69 D	DOACAO PJ FRESENIUS KABI
	9764	5166224	200,00	0,00	163.536,69 D	RECEB INSCRICAO CURSO LUCAS EDOC 1.00149
	9764	5166073	41,10	0,00	163.577,79 D	RESSARCIMENTO DE JUROS DA IBG EDOC 1.06929
	9764	5168408	0,00	2.827,56	160.750,23 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5167955	0,00	2.193,80	158.556,43 D	8 EDOC 2021000106664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 6762
	9764	5167957	0,00	970,27	157.586,16 D	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43728
	9764	5167964	0,00	56.238,56	101.347,60 D	8 EDOC 2021000105861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4642
	9764	5166132	0,00	7,00	101.340,60 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	9764	5167958	0,00	31,99	101.308,61 D	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43727
	9764	5167961	0,00	5.568,00	95.740,61 D	8 EDOC 20210001.06697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 73
13/12/2021	9764	5167965	0,00	1.188,00	94.552,61 D	8 EDOC 2021000106663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4998
	9764	5167966	0,00	500,00	94.052,61 D	8 EDOC 20210001.06708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36755
	9764	5166131	0,00	3,90	94.048,71 D	TAR TED SISPAG
	9764	5167954	0,00	531,78	93.516,93 D	8 EDOC 20210001.06666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 641
	9764	5167959	0,00	2.820,00	90.696,93 D	8 EDOC 20210001.06657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224448
	9764	5167962	0,00	280,00	90.416,93 D	8 EDOC 20210001.06697 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 74
	9764	5167968	0,00	254,80	90.162,13 D	8 EDOC 20210001.06538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 854
	9764	5166125	0,00	3,90	90.158,23 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166123	0,00	3,90	90.154,33 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166129	0,00	11,70	90.142,63 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5167956	0,00	83.475,57	6.667,06 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 18 COLABS
	9764	5167960	0,00	1.120,00	5.547,06 D	8 EDOC 20210001.06697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 75
	9764	5167963	0,00	137,06	5.410,00 D	8 EDOC 20210001.06929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347075
	9764	5167967	0,00	6.500,00	-1.090,00 C	8 EDOC 20210001.06693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 2007
	9764	5166240	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO BOA SAFRA SEMENTES
14/12/2021	9764	5168645	0,13	0,00	10,13 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5167975	0,00	326,05	-315,92 C	8 EDOC 20210001.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14866
	9764	5168705	70.211,31	0,00	69.895,39 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166241	1.100,00	0,00	70.995,39 D	DOACAO P JBS GOIANIA
	9764	5166243	1.661,00	0,00	72.656,39 D	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL
	9764	5168646	3.171,80	0,00	75.828,19 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5167977	0,00	3.780,00	72.048,19 D	8 EDOC 20210001.06712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16112
	9764	5167971	0,00	18.334,50	53.713,69 D	8 EDOC 20210001.06686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 609
	9764	5167969	0,00	21.043,80	32.669,89 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453- 6
	9764	5167970	0,00	240,00	32.429,89 D	8 EDOC 20210001.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
						EIRELI 4965
14/12/2021	9764	5167973	0,00	18.282,49	14.147,40 D	8 EDOC 2021000106706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12025
	9764	5166133	0,00	3,90	14.143,50 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5167976	0,00	13.500,00	643,50 D	8 EDOC 20210001.06616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21617
	9764	5166134	0,00	3,90	639,60 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5167972	0,00	534,00	105,60 D	8 EDOC 20210001.06716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 50877
	9764	5167974	0,00	1.169,50	-1.063,90 C	8 EDOC 2021000106711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 150313
	9764	5166136	0,00	7,80	-1.071,70 C	TAR TED SISPAG
	9764	5166135	0,00	7,80	-1.079,50 C	TAR DOC SISPAG
	9764	5166137	0,00	10,50	-1.090,00 C	TAR/CUSTAS COBRANCA
	9764	5166242	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ JBS SENADOR
15/12/2021	9764	5168707	52.846,55	0,00	52.856,55 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166144	0,00	3,90	52.852,65 D	TAR TED SISPAG
	9764	5166310	776.704,83	0,00	829.557,48 D	TRASNF. CEF 00445-0 P/ 00092-8
	9764	5166244	1.100,00	0,00	830.657,48 D	DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILANDIA
	9764	5167988	0,00	2.680,81	827.976,67 D	8 EDOC 2021000106518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5650
	9764	5166142	0,00	3,90	827.972,77 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5167979	0,00	896,00	827.076,77 D	8 EDOC 20210001.06710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224691
	9764	5167993	0,00	4.720,00	822.356,77 D	8 EDOC 20210001.06729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21143
	9764	5166139	0,00	3,90	822.352,87 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168410	0,00	776.704,00	45.648,87 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5167983	0,00	143,62	45.505,25 D	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43758
	9764	5167994	0,00	154,96	45.350,29 D	8 EDOC 20210001.06701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16067
	9764	5166140	0,00	3,90	45.346,39 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168417	0,00	2.162,58	43.183,81 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5166138	0,00	3,90	43.179,91 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5167981	0,00	7.319,69	35.860,22 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453-1
	9764	5167989	0,00	1.402,35	34.457,87 D	8 EDOC 2021000106661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2195
	9764	5167990	0,00	6.534,00	27.923,87 D	8 EDOC 2021000106668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 2081

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
15/12/2021	9764	5166145	0,00	7,80	27.916,07 D	TAR TED SISPA
	9764	5167984	0,00	687,21	27.228,86 D	6 EDOC 2021000106061 SAL REJEITADO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6061 R
	9764	5167985	0,00	5.578,56	21.650,30 D	8 EDOC 20210001.06688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14634
	9764	5167986	0,00	7.159,50	14.490,80 D	8-EDOC 20210001.06691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50381
	9764	5167987	0,00	289,50	14.201,30 D	8 EDOC 2021000106633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 1071
	9764	5166143	0,00	3,90	14.197,40 D	TAR DOC SISPA
	9764	5167978	0,00	495,84	13.701,56 D	8 EDOC 2021000106843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7208
	9764	5167980	0,00	150,00	13.551,56 D	8 EDOC 20210001.06671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 312
	9764	5167982	0,00	21,32	13.530,24 D	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43765
	9764	5167991	0,00	957,27	12.572,97 D	8 EDOC 20210001.06593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3502
	9764	5167992	0,00	13.655,17	-1.082,20 C	8 EDOC 2021000106400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3276
	9764	5166141	0,00	7,80	-1.090,00 C	TAR DOC SISPA
	9764	5166245	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ HIDROCARNES IND ALIMENTOS
16/12/2021	9764	5168412	124.693,23	0,00	124.703,23 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166225	200,00	0,00	124.903,23 D	RECEB INSCR CURSO YASMIN EDOC 1.00149
	9764	5167998	0,00	9.550,92	115.352,31 D	26 EDOC 20210001.06971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6971
	9764	5167999	0,00	1.340,64	114.011,67 D	8 EDOC 2021000106645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SUPPORT SA LTDA 306
	9764	5168002	0,00	2.826,00	111.185,67 D	8 EDOC 20210001.06745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 468
	9764	5168003	0,00	2.430,00	108.755,67 D	8 EDOC 2021000106615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 SILVIO PEREIRA DE JESUS 402
	9764	5168001	0,00	1.255,50	107.500,17 D	8 EDOC 20210001.06730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5218
	9764	5167995	0,00	66,50	107.433,67 D	8 EDOC 20210001.06740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 21908
	9764	5167996	0,00	76.845,81	30.587,86 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAU - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 137453- 17

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2021	9764	5167997	0,00	28.971,45	1.616,41 D	8 EDOC 2021000106904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40225
	9764	5166148	0,00	3,90	1.612,51 D	TAR TED SISPAG
	9764	5168004	0,00	1.040,00	572,51 D	8 EDOC 20210001.06728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 391
	9764	5166147	0,00	3,90	568,61 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168000	0,00	366,01	202,60 D	8 EDOC 20210001.06735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 2264
	9764	5166146	0,00	11,70	190,90 D	TAR DOC SISPAG
17/12/2021	9764	5168411	384.988,73	0,00	385.179,63 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168025	0,00	1.202,10	383.977,53 D	8 EDOC 20210001.06665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 648
	9764	5166246	1.100,00	0,00	385.077,53 D	DOACAO PJ JG INSTRIA METALURGICA
	9764	5166226	40,00	0,00	385.117,53 D	RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO PRO RAD
	9764	5168649	0,17	0,00	385.117,70 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168650	2.727,95	0,00	387.845,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168005	0,00	15.675,00	372.170,65 D	8 EDOC 2021000106797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 884
	9764	5168006	0,00	380,29	371.790,36 D	8 EDOC 20210001.06673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 917
	9764	5168009	0,00	375,00	371.415,36 D	8 EDOC 20210001.06685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 328
	9764	5168011	0,00	4.388,50	367.026,86 D	8 EDOC 2021000106655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 24189
	9764	5168014	0,00	36.306,60	330.720,26 D	8 EDOC 2021000106419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009985
	9764	5168022	0,00	3.487,12	327.233,14 D	6 EDOC 20210001.06802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 6802
	9764	5166153	0,00	3,90	327.229,24 D	TAR TED SISPAG
	9764	5166154	0,00	11,70	327.217,54 D	TAR TED SISAPG
	9764	5168026	0,00	2.229,09	324.988,45 D	8 EDOC 2021000106477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15449
	9764	5166156	0,00	3,50	324.984,95 D	TAR / CUSTAS COBRANCAS
	9764	5168016	0,00	103,50	324.881,45 D	8 EDOC 20210001.06769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 39733
	9764	5168017	0,00	2.030,00	322.851,45 D	8-EDOC 20210001.06742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 157
	9764	5166155	0,00	7,80	322.843,65 D	TAR TED SISPAG
	9764	5168007	0,00	972,95	321.870,70 D	8 EDOC 20210001.06683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 919

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9764	5168020	0,00	2.380,00	319.490,70 D	8 EDOC 20210001.06520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1076
	9764	5168023	0,00	12.799,20	306.691,50 D	7 EDOC 20210001.06736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9066937361
	9764	5166149	0,00	7,80	306.683,70 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166150	0,00	7,80	306.675,90 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168008	0,00	7.636,30	299.039,60 D	8 EDOC 20210001.06769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 39734
	9764	5168015	0,00	1.255,50	297.784,10 D	8 EDOC 20210001.06733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 406
	9764	5168019	0,00	16.704,25	281.079,85 D	8 EDOC 2021000106773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000128316
	9764	5168021	0,00	40.000,00	241.079,85 D	8 EDOC 20210001.06719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 285950
	9764	5168012	0,00	209.673,44	31.406,41 D	8 EDOC 2021000106859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1359
	9764	5168024	0,00	8.640,60	22.765,81 D	8 EDOC 20210001.06651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 649
	9764	5166151	0,00	3,90	22.761,91 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168018	0,00	10.279,00	12.482,91 D	8-EDOC 20210001.06741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 158
	9764	5166152	0,00	3,90	12.479,01 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168675	0,00	1.472.100,00	-1.459.620,99 C	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5168010	0,00	651,00	-1.460.271,99 C	8 EDOC 20210001.06676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 918
	9764	5168013	0,00	11.818,31	-1.472.090,30 C	8 EDOC 20210001.06520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1077
	9764	5166312	1.472.100,30	0,00	10,00 D	TRANSFERENCIA DA CC CEF 446-8 PARA CC ITAU 00092-8
20/12/2021	9764	5168044	0,00	1.203,79	-1.193,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19688
	9764	5168045	0,00	17,25	-1.211,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652291
	9764	5168054	0,00	113,40	-1.324,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14019
	9764	5168059	0,00	1.335,00	-2.659,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1133
	9764	5168068	0,00	115,20	-2.774,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32053
	9764	5168072	0,00	25,46	-2.800,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5015
	9764	5168084	0,00	108,20	-2.908,30 C	P6 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 2613 F
20/12/2021	9764	5168086	0,00	19.417,05	-22.325,35 C	8 EDOC 2021000106539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5825
	9764	5168098	0,00	179,05	-22.504,40 C	8 EDOC 2021000106796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 158505
	9764	5168100	0,00	2.964,89	-25.469,29 C	8 EDOC 20210001.06722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43804
	9764	5168108	0,00	687,87	-26.157,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7726
	9764	5168114	0,00	3.174,77	-29.331,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7726
	9764	5168121	0,00	4.138,50	-33.470,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1089
	9764	5168127	0,00	676,58	-34.147,01 C	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2954
	9764	5168135	0,00	2.095,41	-36.242,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009895
	9764	5168144	0,00	522,00	-36.764,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25807
	9764	5168153	0,00	169,73	-36.934,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000127466
	9764	5168154	0,00	169,73	-37.103,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000129043
	9764	5168161	0,00	60,54	-37.164,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6891
	9764	5168027	0,00	393,39	-37.557,81 C	8 EDOC 2021000106881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 763
	9764	5168039	0,00	7.798,28	-45.356,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 930
	9764	5168040	0,00	2.288,04	-47.644,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7725
	9764	5168042	0,00	1.587,85	-49.231,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7726
	9764	5168050	0,00	2.149,51	-51.381,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4635
	9764	5168060	0,00	924,22	-52.305,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2795
	9764	5168062	0,00	592,91	-52.898,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 627
	9764	5168069	0,00	96,00	-52.994,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3270
	9764	5168071	0,00	35,63	-53.030,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						1,5% - AGIR D - 15449
20/12/2021	9764	5168076	0,00	3.219,00	-56.249,25 C	8 EDOC 20210001.06535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3243
	9764	5166165	0,00	19,50	-56.268,75 C	TAR DOC SISPA
	9764	5168087	0,00	4.000,00	-60.268,75 C	8 EDOC 2021000106547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 772
	9764	5168088	0,00	24.691,39	-84.960,14 C	8 EDOC 2021000106720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94157
	9764	5168096	0,00	1.343,00	-86.303,14 C	8 EDOC 20210001.06739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2084
	9764	5168116	0,00	2.406,87	-88.710,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19688
	9764	5168119	0,00	9.995,23	-98.705,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4605
	9764	5168122	0,00	2.865,08	-101.570,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2745
	9764	5168123	0,00	2.865,08	-104.435,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2747
	9764	5168128	0,00	1.442,65	-105.878,05 C	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1210
	9764	5168132	0,00	10.791,16	-116.669,21 C	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1335
	9764	5168141	0,00	890,99	-117.560,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 620
	9764	5168147	0,00	417,94	-117.978,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25563
	9764	5168152	0,00	181,82	-118.159,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 180
	9764	5168156	0,00	154,85	-118.314,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652291
	9764	5168160	0,00	89,28	-118.404,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30816
	9764	5168166	0,00	1,69	-118.405,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652283
	9764	5168030	0,00	39.425,53	-157.831,31 C	8 EDOC 20210001.06952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660996
	9764	5168067	0,00	134,82	-157.966,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25808
	9764	5168070	0,00	36,43	-158.002,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 92
	9764	5166157	0,00	19,50	-158.022,06 C	TAR DOC SISPA
	9764	5166163	0,00	3,90	-158.025,96 C	TAR TED SISPA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9764	5168090	0,00	13.970,05	-171.996,01 C	8 EDOC 2021000106659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398693
	9764	5168092	0,00	21,32	-172.017,33 C	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43801
	9764	5168103	0,00	396,00	-172.413,33 C	8 EDOC 20210001.06791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20512
	9764	5168115	0,00	2.844,72	-175.258,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19687
	9764	5168150	0,00	239,26	-175.497,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12886
	9764	5168158	0,00	118,22	-175.615,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652609
	9764	5168165	0,00	11,86	-175.627,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 129027
	9764	5168037	0,00	771,66	-176.399,05 C	8 EDOC 2021000106831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9893
	9764	5168041	0,00	1.671,61	-178.070,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3085
	9764	5168046	0,00	14,04	-178.084,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652609
	9764	5168049	0,00	18,68	-178.103,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-73
	9764	5168057	0,00	3.481,02	-181.584,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1335
	9764	5168075	0,00	15,24	-181.599,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 76897
	9764	5166164	0,00	3,90	-181.603,54 C	TAR DOC SISPAG
	9764	5168082	0,00	539.881,30	-721.484,84 C	36 EDOC 2021000106992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 6992
	9764	5168089	0,00	98.604,19	-820.089,03 C	8 EDOC 20210001.06558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 307
	9764	5168093	0,00	5.600,00	-825.689,03 C	8 EDOC 2021000106891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 138953
	9764	5168097	0,00	3.372,00	-829.061,03 C	8 EDOC 20210001.06652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30162
	9764	5168106	0,00	991,20	-830.052,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7725
	9764	5168134	0,00	2.865,08	-832.917,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2746
	9764	5168136	0,00	2.023,16	-834.940,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39878

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9764	5168138	0,00	1.664,69	-836.605,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1435
	9764	5168155	0,00	161,12	-836.766,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-144
	9764	5168678	0,00	1.587,90	-838.354,18 C	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5168043	0,00	1.422,77	-839.776,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19687
	9764	5168056	0,00	4.655,43	-844.432,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-564
	9764	5168061	0,00	686,33	-845.118,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009985
	9764	5168063	0,00	465,37	-845.584,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1272
	9764	5168073	0,00	19,01	-845.603,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49047
	9764	5166161	0,00	3,90	-845.606,99 C	TAR TED SISPA
	9764	5168078	0,00	241.066,68	-1.086.673,67 C	36 EDOC 2021000107059 INSS S 13 SALARIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 7059
	9764	5168091	0,00	71,81	-1.086.745,48 C	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43802
	9764	5168094	0,00	6.745,50	-1.093.490,98 C	8 EDOC 2021000106905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3138695
	9764	5168099	0,00	90,00	-1.093.580,98 C	8 EDOC 2021000106842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 795
	9764	5168102	0,00	3.096,60	-1.096.677,58 C	8 EDOC 2021000106877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 40965
	9764	5168117	0,00	25.098,98	-1.121.776,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1981
	9764	5168125	0,00	78,94	-1.121.855,50 C	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4919
	9764	5168129	0,00	5.715,16	-1.127.570,66 C	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 350
	9764	5168130	0,00	8.458,75	-1.136.029,41 C	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 56
	9764	5168133	0,00	2.865,08	-1.138.894,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2748
	9764	5168146	0,00	477,22	-1.139.371,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13595
	9764	5168148	0,00	417,94	-1.139.789,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25808
	9764	5168032	0,00	15.352,03	-1.155.141,68 C	8 EDOC 20210001.06955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661061
20/12/2021	9764	5168033	0,00	12.799,20	-1.167.940,88 C	8 EDOC 2021000106702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9066333213
	9764	5168387	108,20	0,00	-1.167.832,68 C	ESTORNO P6 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 2613 F CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 20/12/2021
	9764	5168428	1.016.483,20	0,00	-151.349,48 C	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168676	1.472.598,74	0,00	1.321.249,26 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166311	835.076,52	0,00	2.156.325,78 D	TRANSF 63.549-1 FUNDO RESC P/ 092-8 07 A 11/2021
	9764	5168413	267.596,80	0,00	2.423.922,58 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166247	1.661,00	0,00	2.425.583,58 D	DOACAO PJ RETIFICA AMERICANA
	9764	5166227	4,62	0,00	2.425.588,20 D	REEMBOLSO PAGO PELA AGIR REFERENTE A DARF
	9764	5168083	0,00	397.287,49	2.028.300,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR 11/21
	9764	5168095	0,00	11.208,96	2.017.091,75 D	8 EDOC 2021000106936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2112.013947626
	9764	5168107	0,00	724,16	2.016.367,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3085
	9764	5168111	0,00	15.592,04	2.000.775,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 930
	9764	5168118	0,00	14.251,87	1.986.523,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-550
	9764	5168120	0,00	5.566,34	1.980.957,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 330
	9764	5168131	0,00	8.873,68	1.972.083,66 D	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54
	9764	5168143	0,00	527,31	1.971.556,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14019
	9764	5168145	0,00	522,00	1.971.034,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25562
	9764	5168151	0,00	186,94	1.970.847,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 186
	9764	5168157	0,00	137,68	1.970.709,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3164471
	9764	5168159	0,00	102,47	1.970.607,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15300
	9764	5168162	0,00	57,92	1.970.549,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73
	9764	5168164	0,00	11,86	1.970.537,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000127457
	9764	5168029	0,00	2.045,69	1.968.491,79 D	8 EDOC 20210001.06825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6211
	9764	5168048	0,00	95,54	1.968.396,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-113

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9764	5168052	0,00	973,42	1.967.422,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1459
	9764	5166158	0,00	3,90	1.967.418,93 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166159	0,00	7,80	1.967.411,13 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166160	0,00	11,70	1.967.399,43 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168105	0,00	3.378,27	1.964.021,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 930
	9764	5168110	0,00	521,49	1.963.499,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19688
	9764	5168112	0,00	4.574,76	1.958.924,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7725
	9764	5168137	0,00	1.838,01	1.957.086,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 627
	9764	5168139	0,00	1.514,78	1.955.572,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13560
	9764	5168149	0,00	297,60	1.955.274,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3187
	9764	5168163	0,00	46,50	1.955.228,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 71239
	9764	5168035	0,00	696,96	1.954.531,06 D	8 EDOC 2021000106830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6284
	9764	5168055	0,00	8.096,45	1.946.434,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1987
	9764	5168065	0,00	218,25	1.946.216,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3276
	9764	5168066	0,00	168,39	1.946.047,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25807
	9764	5168074	0,00	15,30	1.946.032,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3502
	9764	5166307	0,00	139.870,90	1.806.161,77 D	TRANSF REF INSS 11/2021 - CRER
	9764	5168101	0,00	21,32	1.806.140,45 D	8 EDOC 20210001.06722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43800
	9764	5168104	0,00	4.288,00	1.801.852,45 D	8 EDOC 202100001.06792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 592339
	9764	5168109	0,00	616,36	1.801.236,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19687
	9764	5168113	0,00	3.342,26	1.797.893,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3085
	9764	5168124	0,00	58,95	1.797.834,88 D	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48543
	9764	5168126	0,00	544,65	1.797.290,23 D	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3180
	9764	5168140	0,00	1.124,91	1.796.165,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30004

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9764	5168142	0,00	690,48	1.795.474,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 619
	9764	5168028	0,00	2.601,86	1.792.872,98 D	8 EDOC 2021000106644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6606
	9764	5168031	0,00	727,78	1.792.145,20 D	8 EDOC 20210001.06953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660988
	9764	5168034	0,00	633,95	1.791.511,25 D	8 EDOC 20210001.06951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660992
	9764	5168036	0,00	6.669,30	1.784.841,95 D	8 EDOC 2021000106812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4705
	9764	5168038	0,00	13.929,15	1.770.912,80 D	6 EDOC 20210001.06802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 06802
	9764	5168047	0,00	0,54	1.770.912,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652283
	9764	5168051	0,00	1.819,09	1.769.093,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 56
	9764	5168053	0,00	325,76	1.768.767,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13741
	9764	5168058	0,00	1.843,60	1.766.923,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 350
	9764	5168064	0,00	362,87	1.766.560,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31286
	9764	5168077	0,00	2.518,81	1.764.042,13 D	8 EDOC 20210001.06565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 94
	9764	5166162	0,00	3,90	1.764.038,23 D	TAR TED SISPA
	9764	5168079	0,00	1.298,58	1.762.739,65 D	30 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 7026 A
	9764	5168080	0,00	1.465.374,21	297.365,44 D	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 7026
	9764	5168081	0,00	296.178,92	1.186,52 D	36 EDOC 2021000106999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 6999
	9764	5168085	0,00	1.068,32	118,20 D	6 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 7026 B
21/12/2021	9764	5168427	539.583,71	0,00	539.701,91 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168181	0,00	2.515,38	537.186,53 D	8 EDOC 2021000106865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 2275
	9764	5168171	0,00	27,09	537.159,44 D	8 EDOC 20210001.06774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 293976
	9764	5166169	0,00	3,90	537.155,54 D	TAR TED SISPA
	9764	5166170	0,00	7,80	537.147,74 D	TAR TED SISPA
	9764	5168174	0,00	1.739,35	535.408,39 D	8 EDOC 20210001.06923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
						- EPP 65591
21/12/2021	9764	5168182	0,00	3.016,00	532.392,39 D	8 EDOC 2021000106870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5265
	9764	5166167	0,00	15,60	532.376,79 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166173	0,00	3,90	532.372,89 D	TAR TED SISPAG
	9764	5166174	0,00	3,50	532.369,39 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	9764	5168177	0,00	170.547,62	361.821,77 D	8 EDOC 20210001.06913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7775
	9764	5168183	0,00	8.000,00	353.821,77 D	8 EDOC 20210001.06910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286403
	9764	5168167	0,00	64.444,25	289.377,52 D	8 EDOC 20210001.06928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3105
	9764	5166171	0,00	7,80	289.369,72 D	TAR TED SISPAG
	9764	5166172	0,00	3,90	289.365,82 D	TAR TED SISPAG
	9764	5168178	0,00	1.909,62	287.456,20 D	8 EDOC 20210001.06763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40620
	9764	5168180	0,00	1.434,30	286.021,90 D	8 EDOC 2021000106821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151546
	9764	5168680	0,00	1.715,15	284.306,75 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5166166	0,00	3,90	284.302,85 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168173	0,00	96.514,93	187.787,92 D	8 EDOC 20210001.06912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7776
	9764	5168175	0,00	53,31	187.734,61 D	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43831
	9764	5168176	0,00	87.608,33	100.126,28 D	8 EDOC 20210001.06927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19727
	9764	5166168	0,00	3,90	100.122,38 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168168	0,00	823,50	99.298,88 D	8 EDOC 2021000106901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 920
	9764	5168169	0,00	4.941,20	94.357,68 D	8 EDOC 20210001.06906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 921
	9764	5168170	0,00	85.352,98	9.004,70 D	8 EDOC 2021000106926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19726
	9764	5168172	0,00	10.195,00	-1.190,30 C	8 EDOC 20210001.06918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28537
	9764	5168179	0,00	460,70	-1.651,00 C	8 EDOC 2021000106808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49721
	9764	5166248	1.661,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS
22/12/2021	9764	5166250	1.100,00	0,00	1.110,00 D	DOACAO PJ ANAPOLIS INDUSTRIA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
22/12/2021	9764	5168187	0,00	1.472,00	-362,00 C	8 EDOC 20210001.06872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5016
	9764	5166252	1.100,00	0,00	738,00 D	DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA
	9764	5166249	1.661,00	0,00	2.399,00 D	DOACAO PJ MINERVA SA
	9764	5168425	78.635,54	0,00	81.034,54 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166254	1.100,00	0,00	82.134,54 D	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	9764	5166253	1.100,00	0,00	83.234,54 D	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA
	9764	5166255	1.661,00	0,00	84.895,54 D	DOACAO PJ FERRAGISTA SANTA LUCIA
	9764	5168189	0,00	11.196,14	73.699,40 D	46 EDOC 2021000107083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7083
	9764	5168185	0,00	712,80	72.986,60 D	8 EDOC 2021000106829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57637
	9764	5168186	0,00	6.940,70	66.045,90 D	8 EDOC 20210001.06875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161418
	9764	5168190	0,00	22.578,43	43.467,47 D	26 EDOC 2021000107082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 7082
	9764	5168195	0,00	143,62	43.323,85 D	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43846
	9764	5168197	0,00	287,24	43.036,61 D	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43859
	9764	5168200	0,00	1.519,10	41.517,51 D	8 EDOC 20210001.06835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510671
	9764	5168202	0,00	7.020,00	34.497,51 D	8 EDOC 2021000106834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 22695
	9764	5166181	0,00	24,50	34.473,01 D	TAR / CUSTAS COBRANCA
	9764	5168191	0,00	310,50	34.162,51 D	8 EDOC 2021000106896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 40803
	9764	5166176	0,00	7,80	34.154,71 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166179	0,00	7,80	34.146,91 D	TAR TED SISPAG
	9764	5168555	0,00	8.758,92	25.387,99 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5168184	0,00	2.813,15	22.574,84 D	8 EDOC 20210001.06909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951891
	9764	5168192	0,00	1.279,00	21.295,84 D	8 EDOC 2021000106892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154083
	9764	5168199	0,00	1.002,98	20.292,86 D	8 EDOC 20210001.06846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4925
	9764	5168194	0,00	150,00	20.142,86 D	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43858

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
22/12/2021	9764	5168196	0,00	150,00	19.992,86 D	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43857
	9764	5166180	0,00	3,90	19.988,96 D	TAR TED SISPAG
	9764	5166175	0,00	3,90	19.985,06 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166178	0,00	7,80	19.977,26 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168188	0,00	5.920,34	14.056,92 D	8 EDOC 20210001.06888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510625
	9764	5168193	0,00	150,00	13.906,92 D	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43845
	9764	5168198	0,00	59,00	13.847,92 D	8 EDOC 20210001.06838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2205
	9764	5168201	0,00	3.199,54	10.648,38 D	8 EDOC 2021000106867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177996
	9764	5168203	0,00	400,18	10.248,20 D	8 EDOC 2021000106827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14965
	9764	5168204	0,00	11.330,40	-1.082,20 C	8 EDOC 20210001.06909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951834
	9764	5166177	0,00	7,80	-1.090,00 C	TAR DOC SISPAG
	9764	5166251	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES
23/12/2021	9764	5166228	14,55	0,00	24,55 D	RESSARCIMENTO DE JUROS IBG PROC 1.07139 VAGNER
	9764	5168218	0,00	640,50	-615,95 C	8 EDOC 20210001.06890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161416
	9764	5168429	133.607,28	0,00	132.991,33 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168426	101.787,63	0,00	234.778,96 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168207	0,00	413,70	234.365,26 D	8 EDOC 2021000106805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A DAINERS MEDICAL EIRELI 302
	9764	5168212	0,00	1.577,00	232.788,26 D	8 EDOC 2021000106798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8726
	9764	5168216	0,00	1.999,00	230.789,26 D	8 EDOC 20210001.06833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1886
	9764	5168220	0,00	29.406,00	201.383,26 D	8 EDOC 20210001.06917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3244
	9764	5166185	0,00	3,90	201.379,36 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168613	0,00	103.354,79	98.024,57 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5166187	0,00	3,90	98.020,67 D	TAR TED SISPAG
	9764	5166189	0,00	3,50	98.017,17 D	TAR / CUSTAS COBRANCA
	9764	5168209	0,00	1.593,72	96.423,45 D	8 EDOC 20210004.02368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56629
	9764	5168211	0,00	30.400,00	66.023,45 D	8 EDOC 20210001.06850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13881

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
23/12/2021	9764	5168214	0,00	3.257,01	62.766,44 D	8 EDOC 20210001.06933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 617543
	9764	5166184	0,00	3,90	62.762,54 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166188	0,00	3,90	62.758,64 D	TAR TED SISPAG
	9764	5168205	0,00	2.267,70	60.490,94 D	8 EDOC 2021000106883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 116859
	9764	5168206	0,00	6.176,00	54.314,94 D	8 EDOC 2021000106905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3141676
	9764	5168215	0,00	10,28	54.304,66 D	8 EDOC 2021000106898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952046
	9764	5166182	0,00	11,70	54.292,96 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168219	0,00	121,40	54.171,56 D	8 EDOC 2021000106799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6657
	9764	5166183	0,00	7,80	54.163,76 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166186	0,00	11,70	54.152,06 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168208	0,00	54.426,58	-274,52 C	6 EDOC 2021000106802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 141422
	9764	5168217	0,00	297,60	-572,12 C	8 EDOC 20210001.06900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952047
	9764	5168221	0,00	293,58	-865,70 C	8 EDOC 20210001.06853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1889
	9764	5168210	0,00	108,20	-973,90 C	6 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13° SALARIO 2° PARCELA EDOC 2613 F
	9764	5168213	0,00	116,10	-1.090,00 C	8 EDOC 2021000106799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 51063
	9764	5166256	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ CAMPEAO IND E IMPORTACAO
24/12/2021	9764	5168615	1,83	0,00	11,83 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166190	0,00	3,90	7,93 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168616	88.656,27	0,00	88.664,20 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166258	1.100,00	0,00	89.764,20 D	DOACAO PJ SANPLAST
	9764	5166257	1.100,00	0,00	90.864,20 D	DOACAO PJ COMBER IND
	9764	5166229	200,00	0,00	91.064,20 D	RECEB INSCRICAO CURSO PEDRO EDOC 1.00149
	9764	5166259	1.661,00	0,00	92.725,20 D	DOACAO PJ QUIMICA SULGOIAS
	9764	5166195	0,00	3,90	92.721,30 D	TAR TED SISPAG
	9764	5168224	0,00	17.548,88	75.172,42 D	8 EDOC 20210001.06908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000129757
	9764	5168233	0,00	576,10	74.596,32 D	8 EDOC 2021000106886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1390
	9764	5168236	0,00	7.666,56	66.929,76 D	8 EDOC 2021000106794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 998

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2021	9764	5168237	0,00	23.400,00	43.529,76 D	8 EDOC 2021000106810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126291
	9764	5166191	0,00	7,80	43.521,96 D	TAR DOC SISPA
	9764	5168229	0,00	830,40	42.691,56 D	8 EDOC 2021000106823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20577
	9764	5168234	0,00	1.084,20	41.607,36 D	8 EDOC 20210001.06632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1126
	9764	5166192	0,00	7,80	41.599,56 D	TAR TED SISPA
	9764	5168226	0,00	1.786,50	39.813,06 D	8 EDOC 20210001.06907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227098
	9764	5168231	0,00	5.865,00	33.948,06 D	8 EDOC 20210001.06884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151800
	9764	5166197	0,00	7,80	33.940,26 D	TAR DOC SISPA
	9764	5166193	0,00	3,90	33.936,36 D	TAR TED SISPA
	9764	5166194	0,00	3,90	33.932,46 D	TAR TED SISPA
	9764	5166196	0,00	10,50	33.921,96 D	TAR / CUSTAS COBRANCA
	9764	5168222	0,00	20.758,20	13.163,76 D	8 EDOC 20210001.06851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 137828
	9764	5168223	0,00	5.830,10	7.333,66 D	6 EDOC 20210001.06802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS CI 0141422
	9764	5168227	0,00	3.000,00	4.333,66 D	8 EDOC 20210001.06907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227087
	9764	5168228	0,00	172,38	4.161,28 D	8 EDOC 20210001.06907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227010
	9764	5168230	0,00	1.912,68	2.248,60 D	8 EDOC 20210001.06884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151795
	9764	5168232	0,00	5.047,40	-2.798,80 C	8 EDOC 2021000106790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178338
	9764	5168238	0,00	890,24	-3.689,04 C	8 EDOC 20210001.06848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42
	9764	5168225	0,00	4.618,69	-8.307,73 C	8 EDOC 20210001.06899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 13281
	9764	5168235	0,00	800,25	-9.107,98 C	8 EDOC 20210001.06923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65675
	9764	5168651	9.117,98	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
27/12/2021	9764	5168681	1.715,15	0,00	1.725,15 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168263	0,00	1.270,00	455,15 D	8 EDOC 20210001.06987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 391
	9764	5166267	1.661,00	0,00	2.116,15 D	DOACAO PJ PRIMA FOODS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
27/12/2021	9764	5168409	2.827,56	0,00	4.943,71 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168614	0,21	0,00	4.943,92 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168418	2.162,58	0,00	7.106,50 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166260	1.661,00	0,00	8.767,50 D	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS
	9764	5166263	1.100,00	0,00	9.867,50 D	DOACAO PJ MULTMARCAS
	9764	5166268	1.661,00	0,00	11.528,50 D	DOACAO PJ TERRA GOYANA
	9764	5166265	1.661,00	0,00	13.189,50 D	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO
	9764	5168558	6.868,50	0,00	20.058,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166266	1.661,00	0,00	21.719,00 D	DOACAO PJ NOVA INDUSTRIA
	9764	5168679	1.587,90	0,00	23.306,90 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168710	552.337,66	0,00	575.644,56 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168612	999,34	0,00	576.643,90 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166261	1.100,00	0,00	577.743,90 D	DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS
	9764	5166264	1.661,00	0,00	579.404,90 D	DOACAO PJ FORTLEV
	9764	5168245	0,00	984,82	578.420,08 D	8 EDOC 2021000107139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43799
	9764	5168246	0,00	46.622,16	531.797,92 D	8 EDOC 20210001.07016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 62
	9764	5168267	0,00	1.050,00	530.747,92 D	8 EDOC 2021000106836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401501
	9764	5168244	0,00	2.440,00	528.307,92 D	8 EDOC 2021000106849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30304
	9764	5168250	0,00	1.012,50	527.295,42 D	8 EDOC 20210001.06641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 171010
	9764	5168253	0,00	3.408,00	523.887,42 D	8-EDOC 20210001.07021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2892
	9764	5168265	0,00	590,00	523.297,42 D	7 EDOC 2021001.06942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 397783
	9764	5166198	0,00	3,90	523.293,52 D	TAR DOC SISPA
	9764	5166199	0,00	11,70	523.281,82 D	TAR DOC SISPA
	9764	5166202	0,00	15,60	523.266,22 D	TAR TED SISPA
	9764	5168241	0,00	1.419,87	521.846,35 D	8 EDOC 2021000106793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2650
	9764	5168249	0,00	100,00	521.746,35 D	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43884
	9764	5168252	0,00	26.496,72	495.249,63 D	8 EDOC 20210001.06998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8342
	9764	5168260	0,00	32.428,60	462.821,03 D	6 EDOC 20210001.07089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 7089
	9764	5168269	0,00	1.877,80	460.943,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC.

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE INF. MEDICAS LTDA 20924
27/12/2021	9764	5166308	0,00	1.153,97	459.789,26 D	PGTO DE TAXA PARA APROV DO PROJETO ARQUIT PREFEITU
	9764	5168256	0,00	580,00	459.209,26 D	8 EDOC 2021000106809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3391
	9764	5168257	0,00	478,34	458.730,92 D	8 EDOC 2021000106920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9939
	9764	5168264	0,00	863,55	457.867,37 D	8 EDOC 2021001.06942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361829
	9764	5168268	0,00	2.917,47	454.949,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20925
	9764	5166203	0,00	3,90	454.946,00 D	TAR TED SISPAG
	9764	5168270	0,00	1.365,00	453.581,00 D	8 EDOC 20210001.06690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 68219
	9764	5166314	0,00	163.046,21	290.534,79 D	TRANSF 0092-8 P/ A 63.549-1 FUNDO RESC 11/2021
	9764	5166200	0,00	3,90	290.530,89 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166204	0,00	28,00	290.502,89 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	9764	5168261	0,00	4.542,90	285.959,99 D	8-EDOC 20210001.07071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 55
	9764	5168266	0,00	126,00	285.833,99 D	8-EDOC 20210001.07029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPCA O ATACADO 569
	9764	5168271	0,00	168.414,19	117.419,80 D	8 EDOC 2021000106968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4635
	9764	5168240	0,00	15.021,76	102.398,04 D	6 EDOC 20210001.06802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 006802
	9764	5168242	0,00	505,02	101.893,02 D	8 EDOC 20210001.06989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3338
	9764	5168255	0,00	241,32	101.651,70 D	8 EDOC 2021000106997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11108
	9764	5168258	0,00	15.035,20	86.616,50 D	8 EDOC 20210001.06919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952458
	9764	5166201	0,00	23,40	86.593,10 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168239	0,00	47.967,02	38.626,08 D	8 EDOC 2021000106977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2843
	9764	5168243	0,00	2.490,40	36.135,68 D	8 EDOC 2021000106866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401548
	9764	5168247	0,00	4.987,00	31.148,68 D	8 EDOC 20210001.07005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5350
	9764	5168248	0,00	1.108,88	30.039,80 D	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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 43891
27/12/2021	9764	5168251	0,00	1.741,67	28.298,13 D	8 EDOC 20210001.06954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 440
	9764	5168254	0,00	333,13	27.965,00 D	8 EDOC 2021000106997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 198522
	9764	5168259	0,00	28.524,00	-559,00 C	8 EDOC 20210001.06915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152585
	9764	5168262	0,00	531,00	-1.090,00 C	8 EDOC 20210001.06922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74041
	9764	5166262	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ FRIGIOIAS
28/12/2021	9764	5168557	1.245,37	0,00	1.255,37 D	8
	9764	5166269	1.100,00	0,00	2.355,37 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM FILIAL
	9764	5168709	125.714,38	0,00	128.069,75 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168556	0,02	0,00	128.069,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168272	0,00	3.502,67	124.567,10 D	6 EDOC 2021000106802 REJEITADO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 6802 B
	9764	5166205	0,00	7,00	124.560,10 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	9764	5168275	0,00	82.558,31	42.001,79 D	26 EDOC 2021000107161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 7161
	9764	5168274	0,00	30.303,29	11.698,50 D	46 EDOC 2021000107163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7163
	9764	5168273	0,00	13.349,50	-1.651,00 C	6 EDOC 20210001.06802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 0006802
	9764	5166270	1.661,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM MATRIZ
29/12/2021	9764	5166298	1.661,00	0,00	1.671,00 D	DOACAO PJ RECICLAR RECICLAGEM
	9764	5166208	0,00	3,90	1.667,10 D	TAR TED SISPA
	9764	5166277	1.100,00	0,00	2.767,10 D	DOACAO PJ GOIANIA IND E COM TUBOS
	9764	5166282	1.100,00	0,00	3.867,10 D	DOACAO PJ MATUTA IND E COM DE ERVA MATE
	9764	5166284	1.100,00	0,00	4.967,10 D	DOACAO PJ OLFAR SA ALIMENTO E ENERGIA
	9764	5166296	1.661,00	0,00	6.628,10 D	DOACAO PJ MARKA DA PAZ
	9764	5166275	1.100,00	0,00	7.728,10 D	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS
	9764	5166287	1.100,00	0,00	8.828,10 D	DOACAO PJ RECEPEL IND E COMERCIO INSUMOS
	9764	5166289	1.661,00	0,00	10.489,10 D	DOACAO PJ BEAUVALLET GOIAS
	9764	5166294	1.661,00	0,00	12.150,10 D	DOACAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA LTDA
	9764	5166301	11.000,00	0,00	23.150,10 D	DOACAO PJ GEOLAB
	9764	5166285	1.100,00	0,00	24.250,10 D	DOACAO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA
	9764	5166291	1.661,00	0,00	25.911,10 D	DOACAO PJ CMP - CIA METALGRAPHICA
	9764	5166278	1.100,00	0,00	27.011,10 D	DOACAO PJ IBRAQ IND BRASILEIRA
	9764	5166279	1.100,00	0,00	28.111,10 D	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO
	9764	5166281	1.100,00	0,00	29.211,10 D	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
29/12/2021	9764	5168559	385,87	0,00	29.596,97 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168560	0,01	0,00	29.596,98 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166292	1.661,00	0,00	31.257,98 D	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO
	9764	5166297	1.661,00	0,00	32.918,98 D	DOACAO PJ MINERVA SA
	9764	5166302	1.661,00	0,00	34.579,98 D	DOACAO PJ MNA
	9764	5166271	1.100,00	0,00	35.679,98 D	DOACAO PJ AC INDUSTRIA E COMERCIO METAIS
	9764	5166283	1.100,00	0,00	36.779,98 D	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	9764	5166300	1.100,00	0,00	37.879,98 D	DOACAO PJ FRIGOIAS
	9764	5166274	1.100,00	0,00	38.979,98 D	DOACAO PJ ATLANTA IND E COM LTDA
	9764	5168712	325.760,23	0,00	364.740,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166286	1.100,00	0,00	365.840,21 D	DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
	9764	5166288	1.100,00	0,00	366.940,21 D	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE
	9764	5166299	2.200,00	0,00	369.140,21 D	DOACAO PJ LATICIO ARAGOIANIA
	9764	5166230	17,35	0,00	369.157,56 D	RESSARCIMENTO DE DESP EMBRATEL
	9764	5166276	1.100,00	0,00	370.257,56 D	DOACAO PJ GEON IND E COMERCIO
	9764	5166280	1.100,00	0,00	371.357,56 D	DOACAO PJ INDUSTRIA E COMERCIO LATIC FORMOSA
	9764	5166290	1.661,00	0,00	373.018,56 D	DOACAO PJ CEDRO ALIMNTOS
	9764	5166293	1.661,00	0,00	374.679,56 D	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO RECICLAVEIS
	9764	5166295	1.661,00	0,00	376.340,56 D	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO
	9764	5166272	1.100,00	0,00	377.440,56 D	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA
	9764	5168276	0,00	5.880,00	371.560,56 D	8- EDOC 20210001.06932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 216
	9764	5168282	0,00	881,50	370.679,06 D	8 EDOC 2021000106991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26962
	9764	5168291	0,00	2.671,00	368.008,06 D	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41368
	9764	5168294	0,00	27,00	367.981,06 D	8 EDOC 20210001.07020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1077
	9764	5168284	0,00	2.641,76	365.339,30 D	8 EDOC 20210001.06993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952491
	9764	5168289	0,00	3.724,06	361.615,24 D	8 EDOC 2021000106950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18349
	9764	5168290	0,00	516,94	361.098,30 D	8 EDOC 2021000106978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6341
	9764	5168287	0,00	5.995,75	355.102,55 D	8 EDOC 20210001.06764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33806
	9764	5166206	0,00	7,80	355.094,75 D	TAR DOC SISPA
	9764	5168277	0,00	322.741,42	32.353,33 D	6 EDOC 20210001.07076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FÉRIAS EDOC 7076
	9764	5168279	0,00	1.442,45	30.910,88 D	8 EDOC 20210001.07018 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952471
29/12/2021	9764	5168293	0,00	264,00	30.646,88 D	8 EDOC 2021000106988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38524
	9764	5166207	0,00	27,30	30.619,58 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168278	0,00	18,63	30.600,95 D	8 EDOC 20210001.07019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1078
	9764	5168286	0,00	12.295,00	18.305,95 D	8 EDOC 20210001.07006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 N. P. N. PARAFUSOS E REBITES LTDA - ME 2325
	9764	5168288	0,00	8.322,13	9.983,82 D	8 EDOC 20210001.07032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14382
	9764	5168292	0,00	5.884,42	4.099,40 D	8 EDOC 2021000106985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76530
	9764	5168285	0,00	2.065,70	2.033,70 D	8 EDOC 20210001.07001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68334
	9764	5168281	0,00	150,00	1.883,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43936
	9764	5168283	0,00	2.700,00	-816,30 C	8 EDOC 20210001.06993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952482
	9764	5166209	0,00	11,70	-828,00 C	TAR TED SISPAG
	9764	5166210	0,00	112,00	-940,00 C	TAR CUSTAS COBRANCA
	9764	5168280	0,00	150,00	-1.090,00 C	8 EDOC 20210001.07036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43937
	9764	5166273	1.100,00	0,00	10,00 D	DOACAO PJ ADMAX IND E COM ALIMENTOS
30/12/2021	9764	5168711	2.118.031,80	0,00	2.118.041,80 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5166219	0,00	3,90	2.118.037,90 D	TAR TED SISPAG
	9764	5166231	200,00	0,00	2.118.237,90 D	RECEB INSCRICAO CURSO DANIELA EDOC 1.00149
	9764	5168297	0,00	286,00	2.117.951,90 D	8 EDOC 20210001.07017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4656
	9764	5168303	0,00	1.341,69	2.116.610,21 D	8 EDOC 2021000106779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 153
	9764	5168319	0,00	3.257,19	2.113.353,02 D	30 EDOC 20210001.07196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSAO ALIMENTICIA REF 12/2021
	9764	5168322	0,00	2.500,00	2.110.853,02 D	8 EDOC 20210001.07042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144323
	9764	5168323	0,00	3.750,00	2.107.103,02 D	8 EDOC 20210001.07035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22365
	9764	5168329	0,00	9.311,44	2.097.791,58 D	8 EDOC 2021000106761 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 638
30/12/2021	9764	5168335	0,00	80.411,50	2.017.380,08 D	8 EDOC 2021000106914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1170
	9764	5168336	0,00	152.719,35	1.864.660,73 D	8 EDOC 2021000107058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 57
	9764	5168307	0,00	1.302,75	1.863.357,98 D	8 EDOC 2021000106377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIIS GERADORES EIRELI 1910
	9764	5168314	0,00	1.499,00	1.861.858,98 D	8 EDOC 2021000106973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 7336
	9764	5168331	0,00	3.620,40	1.858.238,58 D	8 EDOC 20210001.06986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115966
	9764	5168337	0,00	41.816,80	1.816.421,78 D	46 EDOC 2021000107271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7271
	9764	5168299	0,00	530,40	1.815.891,38 D	8 EDOC 20210001.06980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65738
	9764	5168321	0,00	445,20	1.815.446,18 D	8 EDOC 20210001.07007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 653
	9764	5168327	0,00	39.687,10	1.775.759,08 D	7 EDOC 20210001.06939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441430
	9764	5168330	0,00	530,76	1.775.228,32 D	8 EDOC 2021000106979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65737
	9764	5166309	0,00	282.677,86	1.492.550,46 D	PGTO SENTENÇA SINDIFISIO
	9764	5166212	0,00	23,40	1.492.527,06 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166215	0,00	3,90	1.492.523,16 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168295	0,00	111.887,34	1.380.635,82 D	26 EDOC 2021000107270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 7270
	9764	5168304	0,00	221,46	1.380.414,36 D	8 EDOC 2021000106752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130457
	9764	5168306	0,00	3.594.321,35	-2.213.906,99 C	6 EDOC 20210001.07196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 7196
	9764	5168310	0,00	318.831,17	-2.532.738,16 C	8 EDOC 2021000107069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 577
	9764	5168315	0,00	5.625,00	-2.538.363,16 C	8 EDOC 2021000106996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133696
	9764	5168316	0,00	223,20	-2.538.586,36 C	8 EDOC 2021000106975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2114

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9764	5168325	0,00	3.687,95	-2.542.274,31 C	8 EDOC 20210001.07048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 804
	9764	5168332	0,00	8.779,60	-2.551.053,91 C	8 EDOC 2021000106983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GVS DO BRASIL LTDA 60932
	9764	5166220	0,00	7,80	-2.551.061,71 C	TAR TED SISPAG
	9764	5168296	0,00	3.423,63	-2.554.485,34 C	8 EDOC 20210001.06759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130467
	9764	5168300	0,00	8.435,19	-2.562.920,53 C	8 EDOC 2021000106726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25995
	9764	5168311	0,00	632,80	-2.563.553,33 C	8 EDOC 2021000106738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97606
	9764	5168313	0,00	2.779,05	-2.566.332,38 C	8 EDOC 2021000106969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3182804
	9764	5168317	0,00	11.968,94	-2.578.301,32 C	8 EDOC 20210001.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1136
	9764	5168318	0,00	2.100,00	-2.580.401,32 C	8 EDOC 20210001.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1135
	9764	5168326	0,00	2.669,17	-2.583.070,49 C	8 EDOC 20210001.07048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1336
	9764	5168333	0,00	537,60	-2.583.608,09 C	8 EDOC 20210001.06982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1084
	9764	5168334	0,00	876,78	-2.584.484,87 C	8 EDOC 2021000106981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 97
	9764	5166213	0,00	3,90	-2.584.488,77 C	TAR DOC SISPAG
	9764	5168324	0,00	278,30	-2.584.767,07 C	8 EDOC 20210001.07040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1378
	9764	5166216	0,00	35,10	-2.584.802,17 C	TAR DOC SISPAG
	9764	5166217	0,00	7,80	-2.584.809,97 C	TAR TED SISPAG
	9764	5166218	0,00	3,90	-2.584.813,87 C	TAR TED SISPAG
	9764	5168298	0,00	445.141,79	-3.029.955,66 C	8 EDOC 20210001.06837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1995
	9764	5168308	0,00	1.176,36	-3.031.132,02 C	8-EDOC 20210001.07038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7012
	9764	5168320	0,00	5.098,00	-3.036.230,02 C	8 EDOC 20210001.07011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 654
	9764	5166211	0,00	3,90	-3.036.233,92 C	TAR DOC SISPAG
	9764	5166214	0,00	15,60	-3.036.249,52 C	TAR DOC SISPAG
	9764	5168301	0,00	10.535,33	-3.046.784,85 C	8 EDOC 20210001.06726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
						INST DE SAUDE 25994
30/12/2021	9764	5168302	0,00	2.000,00	-3.048.784,85 C	8 EDOC 2021000106727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502081852
	9764	5168305	0,00	39.310,23	-3.088.095,08 C	8 EDOC 2021000106510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40405
	9764	5168309	0,00	1.370,60	-3.089.465,68 C	8-20210001.07022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 317
	9764	5168312	0,00	95.464,08	-3.184.929,76 C	8-EDOC 6813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 363
	9764	5168328	0,00	13.280,00	-3.198.209,76 C	8 EDOC 2021000106856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 117
	9764	5168430	3.198.310,91	0,00	101,15 D	RESGATE DE APLICACAO
31/12/2021	9764	5166303	46.650,26	0,00	46.751,41 D	DOACAO PJ CARAMURU ALIMENTOS
	9764	5166221	0,00	3,50	46.747,91 D	TAR / CUSTAS COBRANCA
	9764	5168752	0,00	46.737,91	10,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
			22.199.323,83	22.199.323,83	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			22.199.323,83	22.199.323,83	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
14/12/2021	9764	5168378	676.704,83	0,00	676.704,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2011 13ADIT BANCO CEF
	9764	5168377	100.000,00	0,00	776.704,83 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PARC MÊS DE OUT/2021
15/12/2021	9764	5166310	0,00	776.704,83	0,00 D	TRASNF. CEF 00445-0 P/ 00092-8
16/12/2021	9764	5168370	1.472.100,30	0,00	1.472.100,30 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2011 13ADIT BANCO CEF
17/12/2021	9764	5166312	0,00	1.472.100,30	0,00 D	TRANSFERENCIA DA CC CEF 446-8 PARA CC ITAU 00092-8
			2.248.805,13	2.248.805,13	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			2.248.805,13	2.248.805,13	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: 0,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9764	5166311	0,00	835.076,52	-835.075,80 C	TRANSF 63.549-1 FUNDO RESC P/ 092-8 07 A 11/2021
	9764	5168526	835.077,06	0,00	1,26 D	RESGATE DE APLICACAO
27/12/2021	9764	5166077	0,00	195,00	-193,74 C	TAR MAXCTA PJ MENS 10/21
	9764	5166314	163.046,21	0,00	162.852,47 D	TRANSF 0092-8 P/ A 63.549-1 FUNDO RESC 11/2021
	9764	5168453	0,00	162.647,47	205,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5166078	0,00	195,00	10,00 D	TAR MAXCTA PJ MENS 11/21
30/12/2021	9764	5168727	0,00	4.680.725,00	-4.680.715,00 C	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5168454	162.647,47	0,00	-4.518.067,53 C	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168682	165.859,32	0,00	-4.352.208,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9764	5168455	3,25	0,00	-4.352.204,96 C	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168527	4.352.206,88	0,00	1,92 D	RESGATE DE APLICACAO
			5.678.840,19	5.678.838,99	1,92 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			5.678.840,19	5.678.838,99	1,92 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU S.A C/C 63549-1

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2021	9764	5168362	133.728,34	0,00	133.728,34 D	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12737 BANCO ITAÚ - C/C 317
	9764	5168364	32.629,32	0,00	166.357,66 D	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12739 BANCO ITAÚ - C/C 317
	9764	5168368	399.000,00	0,00	565.357,66 D	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12743 BANCO ITAÚ - C/C 317
	9764	5166079	0,00	195,00	565.162,66 D	TAR CTA EMP AUT MAIS AP
	9764	5168363	938.567,81	0,00	1.503.730,47 D	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12738 FUNDO MUNICIPA SAU
	9764	5168367	149.058,70	0,00	1.652.789,17 D	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12742 BANCO ITAÚ - C/C 317
	9764	5168369	1.845.857,79	0,00	3.498.646,96 D	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12744 BANCO ITAÚ - C/C 317
	9764	5168365	241.077,26	0,00	3.739.724,22 D	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12740 BANCO ITAÚ - C/C 317
	9764	5168551	0,00	3.858.604,40	-118.880,18 C	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5168366	118.890,18	0,00	10,00 D	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12741 BANCO ITAÚ - C/C 317
09/12/2021	9764	5166313	0,00	3.858.614,40	-3.858.604,40 C	TRANSF DA CONTA ITAU 31777-7 PARA ITAU 00092-8
	9764	5168552	3.858.604,40	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168553	19,29	0,00	19,29 D	RESGATE DE APLICACAO
			7.717.433,09	7.717.413,80	19,29 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			7.717.433,09	7.717.413,80	19,29 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: 44.683.140,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5168401	869,21	0,00	44.684.009,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168436	4.069,08	0,00	44.688.078,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168485	508,63	0,00	44.688.587,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168508	53,59	0,00	44.688.640,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168549	0,00	462.131,78	44.226.509,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168586	7.027,10	0,00	44.233.536,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168607	2.735,93	0,00	44.236.272,24 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5168464	86,20	0,00	44.236.358,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168396	0,00	341.128,95	43.895.229,49 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168550	131,78	0,00	43.895.361,27 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9764	5168461	86,24	0,00	43.895.447,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168405	772,17	0,00	43.896.219,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168432	4.070,34	0,00	43.900.290,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 44.683.140,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9764	5168393	0,00	133.759,92	43.766.530,10 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168588	7.029,05	0,00	43.773.559,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168486	508,77	0,00	43.774.067,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168509	53,61	0,00	43.774.121,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9764	5168402	734,21	0,00	43.774.855,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168433	4.071,49	0,00	43.778.927,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168460	86,25	0,00	43.779.013,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168395	0,00	137.857,01	43.641.156,47 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168482	508,91	0,00	43.641.665,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168505	53,61	0,00	43.641.718,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168641	73.417,81	0,00	43.715.136,80 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5168587	7.031,23	0,00	43.722.168,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9764	5168507	53,64	0,00	43.722.221,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168610	0,04	0,00	43.722.221,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168590	7.033,17	0,00	43.729.254,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168652	0,28	0,00	43.729.255,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168404	695,12	0,00	43.729.950,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168463	86,28	0,00	43.730.036,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168643	0,00	0,28	43.730.036,28 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168435	4.072,61	0,00	43.734.108,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168608	0,00	2.735,93	43.731.372,96 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168609	0,00	0,04	43.731.372,92 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168394	0,00	787.062,71	42.944.310,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168503	0,00	127.688,73	42.816.621,48 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168642	0,00	56.980,69	42.759.640,79 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168484	509,05	0,00	42.760.149,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9764	5168462	86,31	0,00	42.760.236,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168506	17,22	0,00	42.760.253,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168403	470,79	0,00	42.760.724,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168397	0,00	571.498,65	42.189.225,51 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168589	7.035,11	0,00	42.196.260,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168434	4.073,75	0,00	42.200.334,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168483	509,21	0,00	42.200.843,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9764	5168465	86,33	0,00	42.200.929,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168487	509,35	0,00	42.201.439,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168406	307,91	0,00	42.201.747,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168392	0,00	35.031,11	42.166.716,06 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168510	17,23	0,00	42.166.733,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168591	7.037,05	0,00	42.173.770,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168644	0,00	18,32	42.173.752,02 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168437	4.074,87	0,00	42.177.826,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9764	5168459	86,35	0,00	42.177.913,24 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168585	7.039,24	0,00	42.184.952,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168704	3.860.000,00	0,00	46.044.952,48 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5168654	0,03	0,00	46.044.952,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168400	298,01	0,00	46.045.250,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168647	0,00	0,03	46.045.250,49 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168481	509,50	0,00	46.045.759,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168504	17,23	0,00	46.045.777,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168398	0,00	406.729,29	45.639.047,93 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168648	0,00	1.401,07	45.637.646,86 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168431	4.076,16	0,00	45.641.723,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9764	5168511	20,48	0,00	45.641.743,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 44.683.140,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9764	5168611	999,34	0,00	45.642.742,84 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5168438	4.842,76	0,00	45.647.585,60 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168488	605,32	0,00	45.648.190,92 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168706	0,00	468.904,81	45.179.286,11 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168466	102,60	0,00	45.179.388,71 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168407	216,27	0,00	45.179.604,98 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168592	8.363,28	0,00	45.187.968,26 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168399	0,00	638.545,83	44.549.422,43 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168716	1.307,76	0,00	44.550.730,19 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/12/2021	9764	5168491	605,54	0,00	44.551.335,73 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168514	20,49	0,00	44.551.356,22 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168408	2.827,56	0,00	44.554.183,78 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5168708	0,00	161.673,49	44.392.510,29 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168441	4.844,47	0,00	44.397.354,76 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168595	8.365,94	0,00	44.405.720,70 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168715	1.149,37	0,00	44.406.870,07 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168469	102,63	0,00	44.406.972,70 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168494	605,73	0,00	44.407.578,43 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/12/2021	9764	5168598	8.368,86	0,00	44.415.947,29 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168719	1.094,95	0,00	44.417.042,24 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168472	102,67	0,00	44.417.144,91 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168646	0,00	3.171,80	44.413.973,11 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168653	0,13	0,00	44.413.973,24 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168444	4.846,02	0,00	44.418.819,26 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168705	0,00	70.211,31	44.348.607,95 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168645	0,00	0,13	44.348.607,82 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168517	20,49	0,00	44.348.628,31 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/12/2021	9764	5168468	102,70	0,00	44.348.731,01 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168440	4.847,73	0,00	44.353.578,74 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168594	8.371,77	0,00	44.361.950,51 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168707	0,00	52.846,55	44.309.103,96 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168714	1.071,56	0,00	44.310.175,52 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168513	20,50	0,00	44.310.196,02 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168490	605,94	0,00	44.310.801,96 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168442	4.849,42	0,00	44.315.651,38 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168515	20,51	0,00	44.315.671,89 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/12/2021	9764	5168596	8.374,68	0,00	44.324.046,57 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168470	102,74	0,00	44.324.149,31 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168492	606,15	0,00	44.324.755,46 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168717	1.054,00	0,00	44.325.809,46 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168516	20,51	0,00	44.325.829,97 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168597	8.377,35	0,00	44.334.207,32 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168718	1.054,37	0,00	44.335.261,69 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168471	102,77	0,00	44.335.364,46 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168649	0,00	0,17	44.335.364,29 D	RESGATE DE APLICACAO
17/12/2021	9764	5168655	0,17	0,00	44.335.364,46 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168443	4.850,98	0,00	44.340.215,44 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168650	0,00	2.727,95	44.337.487,49 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168493	606,35	0,00	44.338.093,84 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168439	4.852,67	0,00	44.342.946,51 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168512	20,52	0,00	44.342.967,03 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168467	102,81	0,00	44.343.069,84 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	9764	5168713	1.054,72	0,00	44.344.124,56 D	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 44.683.140,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9764	5168489	606,56	0,00	44.344.731,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168593	8.380,27	0,00	44.353.111,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168428	0,00	1.016.483,20	43.336.628,19 D	RESGATE DE APLICACAO
21/12/2021	9764	5168603	8.383,93	0,00	43.345.012,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168477	102,84	0,00	43.345.114,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168449	4.509,84	0,00	43.349.624,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168427	0,00	539.583,71	42.810.041,09 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168499	606,76	0,00	42.810.647,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168725	1.055,09	0,00	42.811.702,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168523	20,53	0,00	42.811.723,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9764	5168474	102,88	0,00	42.811.826,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168446	4.328,62	0,00	42.816.154,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168496	606,98	0,00	42.816.761,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168425	0,00	78.635,54	42.738.126,41 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168519	20,53	0,00	42.738.146,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168600	8.385,08	0,00	42.746.532,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168722	1.055,44	0,00	42.747.587,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9764	5168445	4.303,48	0,00	42.751.890,94 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168721	1.055,80	0,00	42.752.946,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168473	102,91	0,00	42.753.049,65 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168495	607,17	0,00	42.753.656,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168429	0,00	133.607,28	42.620.049,54 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168599	8.388,51	0,00	42.628.438,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168613	103.354,79	0,00	42.731.792,84 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5168426	0,00	101.787,63	42.630.005,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168518	20,54	0,00	42.630.025,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/12/2021	9764	5168618	1,83	0,00	42.630.027,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168615	0,00	1,83	42.630.025,75 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168651	0,00	9.117,98	42.620.907,77 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168616	0,00	88.656,27	42.532.251,50 D	RESGATE DE APLICACAO
27/12/2021	9764	5168478	205,92	0,00	42.532.457,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168724	2.112,67	0,00	42.534.570,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168450	8.451,70	0,00	42.543.021,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168604	16.786,25	0,00	42.559.808,04 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168617	0,21	0,00	42.559.808,25 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168500	1.214,96	0,00	42.561.023,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9454	1	0,00	14.695,83	42.546.327,38 D	RECLASSIF APLICAÇÕES FINANC AUTO MAIS BANCO ITAU 00092-8 - DEZ/2021
	9764	5168710	0,00	552.337,66	41.993.989,72 D	RESGATE DE APLICACAO
	9454	2	0,00	2,69	41.993.987,03 D	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC AUTO MAIS BANCO ITAU 00092-8 - DEZ/2021
	9764	5168409	0,00	2.827,56	41.991.159,47 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168614	0,00	0,21	41.991.159,26 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168612	0,00	999,34	41.990.159,92 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168522	41,11	0,00	41.990.201,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9764	5168448	4.227,95	0,00	41.994.428,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168602	8.397,24	0,00	42.002.826,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168498	607,80	0,00	42.003.434,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168709	0,00	125.714,38	41.877.719,64 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168476	103,02	0,00	41.877.822,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168521	20,56	0,00	41.877.843,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168723	869,73	0,00	41.878.712,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 44.683.140,48 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9764	5168447	4.229,42	0,00	41.882.942,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168497	608,00	0,00	41.883.550,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168720	827,43	0,00	41.884.377,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168712	0,00	325.760,23	41.558.617,57 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168475	103,05	0,00	41.558.720,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168601	8.400,16	0,00	41.567.120,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168520	20,57	0,00	41.567.141,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9764	5168726	717,34	0,00	41.567.858,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168605	8.402,83	0,00	41.576.261,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168524	20,57	0,00	41.576.282,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168711	0,00	2.118.031,80	39.458.250,29 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168451	4.230,91	0,00	39.462.481,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168501	608,20	0,00	39.463.089,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168430	0,00	3.198.310,91	36.264.778,49 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168479	103,09	0,00	36.264.881,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9764	5168452	3.148,76	0,00	36.268.030,34 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168606	8.405,74	0,00	36.276.436,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168480	103,12	0,00	36.276.539,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168502	608,42	0,00	36.277.147,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168525	20,59	0,00	36.277.168,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			4.362.688,33	12.768.660,60	36.277.168,21 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			4.362.688,33	12.768.660,60	36.277.168,21 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8

Conta Analítica: 11953 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.777-7 FMS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2021	9764	5168551	3.858.604,40	0,00	3.858.604,40 D	APLICACAO FINANCEIRA
09/12/2021	9764	5168553	0,00	19,29	3.858.585,11 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168552	0,00	3.858.604,40	-19,29 C	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168554	19,29	0,00	0,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.858.623,69	3.858.623,69	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			3.858.623,69	3.858.623,69	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.777-7 FMS

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

Saldo Anterior: 15.603,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9764	5168423	0,00	214,28	15.389,65 D	RESGATE DE APLICACAO
06/12/2021	9764	5168424	0,44	0,00	15.390,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168421	0,00	0,44	15.389,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168422	0,00	15.389,65	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
15/12/2021	9764	5168410	776.704,00	0,00	776.704,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5168417	2.162,58	0,00	778.866,58 D	APLICACAO FINANCEIRA
16/12/2021	9764	5168415	263,14	0,00	779.129,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168412	0,00	124.693,23	654.436,49 D	RESGATE DE APLICACAO
17/12/2021	9764	5168675	1.472.100,00	0,00	2.126.536,49 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5168411	0,00	384.988,73	1.741.547,76 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168416	220,99	0,00	1.741.768,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9764	5168676	0,00	1.472.598,74	269.170,01 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168414	90,63	0,00	269.260,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168678	1.587,90	0,00	270.848,54 D	APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5168413	0,00	267.596,80	3.251,74 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 15.603,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9764	5168677	498,74	0,00	3.750,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9764	5168680	1.715,15	0,00	5.465,63 D	APLICACAO FINANCEIRA
22/12/2021	9764	5168555	8.758,92	0,00	14.224,55 D	APLICACAO FINANCEIRA
27/12/2021	9764	5168558	0,00	6.868,50	7.356,05 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168679	0,00	1.587,90	5.768,15 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168681	0,00	1.715,15	4.053,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	9454	2	2,69	0,00	4.055,69 D	RECLASSIF RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC AUTO MAIS BANCO ITAU 00092-8 - DEZ/2021
	9454	1	14.695,83	0,00	18.751,52 D	RECLASSIF APLICAÇÕES FINANC AUTO MAIS BANCO ITAU 00092-8 - DEZ/2021
	9764	5168418	0,00	2.162,58	16.588,94 D	RESGATE DE APLICACAO
28/12/2021	9764	5168561	0,02	0,00	16.588,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168556	0,00	0,02	16.588,94 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168557	0,00	1.245,37	15.343,57 D	8
29/12/2021	9764	5168559	0,00	385,87	14.957,70 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168562	0,01	0,00	14.957,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168560	0,00	0,01	14.957,70 D	RESGATE DE APLICACAO
31/12/2021	9764	5168752	46.737,91	0,00	61.695,61 D	APLICACAO FINANCEIRA
			2.325.538,95	2.279.447,27	61.695,61 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			2.325.538,95	2.279.447,27	61.695,61 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9764	5168453	162.647,47	0,00	162.647,47 D	APLICACAO FINANCEIRA
30/12/2021	9764	5168455	0,00	3,25	162.644,22 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168454	0,00	162.647,47	-3,25 C	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168456	3,25	0,00	0,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			162.650,72	162.650,72	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			162.650,72	162.650,72	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. 63549-1

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

Saldo Anterior: 137.891,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5168567	39,33	0,00	137.930,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9764	5168569	38,45	0,00	137.969,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9764	5168564	40,25	0,00	138.009,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9764	5168566	39,37	0,00	138.048,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9764	5168565	39,38	0,00	138.088,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9764	5168568	39,39	0,00	138.127,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9764	5168563	39,40	0,00	138.166,80 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9764	5168570	46,81	0,00	138.213,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9764	5168572	46,82	0,00	138.260,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9764	5168574	46,85	0,00	138.307,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9764	5168571	46,86	0,00	138.354,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9764	5168573	46,87	0,00	138.401,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9764	5168579	46,89	0,00	138.447,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9764	5168578	46,91	0,00	138.494,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9764	5168582	46,92	0,00	138.541,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9764	5168577	46,94	0,00	138.588,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 137.891,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2021	9764	5168576	46,95	0,00	138.635,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9764	5168581	93,96	0,00	138.729,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9764	5168580	47,00	0,00	138.776,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9764	5168575	47,02	0,00	138.823,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9764	5168583	47,03	0,00	138.870,63 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9764	5168584	47,05	0,00	138.917,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.026,45	0,00	138.917,68 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.026,45	0,00	138.917,68 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: 2,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9764	5168419	0,01	0,00	2,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9764	5168420	0,01	0,00	2,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			0,02	0,00	2,89 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,02	0,00	2,89 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: 1.035.004,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5168729	284,63	0,00	1.035.289,01 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9764	5168734	284,71	0,00	1.035.573,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9764	5168730	284,79	0,00	1.035.858,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9764	5168731	284,87	0,00	1.036.143,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9764	5168732	284,95	0,00	1.036.428,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9764	5168733	285,02	0,00	1.036.713,35 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9764	5168736	285,10	0,00	1.036.998,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9764	5168738	338,78	0,00	1.037.337,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9764	5168737	338,79	0,00	1.037.676,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9764	5168735	338,95	0,00	1.038.014,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9764	5168740	339,06	0,00	1.038.354,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9764	5168739	339,17	0,00	1.038.693,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9764	5168745	339,28	0,00	1.039.032,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9764	5168744	339,39	0,00	1.039.371,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9764	5168743	339,50	0,00	1.039.711,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9764	5168742	339,61	0,00	1.040.050,98 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9764	5168747	339,72	0,00	1.040.390,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9764	5168746	679,88	0,00	1.041.070,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9764	5168741	339,95	0,00	1.041.410,53 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9764	5168749	340,17	0,00	1.041.750,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9764	5168748	340,39	0,00	1.042.091,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9764	5168750	340,28	0,00	1.042.431,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			7.426,99	0,00	1.042.431,37 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			7.426,99	0,00	1.042.431,37 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF APLIC 000445-0

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

Saldo Anterior: 87.652,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5168751	386,72	0,00	88.039,49 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			386,72	0,00	88.039,49 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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:	87.652,77 D
			386,72	0,00	88.039,49 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: 151.776,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/12/2021	9764	5168458	693,57	0,00	152.470,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			693,57	0,00	152.470,51 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			693,57	0,00	152.470,51 D <<== Saldo da Conta: BANCO CEF POUPANÇA 03182-3

Conta Analítica: 11974 1.1.1.02.04.024 - BANCO CEF POUPANÇA 03178-5 Saldo Anterior: 201.822,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/12/2021	9764	5168457	890,44	0,00	202.713,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			890,44	0,00	202.713,22 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			890,44	0,00	202.713,22 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: 93.674,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5168623	26,72	0,00	93.701,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9764	5168624	26,73	0,00	93.727,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9764	5168620	26,73	0,00	93.754,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9764	5168656	54.814,00	0,00	148.568,54 D APLICACAO FINANCEIRA
	9764	5168622	26,74	0,00	148.595,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9764	5168658	15,63	0,00	148.610,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168621	26,76	0,00	148.637,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9764	5168625	26,75	0,00	148.664,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168659	15,64	0,00	148.680,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9764	5168619	26,77	0,00	148.706,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168657	15,64	0,00	148.722,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9764	5168626	31,80	0,00	148.754,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168660	18,59	0,00	148.772,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9764	5168629	31,81	0,00	148.804,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168663	18,60	0,00	148.823,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9764	5168632	31,82	0,00	148.855,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168666	18,60	0,00	148.873,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9764	5168628	31,84	0,00	148.905,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168662	18,60	0,00	148.924,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9764	5168664	18,61	0,00	148.942,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168631	31,84	0,00	148.974,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9764	5168630	31,85	0,00	149.006,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168665	18,62	0,00	149.025,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9764	5168661	18,63	0,00	149.043,68 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168627	31,87	0,00	149.075,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9764	5168638	31,88	0,00	149.107,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168672	18,63	0,00	149.126,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9764	5168635	31,88	0,00	149.157,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168669	18,64	0,00	149.176,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9764	5168668	18,64	0,00	149.195,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168634	31,90	0,00	149.227,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9764	5168637	63,83	0,00	149.290,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168671	37,31	0,00	149.328,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 88709 1.1.1.02.04.030 - BANCO ITAÚ S.A - APLIC. DEPOSITO JUDICIAL CIRURGIA

Saldo Anterior: 93.674,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9764	5168670	18,66	0,00	149.346,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168636	31,93	0,00	149.378,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9764	5168633	31,94	0,00	149.410,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168667	18,67	0,00	149.429,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9764	5168673	18,67	0,00	149.448,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168639	31,95	0,00	149.480,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9764	5168674	18,68	0,00	149.498,76 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168640	31,96	0,00	149.530,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			55.856,36	0,00	149.530,72 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			55.856,36	0,00	149.530,72 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: 5.317.639,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5168687	46,97	0,00	5.317.686,62 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168532	1.469,88	0,00	5.319.156,50 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9764	5168534	1.470,24	0,00	5.320.626,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168689	46,99	0,00	5.320.673,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9764	5168529	1.470,70	0,00	5.322.144,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168684	47,01	0,00	5.322.191,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9764	5168686	47,01	0,00	5.322.238,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168531	1.471,11	0,00	5.323.709,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9764	5168685	47,03	0,00	5.323.756,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168530	1.471,57	0,00	5.325.228,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9764	5168533	1.471,92	0,00	5.326.700,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168688	47,05	0,00	5.326.747,13 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9764	5168528	1.472,39	0,00	5.328.219,52 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168683	47,06	0,00	5.328.266,58 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9764	5168535	1.749,34	0,00	5.330.015,92 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168690	55,91	0,00	5.330.071,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9764	5168537	1.749,89	0,00	5.331.821,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168692	55,92	0,00	5.331.877,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9764	5168694	55,95	0,00	5.331.933,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168539	1.750,51	0,00	5.333.684,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9764	5168691	55,97	0,00	5.333.740,07 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168536	1.751,13	0,00	5.335.491,20 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9764	5168538	1.751,69	0,00	5.337.242,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168693	55,98	0,00	5.337.298,87 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9764	5168543	1.752,30	0,00	5.339.051,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168699	56,00	0,00	5.339.107,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9764	5168526	0,00	835.077,06	4.504.030,11 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168698	56,03	0,00	4.504.086,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168547	1.752,86	0,00	4.505.839,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9764	5168546	1.470,56	0,00	4.507.309,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168702	56,04	0,00	4.507.365,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9764	5168697	56,06	0,00	4.507.421,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168542	1.471,02	0,00	4.508.892,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9764	5168541	1.471,54	0,00	4.510.364,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168696	56,08	0,00	4.510.420,30 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9764	5168701	112,21	0,00	4.510.532,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168545	2.944,59	0,00	4.513.477,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9764	5168544	1.473,04	0,00	4.514.950,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.317.639,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9764	5168700	56,14	0,00	4.515.006,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9764	5168540	1.473,51	0,00	4.516.479,79 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168695	56,16	0,00	4.516.535,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9764	5168728	1.585,82	0,00	4.518.121,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168548	1.474,08	0,00	4.519.595,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168703	56,17	0,00	4.519.652,02 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168527	0,00	4.352.206,88	167.445,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	9764	5168682	0,00	165.859,32	1.585,82 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168727	4.680.725,00	0,00	4.682.310,82 D	APLICACAO FINANCEIRA
			4.717.814,43	5.353.143,26	4.682.310,82 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			4.717.814,43	5.353.143,26	4.682.310,82 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: 29.412.310,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	9764	5168377	0,00	100.000,00	29.312.310,13 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO PARC MÊS DE OUT/2021
	9764	5168378	0,00	676.704,83	28.635.605,30 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2011 13ADIT BANCO CEF
16/12/2021	9764	5168370	0,00	1.472.100,30	27.163.505,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 123/2011 13ADIT BANCO CEF
30/12/2021	9764	5168380	0,00	3.117.787,77	24.045.717,23 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 06/2021-OFÍCIO Nº 34285/21
	9764	5168381	0,00	10.000,00	24.035.717,23 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 08/2021-OFÍCIO Nº 34285/21
	9764	5168384	0,00	3.051.088,54	20.984.628,69 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 09/2021
	9764	5168374	0,00	2.894.020,52	18.090.608,17 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 10/2021
	9764	5168375	0,00	64.404,14	18.026.204,03 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 07/2021-OFÍCIO Nº 34285/21
	9764	5168382	0,00	3.353.475,73	14.672.728,30 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 08/2021-OFÍCIO Nº 34285/21
	9764	5168373	0,00	293.893,36	14.378.834,94 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/21 TARE 169/17
	9764	5168376	0,00	3.837.654,84	10.541.180,10 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 07/2021-OFÍCIO Nº 34285/21
	9764	5168372	0,00	309.121,46	10.232.058,64 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/21 TARE 169/17
	9764	5168383	0,00	236.243,75	9.995.814,89 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 09/21 TARE 169/17
	9764	5168371	0,00	279.274,65	9.716.540,24 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17
	9764	5168379	0,00	3.323.833,60	6.392.706,64 D	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 05/2021-OFÍCIO Nº 34285/21
			0,00	23.019.603,49	6.392.706,64 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	23.019.603,49	6.392.706,64 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: 4.501.446,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2021	9764	5168366	0,00	118.890,18	4.382.556,01 D	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12741 BANCO ITAÚ - C/C 317
	9764	5168367	0,00	149.058,70	4.233.497,31 D	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12742 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 4.501.446,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						317
08/12/2021	9764	5168365	0,00	241.077,26	3.992.420,05 D	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12740 BANCO ITAÚ - C/C 317
	9764	5168364	0,00	32.629,32	3.959.790,73 D	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12739 BANCO ITAÚ - C/C 317
	9764	5168363	0,00	938.567,81	3.021.222,92 D	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12738 FUNDO MUNICIPAL SAU
	9764	5168368	0,00	399.000,00	2.622.222,92 D	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12743 BANCO ITAÚ - C/C 317
	9764	5168369	0,00	1.845.865,29	776.357,63 D	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12744 BANCO ITAÚ - C/C 317
	9764	5168362	0,00	133.728,34	642.629,29 D	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12737 BANCO ITAÚ - C/C 317
09/12/2021	9764	5168386	0,00	130.118,40	512.510,89 D	RECEITAS GERAIS BAIXA CONTABIL NF 12734 CONF. EDOC 2021000106841
	9764	5168385	0,00	30.200,32	482.310,57 D	BAIXA CONTABIL NF 12698 CONF. EDOC 2021000106801
10/12/2021	9764	5167723	399.000,00	0,00	881.310,57 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12753
	9764	5167721	91.177,74	0,00	972.488,31 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12751
	9764	5167720	526.324,89	0,00	1.498.813,20 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12750
	9764	5167718	635.792,87	0,00	2.134.606,07 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12748
	9764	5167724	1.845.865,29	0,00	3.980.471,36 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12754
	9764	5167722	5.909,40	0,00	3.986.380,76 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12752
	9764	5167719	16.100,57	0,00	4.002.481,33 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12749
	9764	5167717	64.767,64	0,00	4.067.248,97 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12747
	9764	5167725	3.793,63	0,00	4.071.042,60 D	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPAL SAUDE 12755
			3.588.732,03	4.019.135,62	4.071.042,60 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			3.588.732,03	4.019.135,62	4.071.042,60 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)

Conta Analítica: 11989 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Saldo Anterior: 935.943,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9454	56	0,00	116.692,36	819.250,97 D	PROC. 0010583-41.2021.5.18.0015 - KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO - ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO CRER
	9454	57	0,00	6.986,68	812.264,29 D	PROC. 0011229-97.2020.5.189.0011 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA - SENTENÇA PUBLICADA
			0,00	123.679,04	812.264,29 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	123.679,04	812.264,29 D	<<== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 94.571,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167745	3.601,63	0,00	98.173,43 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 94.571,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 1
01/12/2021	9454	77	3.552,06	0,00	101.725,49 D	VALOR FERIAS PAGO LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527
02/12/2021	9764	5167747	46.130,58	0,00	147.856,07 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
03/12/2021	9764	5167755	14.130,93	0,00	161.987,00 D	00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 14 COLABS
06/12/2021	9764	5167807	26.507,61	0,00	188.494,61 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
08/12/2021	9764	5167832	2.497,50	0,00	190.992,11 D	00092-8 FÉRIAS CI 137453- 5 COLABS
09/12/2021	9764	5167841	57.251,27	0,00	248.243,38 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
10/12/2021	9764	5167865	13.921,59	0,00	262.164,97 D	00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 4 COLABS
13/12/2021	9764	5167956	83.475,57	0,00	345.640,54 D	EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
14/12/2021	9764	5167969	21.043,80	0,00	366.684,34 D	00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 1 CALBS
15/12/2021	9764	5167981	7.319,69	0,00	374.004,03 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
16/12/2021	9764	5167996	76.845,81	0,00	450.849,84 D	00092-8 FÉRIAS CI 137453- 14
17/12/2021	9764	5168022	3.487,12	0,00	454.336,96 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
20/12/2021	9764	5168038	13.929,15	0,00	468.266,11 D	00092-8 FÉRIAS CI 137453- 2 COLABS
23/12/2021	9764	5168208	54.426,58	0,00	522.692,69 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
24/12/2021	9764	5168223	5.830,10	0,00	528.522,79 D	00092-8 FÉRIAS CI 137453 - 18 COLABS
27/12/2021	9764	5168240	15.021,76	0,00	543.544,55 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
28/12/2021	9764	5168272	3.502,67	0,00	547.047,22 D	00092-8 FÉRIAS CI 137453- 6
	9764	5168273	13.349,50	0,00	560.396,72 D	6 EDOC 2021000106503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
29/12/2021	9764	5168277	322.741,42	0,00	883.138,14 D	00092-8 FÉRIAS CI 137453-17
31/12/2021	9454	116	0,00	13.231,29	869.906,85 D	6 EDOC 20210001.06802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
	9454	117	52.077,77	0,00	921.984,62 D	00092-8 FÉRIAS EDOC 6802
	9505	5058378	0,00	547.165,43	374.819,19 D	6 EDOC 2021000106802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C
			840.644,11	560.396,72	374.819,19 D	00092-8 FÉRIAS EDOC 06802
						1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 12/2021
						<=== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11992 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Saldo Anterior: 94.571,80 D

840.644,11 560.396,72 374.819,19 D <<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 11993 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 2.200.086,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9454	78	59,56	0,00	2.200.146,39 D	VALOR COMPL 13º SALARIO PAGTO 01/02/2021 VALDINEI OLIVEIRA MELO MATRIC. 3269
	9454	68	3.705,89	0,00	2.203.852,28 D	VALOR ADIANT 13º SALARIO PAGO ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA MATRIC 006173
	9454	114	15.197,85	0,00	2.219.050,13 D	VALOR 13º SALARIO PAGO ANAMARIA DE SOUSA ARRUDA MATRIC 009790
	9454	69	2.118,14	0,00	2.221.168,27 D	VALOR ADIANT 13º SALARIO PAGO GEZIMIEL ALVES BRILHANTE MATRIC.001204
	9454	56	0,00	4.305,89	2.216.862,38 D	ADIANT 13º SALARIO 01/02/2021 KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO - ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO CRER
	9454	76	0,00	1.454,24	2.215.408,14 D	VALOR ADIANT 13º SALARIO PAGO JALES RIBEIRO JUNIOR MATRIC
20/12/2021	10021	5261393	0,00	2.177.117,67	38.290,47 D	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2021
31/12/2021	9454	119	0,00	1.024,97	37.265,50 D	VALOR COMPL DESC ADIANT 13º SALARIO COLABORADORES CRER 2021
	9505	5058378	0,00	37.265,50	0,00 D	1035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 12/2021
			21.081,44	2.221.168,27	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			21.081,44	2.221.168,27	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 11994 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.492,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9454	36	6.509,40	0,00	9.002,04 D	ADIANTAMENTO SALARIO EVENTO 1645 ANA PAULA FERREIRA DA COSTA MATRIC 10980 FUNC DEMITIDO
	9505	5058378	86.119,20	0,00	95.121,24 D	1020 - ARREDONDAMENTO 12/2021
	9454	33	2.188,31	0,00	97.309,55 D	ADIANTAMENTO SALARIO EVENTO 1645 ANDRE LEONE SOUSA CHAVES MATRIC.10986 FUNC DEMITIDO
	9454	34	3.139,76	0,00	100.449,31 D	ADIANTAMENTO SALARIO EVENTO 1645 MONIQUE CAROLINA MARÇAL MATRIC 04464 FUNC DEMITIDO
	9505	5058378	0,00	14.112,07	86.337,24 D	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	0,00	1.169,28	85.167,96 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 12/2021
	9454	37	0,00	2.202,81	82.965,15 D	VALOR ADIANTAMENTOS PLANODE SAÚDE COLABORADORES CRER DEZ/2021
	9505	5058378	0,00	83.412,21	-447,06 C	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 12/2021
	9454	35	2.274,60	0,00	1.827,54 D	ADIANTAMENTO SALARIO EVENTO 1645 RAFAEL CANDIDO DE MOURA MATRIC 11087 FUNC DEMITIDO
			100.231,27	100.896,37	1.827,54 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			100.231,27	100.896,37	1.827,54 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11995 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9764	5167953	4.800,00	0,00	4.800,00 D	29 EDOC 2021000106795 DIÁRIAS DE 06 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIÁRIAS EDOC 6795
31/12/2021	9454	41	52,50	0,00	4.852,50 D	VALOR DIARIAS VIAGEM MAURICIO ERTNER DE ALMEID MATRIC. 009534 DEZ/2021
	9505	5058378	0,00	6.305,00	-1.452,50 C	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 12/2021
	9454	39	1.400,00	0,00	-52,50 C	VALOR DIARIAS VIAGEM SABRINA ANDRADE VELLASCO BRITO MATRIC.010492 DEZ/2021
	9454	40	52,50	0,00	0,00 D	VALOR DIARIAS VIAGEM DANIELA CANDIDA FERNANDES MATRIC. 004248 DEZ/2021
			6.305,00	6.305,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			6.305,00	6.305,00	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: 82.632,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9454	37	2.202,81	0,00	84.835,22 D	VALOR ADIANTAMENTOS PLANODE SAÚDE COLABORADORES CRER DEZ/2021
			2.202,81	0,00	84.835,22 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			2.202,81	0,00	84.835,22 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE COLABORADOR

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 34.496,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167727	1.017,10	0,00	35.513,70 D	6 EDOC 20210000106637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO CI 139350 - 4
08/12/2021	9764	5167830	243,10	0,00	35.756,80 D	6 EDOC 20210001.06760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 6760
09/12/2021	9764	5167843	346,30	0,00	36.103,10 D	6 EDOC 2021000106822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC6822
20/12/2021	9764	5168390	0,00	1.232,10	34.871,00 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 6035. DOC:2577410. F:REDEMOB CONSORCIO
23/12/2021	9764	5168388	0,00	33.264,50	1.606,50 D	P.CONTAS REF.DOC:CI 138214. DOC:2589822. F:REDEMOB CONSORCIO
27/12/2021	9764	5168260	32.428,60	0,00	34.035,10 D	6 EDOC 20210001.07089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDEMOB CONSORCIO EDOC 7089
	9764	5168389	0,00	243,10	33.792,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6760. DOC:2599122. F:REDEMOB CONSORCIO
	9764	5168356	0,00	1.017,10	32.774,90 D	EDOC 2021000106637 BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 27/12/2021 - DEVIDO NOTA DE ADIANTAMENTO INDEVIDA.
30/12/2021	9764	5168391	0,00	346,30	32.428,60 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC6822. DOC:2600552. F:REDEMOB CONSORCIO
			34.035,10	36.103,10	32.428,60 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			34.035,10	36.103,10	32.428,60 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11997 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES

Saldo Anterior: 34.496,60 D

Conta Analítica: 12008 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 30.090,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9454	59	0,00	445,96	29.644,62 D APROPRIACAO SEGURO APOLICE0531.14.8873586 PORTO SEGURO REFCAMINHAO 24.280 CONSTELLATIONPLACA PQK-7738 - DEZ-2021
	9454	61	0,00	233,31	29.411,31 D APROPRIACAO SEGURO APOLICE4061000016831 MAPFRE SEGUROS REFAMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE4647 - DEZ-2021
	9454	64	0,00	264,93	29.146,38 D APROPRIACAO SEGURO APOLICE1002300052307 KOVR SEGURADORAREF MICRO ONIBUS PLACA PQI-6824 -DEZ-2021
	9454	63	0,00	1.783,56	27.362,82 D APROPRIACAO SEGURO PREDIALAPOLICE 4061/000055/96 MAPFRESEGUROS - DEZ-2021
	9454	60	0,00	264,93	27.097,89 D APROPRIACAO SEGURO APOLICE1002300052307 KOVR SEGURADORAREF MICRO ONIBUS PLACA ONU-6645 -DEZ-2021
	9454	62	0,00	740,59	26.357,30 D APROPRIACAO SEGURO APOLICE0531.14.8563790 PORTO SEGURO REFFROTA VEICULOS - NOV-
	9454	58	0,00	237,31	26.119,99 D APROPRIACAO SEGURO APOLICE0531.14.8744190 GENTE SEGURADORAREF MICRO ONIBUS PLACA ONU-6645 -DEZ-2021
			0,00	3.970,59	26.119,99 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	3.970,59	26.119,99 D <=== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 12011 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.363.126,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042915	25,87	0,00	1.363.151,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042874	0,00	137,03	1.363.014,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042942	1.464,75	0,00	1.364.479,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042852	740,96	0,00	1.365.220,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042690	1.166,88	0,00	1.366.387,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042842	46,00	0,00	1.366.433,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042616	181,62	0,00	1.366.615,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042864	446,67	0,00	1.367.061,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042737	308,76	0,00	1.367.370,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042753	28,93	0,00	1.367.399,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042693	60,00	0,00	1.367.459,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042742	1.658,29	0,00	1.369.117,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042671	27,73	0,00	1.369.145,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042718	1.550,89	0,00	1.370.696,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042869	936,97	0,00	1.371.633,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.363.126,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042618	2,09	0,00	1.371.635,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042647	54,76	0,00	1.371.690,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042666	90,00	0,00	1.371.780,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042896	55.619,81	0,00	1.427.399,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10608	5	0,00	9.469,78	1.417.930,17 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CRER 2021
	9482	5042614	0,00	37,05	1.417.893,12 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042661	0,00	44,28	1.417.848,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10608	2	0,00	717.882,84	699.966,00 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MAT MEDICO HOSPITALAR CRER 2021
	10608	3	0,00	11.943,34	688.022,66 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER 2021
	9482	5042804	0,00	909,75	687.112,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042906	0,00	354,22	686.758,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10608	1	0,00	199.656,97	487.101,72 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MEDICAMENTOS CRER 2021
	9482	5042738	0,00	132,20	486.969,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042611	0,00	1.104,60	485.864,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10608	4	0,00	5.295,80	480.569,12 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MOVIES/UTENSILIOS/MAT REAL CRER 2021
	9482	5042633	144,74	0,00	480.713,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			64.555,72	946.967,86	480.713,86 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			64.555,72	946.967,86	480.713,86 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 12014 1.1.2.02.13.005 - DIREITO CRER À RECEBER HUGOL

Saldo Anterior: 2.201,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9454	76	1.454,24	0,00	3.655,73 D	VALOR ADIANT 13º SALARIO PAGO JALES RIBEIRO JUNIOR MATRIC
			1.454,24	0,00	3.655,73 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.454,24	0,00	3.655,73 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HUGOL

Conta Analítica: 12015 1.1.2.02.13.006 - DIREITO CRER À RECEBER HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9454	71	69,64	0,00	69,64 D	VALOR IRRF 13º SALARIO ALYSSON SOUSA SALAES MATRIC 009525 TRANSF DE HCAMP
	9454	72	59,15	0,00	128,79 D	VALOR IRRF 13º SALARIO GREGORY QUIRINO DE OLIVEIRA MATRIC 009591 TRANSF DE HCAMP
	9454	70	716,71	0,00	845,50 D	VALOR IRRF 13º SALARIO ALBERICO JAYME SILVA MATRIC 001683 TRANSF DE HCAMP

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12015 1.1.2.02.13.006 - DIREITO CRER À RECEBER HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	10056	12	332,77	0,00	1.178,27 D	INSS S/ FERIAS COLABORADOR ALBERICO JAYME SILVA 12/2021 TRANSF DO HCAMP
	9454	73	770,52	0,00	1.948,79 D	VALOR IRRF 13º SALARIO LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527 TRANSF DE HCAMP
	9454	74	59,01	0,00	2.007,80 D	VALOR IRRF 13º SALARIO CAROLINA MARIA DA SILVA MATRIC 007538 TRANSF DE HCAMP
	10056	11	19,80	0,00	2.027,60 D	INSS S/ FERIAS COLABORADOR CAROLINA MARIA DA SILVA 12/2021 TRANSF DO HCAMP
	9454	75	628,67	0,00	2.656,27 D	VALOR IRRF 13º SALARIO SAULO RIBEIRO PIRES MATRIC 001214 TRANSF DE HCAMP
			2.656,27	0,00	2.656,27 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			2.656,27	0,00	2.656,27 D	<<== Saldo da Conta: DIREITO CRER À RECEBER HCAMP

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9486	5045371	0,00	672,57	3.032.127,61 D	INVENTÁRIO Nº 11701 DO MÊS 12/2021
02/12/2021	9486	5045378	12,90	0,00	3.032.140,51 D	INVENTÁRIO Nº 11711 DO MÊS 12/2021
	9486	5045374	75,84	0,00	3.032.216,35 D	INVENTÁRIO Nº 11709 DO MÊS 12/2021
	9486	5045377	62.400,00	0,00	3.094.616,35 D	INVENTÁRIO Nº 11710 DO MÊS 12/2021
	9486	5045376	0,00	42.755,64	3.051.860,71 D	INVENTÁRIO Nº 11710 DO MÊS 12/2021
	9486	5045373	338,11	0,00	3.052.198,82 D	INVENTÁRIO Nº 11709 DO MÊS 12/2021
	9486	5045372	16,16	0,00	3.052.214,98 D	INVENTÁRIO Nº 11709 DO MÊS 12/2021
	9486	5045375	69,00	0,00	3.052.283,98 D	INVENTÁRIO Nº 11709 DO MÊS 12/2021
	9764	5166987	1.885,00	0,00	3.054.168,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153513
03/12/2021	9483	5044074	48,57	0,00	3.054.217,55 D	NOTA DE DOACAO Nº 009821 SÉRIE 0
	9486	5045449	3,15	0,00	3.054.220,70 D	INVENTÁRIO Nº 11801 DO MÊS 12/2021
	9486	5045452	0,00	3,54	3.054.217,16 D	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021
	9486	5045448	0,00	5,00	3.054.212,16 D	INVENTÁRIO Nº 11801 DO MÊS 12/2021
	9486	5045456	0,00	2,19	3.054.209,97 D	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021
	9486	5045450	1,92	0,00	3.054.211,89 D	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021
06/12/2021	9486	5045725	11,39	0,00	3.054.223,28 D	INVENTÁRIO Nº 11930 DO MÊS 12/2021
	9486	5045712	80,24	0,00	3.054.303,52 D	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
	9486	5045719	4,85	0,00	3.054.308,37 D	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021
	9486	5045714	3,58	0,00	3.054.311,95 D	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
	9486	5045718	6,06	0,00	3.054.318,01 D	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021
	9486	5045720	0,00	29,70	3.054.288,31 D	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021
	9486	5045717	0,00	18,43	3.054.269,88 D	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
	9486	5045721	0,00	0,89	3.054.268,99 D	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021
	9486	5045724	0,00	1,48	3.054.267,51 D	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021
	9486	5045722	0,00	8,67	3.054.258,84 D	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021
	9486	5045713	0,00	0,65	3.054.258,19 D	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
	9486	5045709	0,00	146,84	3.054.111,35 D	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
07/12/2021	9486	5045745	0,00	354,22	3.053.757,13 D	INVENTÁRIO Nº 12064 DO MÊS 12/2021
	9486	5045746	0,00	594,04	3.053.163,09 D	INVENTÁRIO Nº 12064 DO MÊS 12/2021
09/12/2021	9486	5045769	5,94	0,00	3.053.169,03 D	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021
	9486	5045763	0,00	1,24	3.053.167,79 D	INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021
	9486	5045760	1,04	0,00	3.053.168,83 D	INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021
	9486	5045761	0,20	0,00	3.053.169,03 D	INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021
	9486	5045767	31,39	0,00	3.053.200,42 D	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	9486	5045770	7,08	0,00	3.053.207,50 D	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021
	9486	5045771	3,46	0,00	3.053.210,96 D	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021
	9486	5045759	8,62	0,00	3.053.219,58 D	INVENTÁRIO Nº 12152 DO MÊS 12/2021
	9486	5045764	0,00	17,75	3.053.201,83 D	INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021
	9486	5045768	0,00	18,03	3.053.183,80 D	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021
	9486	5045766	0,00	8,28	3.053.175,52 D	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021
	9486	5045765	0,00	0,94	3.053.174,58 D	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021
	9486	5045772	0,00	3,63	3.053.170,95 D	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021
	9486	5045762	0,00	1,55	3.053.169,40 D	INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021
	9486	5045773	0,18	0,00	3.053.169,58 D	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021
10/12/2021	9486	5045807	0,00	61,23	3.053.108,35 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045820	0,00	1.689,71	3.051.418,64 D	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045827	0,00	18,31	3.051.400,33 D	INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021
	9486	5045801	0,00	36,00	3.051.364,33 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045812	0,00	7,53	3.051.356,80 D	INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021
	9486	5045791	0,00	2,19	3.051.354,61 D	INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021
	9486	5045834	0,00	14,25	3.051.340,36 D	INVENTÁRIO Nº 12091 DO MÊS 12/2021
	9486	5045847	0,00	158,60	3.051.181,76 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045790	3,81	0,00	3.051.185,57 D	INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021
	9486	5045826	17,13	0,00	3.051.202,70 D	INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021
	9486	5045840	897,92	0,00	3.052.100,62 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045844	106,99	0,00	3.052.207,61 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045846	120,58	0,00	3.052.328,19 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045830	18,66	0,00	3.052.346,85 D	INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021
	9486	5045836	7,26	0,00	3.052.354,11 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045837	177,52	0,00	3.052.531,63 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9764	5167122	1.370,60	0,00	3.053.902,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 317
	9486	5045789	150,27	0,00	3.054.052,50 D	INVENTÁRIO Nº 12083 DO MÊS 12/2021
	9486	5045825	5,29	0,00	3.054.057,79 D	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9764	5167127	1.515,36	0,00	3.055.573,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179877
	9486	5045798	226,32	0,00	3.055.799,47 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045809	0,73	0,00	3.055.800,20 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045824	33,60	0,00	3.055.833,80 D	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045796	49,67	0,00	3.055.883,47 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045835	25,29	0,00	3.055.908,76 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9764	5166722	278,30	0,00	3.056.187,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1378
	9486	5045782	36,59	0,00	3.056.223,65 D	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021
	9486	5045785	3,29	0,00	3.056.226,94 D	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021
	9486	5045802	20,92	0,00	3.056.247,86 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045832	5,07	0,00	3.056.252,93 D	INVENTÁRIO Nº 12091 DO MÊS 12/2021
	9483	5044076	377,00	0,00	3.056.629,93 D	NOTA DE DOACAO Nº 154364 SÉRIE 1
	9486	5045780	3,26	0,00	3.056.633,19 D	INVENTÁRIO Nº 12080 DO MÊS 12/2021
	9486	5045781	13,44	0,00	3.056.646,63 D	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021
	9486	5045793	233,45	0,00	3.056.880,08 D	INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021
	9486	5045797	89,06	0,00	3.056.969,14 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045799	17,72	0,00	3.056.986,86 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045804	180,40	0,00	3.057.167,26 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045816	39,69	0,00	3.057.206,95 D	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045788	0,00	1.113,06	3.056.093,89 D	INVENTÁRIO Nº 12083 DO MÊS 12/2021
	9486	5045833	0,00	3,23	3.056.090,66 D	INVENTÁRIO Nº 12091 DO MÊS 12/2021
	9486	5045839	0,00	4,09	3.056.086,57 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9486	5045845	0,00	126,19	3.055.960,38 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045794	0,00	14,81	3.055.945,57 D	INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021
	9486	5045805	0,00	4,02	3.055.941,55 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045811	0,00	2.003,41	3.053.938,14 D	INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021
	9486	5045814	0,00	15,42	3.053.922,72 D	INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021
	9486	5045815	0,00	18,89	3.053.903,83 D	INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021
	9486	5045819	0,00	333,68	3.053.570,15 D	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045828	0,00	2,44	3.053.567,71 D	INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021
	9486	5045843	0,00	75,84	3.053.491,87 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045787	0,00	114,27	3.053.377,60 D	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021
	9486	5045795	0,00	127,40	3.053.250,20 D	INVENTÁRIO Nº 12085 DO MÊS 12/2021
	9486	5045806	0,00	176,91	3.053.073,29 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045813	0,00	17,37	3.053.055,92 D	INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021
	9486	5045818	0,00	556,20	3.052.499,72 D	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045821	0,00	0,90	3.052.498,82 D	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045822	0,00	2,28	3.052.496,54 D	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045842	0,00	217,80	3.052.278,74 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045792	0,00	28,72	3.052.250,02 D	INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021
	9486	5045810	0,00	0,05	3.052.249,97 D	INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021
	9486	5045817	0,00	67,79	3.052.182,18 D	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045800	0,00	207,90	3.051.974,28 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045803	0,00	7,01	3.051.967,27 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045808	0,00	203,72	3.051.763,55 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045823	0,00	74,99	3.051.688,56 D	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045829	0,00	3,86	3.051.684,70 D	INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021
	9486	5045831	0,00	49,70	3.051.635,00 D	INVENTÁRIO Nº 12091 DO MÊS 12/2021
	9486	5045838	0,00	38,39	3.051.596,61 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045841	0,00	115,50	3.051.481,11 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045783	0,00	23,94	3.051.457,17 D	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021
	9486	5045784	0,00	50,10	3.051.407,07 D	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021
	9486	5045786	0,00	65,64	3.051.341,43 D	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021
12/12/2021	9486	5045997	14,01	0,00	3.051.355,44 D	INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021
	9486	5045999	6,96	0,00	3.051.362,40 D	INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021
	9486	5046000	1,17	0,00	3.051.363,57 D	INVENTÁRIO Nº 12329 DO MÊS 12/2021
	9486	5046002	50,44	0,00	3.051.414,01 D	INVENTÁRIO Nº 12331 DO MÊS 12/2021
	9486	5045998	0,00	6,79	3.051.407,22 D	INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021
	9486	5046003	9,77	0,00	3.051.416,99 D	INVENTÁRIO Nº 12333 DO MÊS 12/2021
	9486	5045995	2,63	0,00	3.051.419,62 D	INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021
	9486	5045996	12,74	0,00	3.051.432,36 D	INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021
	9486	5046001	2,48	0,00	3.051.434,84 D	INVENTÁRIO Nº 12329 DO MÊS 12/2021
	9486	5045994	33,47	0,00	3.051.468,31 D	INVENTÁRIO Nº 12327 DO MÊS 12/2021
13/12/2021	9486	5046004	11,76	0,00	3.051.480,07 D	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
	9486	5046009	0,00	0,38	3.051.479,69 D	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
	9486	5046010	1,15	0,00	3.051.480,84 D	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
14/12/2021	9486	5046031	13,08	0,00	3.051.493,92 D	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
	9486	5046016	10,60	0,00	3.051.504,52 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046019	1,30	0,00	3.051.505,82 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9764	5167461	56.079,80	0,00	3.107.585,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 237963
	9486	5046024	0,00	0,38	3.107.585,24 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046026	2,33	0,00	3.107.587,57 D	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
	9486	5046015	0,00	0,29	3.107.587,28 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046023	0,00	4,91	3.107.582,37 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	9486	5046017	0,00	4,08	3.107.578,29 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9764	5166717	17.844,00	0,00	3.125.422,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953847
15/12/2021	9486	5046063	28,72	0,00	3.125.451,01 D	INVENTÁRIO Nº 12678 DO MÊS 12/2021
	9486	5046053	1,02	0,00	3.125.452,03 D	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021
	9486	5046049	0,00	5,77	3.125.446,26 D	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021
	9486	5046048	0,00	1,58	3.125.444,68 D	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021
	9486	5046060	0,00	519,40	3.124.925,28 D	INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021
	9486	5046051	1,92	0,00	3.124.927,20 D	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021
16/12/2021	9486	5046106	33,68	0,00	3.124.960,88 D	INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021
	9486	5046137	0,00	7,62	3.124.953,26 D	INVENTÁRIO Nº 12832 DO MÊS 12/2021
	9486	5046135	14,25	0,00	3.124.967,51 D	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021
	9486	5046143	0,17	0,00	3.124.967,68 D	INVENTÁRIO Nº 12880 DO MÊS 12/2021
	9486	5046071	2,04	0,00	3.124.969,72 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046079	0,73	0,00	3.124.970,45 D	INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021
	9486	5046100	0,21	0,00	3.124.970,66 D	INVENTÁRIO Nº 12817 DO MÊS 12/2021
	9486	5046132	0,26	0,00	3.124.970,92 D	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021
	9486	5046139	0,11	0,00	3.124.971,03 D	INVENTÁRIO Nº 12832 DO MÊS 12/2021
	9764	5166397	76,00	0,00	3.125.047,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 119123
	9486	5046128	0,20	0,00	3.125.047,23 D	INVENTÁRIO Nº 12828 DO MÊS 12/2021
	9486	5046142	19,46	0,00	3.125.066,69 D	INVENTÁRIO Nº 12860 DO MÊS 12/2021
	9486	5046112	0,43	0,00	3.125.067,12 D	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021
	9486	5046115	3,10	0,00	3.125.070,22 D	INVENTÁRIO Nº 12824 DO MÊS 12/2021
	9486	5046119	0,70	0,00	3.125.070,92 D	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021
	9486	5046123	0,29	0,00	3.125.071,21 D	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021
	9486	5046130	0,14	0,00	3.125.071,35 D	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021
	9486	5046140	0,06	0,00	3.125.071,41 D	INVENTÁRIO Nº 12832 DO MÊS 12/2021
	9486	5046089	0,06	0,00	3.125.071,47 D	INVENTÁRIO Nº 12814 DO MÊS 12/2021
	9486	5046103	0,06	0,00	3.125.071,53 D	INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021
	9486	5046124	0,04	0,00	3.125.071,57 D	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021
	9486	5046134	7,08	0,00	3.125.078,65 D	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021
	9486	5046138	0,94	0,00	3.125.079,59 D	INVENTÁRIO Nº 12832 DO MÊS 12/2021
	9486	5046118	55,62	0,00	3.125.135,21 D	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021
	9486	5046083	0,03	0,00	3.125.135,24 D	INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021
	9486	5046085	3,49	0,00	3.125.138,73 D	INVENTÁRIO Nº 12811 DO MÊS 12/2021
	9486	5046107	15,53	0,00	3.125.154,26 D	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021
	9486	5046125	1,97	0,00	3.125.156,23 D	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021
	9486	5046129	0,22	0,00	3.125.156,45 D	INVENTÁRIO Nº 12828 DO MÊS 12/2021
	9486	5046133	1,04	0,00	3.125.157,49 D	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021
	9486	5046141	0,31	0,00	3.125.157,80 D	INVENTÁRIO Nº 12860 DO MÊS 12/2021
	9486	5046086	1,54	0,00	3.125.159,34 D	INVENTÁRIO Nº 12811 DO MÊS 12/2021
	9486	5046110	4,11	0,00	3.125.163,45 D	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021
	9486	5046096	0,00	0,77	3.125.162,68 D	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021
	9486	5046117	0,00	36,78	3.125.125,90 D	INVENTÁRIO Nº 12824 DO MÊS 12/2021
	9486	5046127	0,00	1,04	3.125.124,86 D	INVENTÁRIO Nº 12828 DO MÊS 12/2021
	9486	5046105	0,00	0,04	3.125.124,82 D	INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021
	9486	5046108	0,00	3,88	3.125.120,94 D	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021
	9486	5046109	0,00	4,26	3.125.116,68 D	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021
	9486	5046114	0,00	0,05	3.125.116,63 D	INVENTÁRIO Nº 12824 DO MÊS 12/2021
	9486	5046116	0,00	0,03	3.125.116,60 D	INVENTÁRIO Nº 12824 DO MÊS 12/2021
	9486	5046121	0,00	3,80	3.125.112,80 D	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021
	9486	5046131	0,00	1,09	3.125.111,71 D	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021
	9486	5046087	0,00	0,08	3.125.111,63 D	INVENTÁRIO Nº 12814 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2021	9486	5046090	0,00	0,83	3.125.110,80 D	INVENTÁRIO Nº 12867 DO MÊS 12/2021
	9486	5046122	0,00	0,61	3.125.110,19 D	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021
	9486	5046136	0,00	1,07	3.125.109,12 D	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021
	9486	5046077	0,00	10,39	3.125.098,73 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046102	0,00	0,30	3.125.098,43 D	INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021
	9486	5046104	0,00	3,93	3.125.094,50 D	INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021
	9486	5046113	0,00	142,24	3.124.952,26 D	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021
	9486	5046080	0,00	0,00	3.124.952,26 D	INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021
	9486	5046081	0,00	0,04	3.124.952,22 D	INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021
	9486	5046082	0,00	0,52	3.124.951,70 D	INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021
	9486	5046084	0,00	0,07	3.124.951,63 D	INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021
	9486	5046098	0,00	0,05	3.124.951,58 D	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021
	9486	5046101	0,00	6,37	3.124.945,21 D	INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021
	9486	5046111	0,00	0,05	3.124.945,16 D	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021
	9486	5046126	0,00	1,36	3.124.943,80 D	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021
	9486	5046088	0,00	1,71	3.124.942,09 D	INVENTÁRIO Nº 12814 DO MÊS 12/2021
	9486	5046120	1,33	0,00	3.124.943,42 D	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021
17/12/2021	9486	5046166	24,49	0,00	3.124.967,91 D	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046158	0,00	1,54	3.124.966,37 D	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9764	5167269	6.438,00	0,00	3.131.404,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180954
	9764	5167449	712,00	0,00	3.132.116,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 154280
	9486	5046157	3,54	0,00	3.132.119,91 D	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046161	1,02	0,00	3.132.120,93 D	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046167	24,40	0,00	3.132.145,33 D	INVENTÁRIO Nº 12914 DO MÊS 12/2021
	9486	5046171	5,77	0,00	3.132.151,10 D	INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021
	9486	5046164	2,02	0,00	3.132.153,12 D	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9764	5167556	11.741,60	0,00	3.143.894,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1520210
	9486	5046144	1,36	0,00	3.143.896,08 D	INVENTÁRIO Nº 12911 DO MÊS 12/2021
	9486	5046159	0,45	0,00	3.143.896,53 D	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046184	0,29	0,00	3.143.896,82 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9764	5167436	1.521,00	0,00	3.145.417,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1152
	9486	5046156	4,55	0,00	3.145.422,37 D	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046175	2,04	0,00	3.145.424,41 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046187	0,00	13,45	3.145.410,96 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046192	0,00	0,29	3.145.410,67 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046198	0,00	1,07	3.145.409,60 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046160	0,00	4,21	3.145.405,39 D	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046163	0,00	3,58	3.145.401,81 D	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046200	0,00	1,86	3.145.399,95 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046162	0,00	7,42	3.145.392,53 D	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046165	0,00	1,12	3.145.391,41 D	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046188	0,00	2,28	3.145.389,13 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046183	6,50	0,00	3.145.395,63 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
20/12/2021	9764	5167460	6.684,40	0,00	3.152.080,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 157299
	9486	5046233	0,00	13,45	3.152.066,58 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046228	11,09	0,00	3.152.077,67 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046230	22,19	0,00	3.152.099,86 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9486	5046240	8,62	0,00	3.152.108,48 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9764	5167100	24.123,22	0,00	3.176.231,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 229855
	9486	5046236	6,31	0,00	3.176.238,01 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046238	0,58	0,00	3.176.238,59 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046231	6,12	0,00	3.176.244,71 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046241	0,58	0,00	3.176.245,29 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046247	2,04	0,00	3.176.247,33 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046249	8,09	0,00	3.176.255,42 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046250	4,97	0,00	3.176.260,39 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9764	5167557	4.536,00	0,00	3.180.796,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51016
	9486	5046248	0,00	1,80	3.180.794,59 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046226	3,25	0,00	3.180.797,84 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
21/12/2021	9486	5046359	6,73	0,00	3.180.804,57 D	INVENTÁRIO Nº 13072 DO MÊS 12/2021
	9486	5046357	47,02	0,00	3.180.851,59 D	INVENTÁRIO Nº 13072 DO MÊS 12/2021
	9486	5046363	1,36	0,00	3.180.852,95 D	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021
	9486	5046291	3,14	0,00	3.180.856,09 D	INVENTÁRIO Nº 12443 DO MÊS 12/2021
	9486	5046277	5,12	0,00	3.180.861,21 D	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021
	9486	5046362	0,00	1,17	3.180.860,04 D	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021
	9486	5046366	1,54	0,00	3.180.861,58 D	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021
	9486	5046367	35,25	0,00	3.180.896,83 D	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021
	9486	5046365	0,00	3,02	3.180.893,81 D	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021
	9486	5046361	0,00	1,88	3.180.891,93 D	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021
	9486	5046364	0,00	0,58	3.180.891,35 D	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021
	9486	5046358	2,88	0,00	3.180.894,23 D	INVENTÁRIO Nº 13072 DO MÊS 12/2021
22/12/2021	9486	5046391	0,04	0,00	3.180.894,27 D	INVENTÁRIO Nº 13100 DO MÊS 12/2021
	9486	5046390	0,40	0,00	3.180.894,67 D	INVENTÁRIO Nº 13100 DO MÊS 12/2021
	9486	5046392	0,00	0,04	3.180.894,63 D	INVENTÁRIO Nº 13100 DO MÊS 12/2021
	9486	5046393	0,00	0,05	3.180.894,58 D	INVENTÁRIO Nº 13100 DO MÊS 12/2021
	9486	5046394	5,09	0,00	3.180.899,67 D	INVENTÁRIO Nº 13102 DO MÊS 12/2021
24/12/2021	9764	5166435	6.300,00	0,00	3.187.199,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 627783
31/12/2021	9482	5042608	3.382,34	0,00	3.190.582,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042975	1,37	0,00	3.190.583,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,06	0,00	3.190.586,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	10,00	0,00	3.190.596,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043342	14,18	0,00	3.190.610,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043345	107,11	0,00	3.190.717,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.209,04	0,00	3.192.926,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	11,39	0,00	3.192.938,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	58,62	0,00	3.192.996,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	96,00	0,00	3.193.092,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	33,17	0,00	3.193.125,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5,60	0,00	3.193.131,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	25,64	0,00	3.193.157,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	49,36	0,00	3.193.206,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,18	0,00	3.193.206,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,80	0,00	3.193.210,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,13	0,00	3.193.210,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	301,27	0,00	3.193.511,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043001	77,20	0,00	3.193.589,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.315,98	0,00	3.195.905,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	788,90	0,00	3.196.694,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,05	0,00	3.196.694,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,18	0,00	3.196.694,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	6,79	0,00	3.196.701,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,02	0,00	3.196.701,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043820	0,96	0,00	3.196.702,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043829	0,16	0,00	3.196.702,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	553,99	0,00	3.197.256,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	128,66	0,00	3.197.384,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	31,90	0,00	3.197.416,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	51,39	0,00	3.197.468,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	24,77	0,00	3.197.492,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,97	0,00	3.197.500,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043023	0,61	0,00	3.197.501,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,60	0,00	3.197.502,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	61.154,02	0,00	3.258.656,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	10,47	0,00	3.258.666,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,58	0,00	3.258.674,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	37,15	0,00	3.258.711,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	9,59	0,00	3.258.720,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	9,10	0,00	3.258.729,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	22.110,36	0,00	3.280.840,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043053	269,80	0,00	3.281.110,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043054	20,25	0,00	3.281.130,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043453	6,07	0,00	3.281.136,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043059	392,50	0,00	3.281.528,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	21.587,34	0,00	3.303.116,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043067	8,22	0,00	3.303.124,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	331,13	0,00	3.303.455,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043070	11,13	0,00	3.303.466,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	225,51	0,00	3.303.692,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	164,78	0,00	3.303.857,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.156,54	0,00	3.305.013,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5,82	0,00	3.305.019,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,63	0,00	3.305.024,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	863,77	0,00	3.305.887,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4.427,08	0,00	3.310.314,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,44	0,00	3.310.322,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043093	77,92	0,00	3.310.400,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043182	205,44	0,00	3.310.605,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,73	0,00	3.310.606,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,76	0,00	3.310.610,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043099	21,60	0,00	3.310.631,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043101	0,41	0,00	3.310.632,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043102	2,50	0,00	3.310.634,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043113	0,61	0,00	3.310.635,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043117	0,50	0,00	3.310.635,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	674,95	0,00	3.311.310,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	10,65	0,00	3.311.321,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	103,06	0,00	3.311.424,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,04	0,00	3.311.428,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	696,95	0,00	3.312.125,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043189	50,59	0,00	3.312.176,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	8,73	0,00	3.312.184,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	12,48	0,00	3.312.197,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043144	3,73	0,00	3.312.200,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	589,67	0,00	3.312.790,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5.948,00	0,00	3.318.738,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043151	22,72	0,00	3.318.761,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	7,27	0,00	3.318.768,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,53	0,00	3.318.776,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043768	7,09	0,00	3.318.783,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043771	0,76	0,00	3.318.784,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,31	0,00	3.318.787,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043192	319,29	0,00	3.319.106,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	17,72	0,00	3.319.124,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	203,65	0,00	3.319.328,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042859	26,50	0,00	3.319.354,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043224	191,34	0,00	3.319.545,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	862,21	0,00	3.320.408,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043779	1.283,89	0,00	3.321.691,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043241	199,29	0,00	3.321.891,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	11,27	0,00	3.321.902,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	49,70	0,00	3.321.952,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043664	0,16	0,00	3.321.952,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043676	36,74	0,00	3.321.989,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043677	40,10	0,00	3.322.029,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	199,68	0,00	3.322.228,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	30,08	0,00	3.322.258,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	488,61	0,00	3.322.747,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	338,11	0,00	3.323.085,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	40,49	0,00	3.323.126,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043719	17,35	0,00	3.323.143,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	69,53	0,00	3.323.213,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	252,21	0,00	3.323.465,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	334,75	0,00	3.323.800,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043318	1,54	0,00	3.323.801,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043320	231,10	0,00	3.324.032,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.109,33	0,00	3.325.141,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,21	0,00	3.325.146,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	97,31	0,00	3.325.243,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042956	0,40	0,00	3.325.243,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042972	112,10	0,00	3.325.356,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	35,54	0,00	3.325.391,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	357,02	0,00	3.325.748,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	356,30	0,00	3.326.104,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,66	0,00	3.326.107,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5,73	0,00	3.326.113,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	235,60	0,00	3.326.348,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	10,47	0,00	3.326.359,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043804	0,38	0,00	3.326.359,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	61,83	0,00	3.326.421,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5,82	0,00	3.326.427,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	370,38	0,00	3.326.797,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	10,47	0,00	3.326.808,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	619,53	0,00	3.327.427,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	597,30	0,00	3.328.025,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	300,00	0,00	3.328.325,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043166	133,38	0,00	3.328.458,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,66	0,00	3.328.461,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	35,44	0,00	3.328.496,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	72,76	0,00	3.328.569,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,05	0,00	3.328.573,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043029	1,00	0,00	3.328.574,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	25,65	0,00	3.328.599,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043017	1,61	0,00	3.328.601,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043018	5,06	0,00	3.328.606,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,61	0,00	3.328.610,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043024	0,26	0,00	3.328.610,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043168	20,54	0,00	3.328.631,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,63	0,00	3.328.635,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	40,38	0,00	3.328.676,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	19,20	0,00	3.328.695,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	118,81	0,00	3.328.814,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	717,94	0,00	3.329.532,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	578,78	0,00	3.330.110,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,88	0,00	3.330.112,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	38,67	0,00	3.330.151,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,80	0,00	3.330.155,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043060	3,60	0,00	3.330.158,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043062	0,40	0,00	3.330.159,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	37,77	0,00	3.330.196,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043069	19,87	0,00	3.330.216,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043072	11,28	0,00	3.330.228,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042848	24,77	0,00	3.330.252,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	82,83	0,00	3.330.335,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.696,98	0,00	3.332.032,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043086	191,10	0,00	3.332.223,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043090	0,65	0,00	3.332.224,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,14	0,00	3.332.231,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043095	3,62	0,00	3.332.235,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	93,96	0,00	3.332.329,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,42	0,00	3.332.332,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	229,78	0,00	3.332.562,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043112	5,62	0,00	3.332.567,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	145,37	0,00	3.332.713,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	11,07	0,00	3.332.724,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	636,99	0,00	3.333.361,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	158,72	0,00	3.333.520,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	10,89	0,00	3.333.530,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.720,88	0,00	3.336.251,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043127	349,67	0,00	3.336.601,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043135	0,38	0,00	3.336.601,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	23,25	0,00	3.336.625,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043138	1,17	0,00	3.336.626,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,11	0,00	3.336.629,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	10,69	0,00	3.336.640,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	10,93	0,00	3.336.651,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043535	25,41	0,00	3.336.676,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	808,33	0,00	3.337.484,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,02	0,00	3.337.486,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	51,74	0,00	3.337.538,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	75,61	0,00	3.337.614,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043148	27,52	0,00	3.337.641,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	11,57	0,00	3.337.653,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	504,40	0,00	3.338.157,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	93,35	0,00	3.338.251,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043766	0,09	0,00	3.338.251,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,43	0,00	3.338.253,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043367	1,15	0,00	3.338.254,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043611	207,91	0,00	3.338.462,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043613	21,01	0,00	3.338.483,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	225,40	0,00	3.338.708,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043775	3,34	0,00	3.338.712,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,04	0,00	3.338.716,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043212	11,88	0,00	3.338.728,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043218	208,61	0,00	3.338.936,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	6,73	0,00	3.338.943,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043221	118,35	0,00	3.339.061,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4.013,04	0,00	3.343.074,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.873,93	0,00	3.344.948,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5,42	0,00	3.344.954,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044045	6,10	0,00	3.344.960,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042871	1,60	0,00	3.344.962,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	271,15	0,00	3.345.233,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043242	1,88	0,00	3.345.235,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	86,69	0,00	3.345.321,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,18	0,00	3.345.321,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	20,19	0,00	3.345.342,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043275	166,72	0,00	3.345.508,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042778	134,40	0,00	3.345.643,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	83,71	0,00	3.345.726,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043279	30,08	0,00	3.345.757,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	6.024,00	0,00	3.351.781,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	29,61	0,00	3.351.810,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	46,08	0,00	3.351.856,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042887	28,56	0,00	3.351.885,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043315	14,58	0,00	3.351.899,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	489,77	0,00	3.352.389,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043406	6,29	0,00	3.352.395,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	793,06	0,00	3.353.188,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.088,99	0,00	3.354.277,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043753	55,51	0,00	3.354.333,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043756	13,58	0,00	3.354.347,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043759	0,16	0,00	3.354.347,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	17.748,78	0,00	3.372.096,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	70,91	0,00	3.372.166,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043352	4,65	0,00	3.372.171,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	18,59	0,00	3.372.190,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.766,23	0,00	3.374.956,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	17,71	0,00	3.374.974,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	27,00	0,00	3.375.001,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	12,48	0,00	3.375.013,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,60	0,00	3.375.014,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,42	0,00	3.375.017,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043806	0,05	0,00	3.375.017,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,05	0,00	3.375.017,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,11	0,00	3.375.017,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,04	0,00	3.375.017,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042994	98,98	0,00	3.375.116,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.969,51	0,00	3.378.086,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	418,64	0,00	3.378.504,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043003	0,19	0,00	3.378.505,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043006	0,06	0,00	3.378.505,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	0,29	0,00	3.378.505,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,06	0,00	3.378.505,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5,01	0,00	3.378.510,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	8,92	0,00	3.378.519,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	96,05	0,00	3.378.615,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043435	4,45	0,00	3.378.620,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,06	0,00	3.378.624,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	559,47	0,00	3.379.183,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,31	0,00	3.379.186,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043848	0,24	0,00	3.379.187,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	71,90	0,00	3.379.258,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043048	28,13	0,00	3.379.287,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,12	0,00	3.379.294,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	15,63	0,00	3.379.309,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,04	0,00	3.379.313,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	12,15	0,00	3.379.326,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	61,00	0,00	3.379.387,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	902,13	0,00	3.380.289,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	244,79	0,00	3.380.533,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043071	7,94	0,00	3.380.541,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	160,38	0,00	3.380.702,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,01	0,00	3.380.709,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	227,22	0,00	3.380.936,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043900	0,48	0,00	3.380.937,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,19	0,00	3.380.939,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043076	45,10	0,00	3.380.984,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043081	87,97	0,00	3.381.072,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.862,78	0,00	3.383.935,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	79,31	0,00	3.384.014,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	194,11	0,00	3.384.208,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	12,48	0,00	3.384.220,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	48,57	0,00	3.384.269,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043108	18,74	0,00	3.384.288,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	749,57	0,00	3.385.037,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	449,36	0,00	3.385.487,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	9,36	0,00	3.385.496,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043514	89,08	0,00	3.385.585,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,72	0,00	3.385.587,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043120	0,38	0,00	3.385.587,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	11,30	0,00	3.385.599,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043124	2,75	0,00	3.385.601,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	235,11	0,00	3.385.836,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,19	0,00	3.385.839,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	53,31	0,00	3.385.892,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043152	0,43	0,00	3.385.892,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043594	11,73	0,00	3.385.904,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	449,97	0,00	3.386.354,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044018	2,62	0,00	3.386.357,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	534,63	0,00	3.386.891,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043612	39,94	0,00	3.386.931,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	269,80	0,00	3.387.201,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	42,03	0,00	3.387.243,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044022	24,49	0,00	3.387.268,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043219	12,02	0,00	3.387.280,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	265,66	0,00	3.387.545,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042873	2,66	0,00	3.387.548,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043647	6,83	0,00	3.387.555,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	188,30	0,00	3.387.743,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043662	4,33	0,00	3.387.747,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043385	195,93	0,00	3.387.943,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,60	0,00	3.387.944,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,81	0,00	3.387.945,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043673	4,85	0,00	3.387.950,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043292	14,34	0,00	3.387.964,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	755,86	0,00	3.388.720,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	56,56	0,00	3.388.776,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	289,13	0,00	3.389.065,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	54,67	0,00	3.389.120,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	69,00	0,00	3.389.189,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,27	0,00	3.389.189,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	237,90	0,00	3.389.427,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043323	465,92	0,00	3.389.893,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043407	3,31	0,00	3.389.896,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043748	130,68	0,00	3.390.027,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043754	5,12	0,00	3.390.032,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042980	0,90	0,00	3.390.033,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	189,91	0,00	3.390.223,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,22	0,00	3.390.224,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	41,85	0,00	3.390.266,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4.032,12	0,00	3.394.298,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4.010,81	0,00	3.398.309,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,89	0,00	3.398.312,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	37,38	0,00	3.398.349,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	84,74	0,00	3.398.434,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,81	0,00	3.398.435,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	161,47	0,00	3.398.596,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043799	3,49	0,00	3.398.600,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043800	0,40	0,00	3.398.600,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	24,79	0,00	3.398.625,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	19,55	0,00	3.398.645,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043807	0,04	0,00	3.398.645,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,18	0,00	3.398.648,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	8,55	0,00	3.398.656,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042983	1,45	0,00	3.398.658,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042996	9,14	0,00	3.398.667,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	49,36	0,00	3.398.716,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	196,63	0,00	3.398.913,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.390,50	0,00	3.400.303,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,20	0,00	3.400.304,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	3,01	0,00	3.400.307,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043813	0,16	0,00	3.400.307,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,58	0,00	3.400.307,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	6.433,61	0,00	3.406.741,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043019	0,40	0,00	3.406.741,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	141,20	0,00	3.406.883,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,60	0,00	3.406.884,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043436	18,99	0,00	3.406.903,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	22,79	0,00	3.406.926,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	446,67	0,00	3.407.373,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043450	6,97	0,00	3.407.380,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	6,35	0,00	3.407.386,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,30	0,00	3.407.387,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,33	0,00	3.407.390,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043856	4,07	0,00	3.407.394,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	8,13	0,00	3.407.402,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	152,49	0,00	3.407.554,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	176,83	0,00	3.407.731,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043049	61,99	0,00	3.407.793,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043051	2,83	0,00	3.407.796,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	65,93	0,00	3.407.862,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	285,04	0,00	3.408.147,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	13,00	0,00	3.408.160,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3.969,78	0,00	3.412.130,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,48	0,00	3.412.131,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	260,66	0,00	3.412.392,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043057	14,55	0,00	3.412.406,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043061	917,73	0,00	3.413.324,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	41.408,95	0,00	3.454.733,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	254,08	0,00	3.454.987,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	177,10	0,00	3.455.164,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	98,98	0,00	3.455.263,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,04	0,00	3.455.265,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042853	873,03	0,00	3.456.138,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043079	0,47	0,00	3.456.139,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	54,32	0,00	3.456.193,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,20	0,00	3.456.200,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	33,61	0,00	3.456.234,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043114	7,55	0,00	3.456.241,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	208,57	0,00	3.456.450,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,44	0,00	3.456.457,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	24,37	0,00	3.456.482,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	16,86	0,00	3.456.499,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,66	0,00	3.456.501,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,60	0,00	3.456.505,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043540	0,17	0,00	3.456.505,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	502,13	0,00	3.457.007,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	239,62	0,00	3.457.247,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	8.163,10	0,00	3.465.410,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	6.271,30	0,00	3.471.681,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043767	0,18	0,00	3.471.681,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044008	6,53	0,00	3.471.688,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043360	6,03	0,00	3.471.694,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.223,35	0,00	3.472.917,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	52,09	0,00	3.472.969,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,28	0,00	3.472.971,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043623	12,50	0,00	3.472.983,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	250,52	0,00	3.473.234,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044049	177,29	0,00	3.473.411,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7.993,81	0,00	3.481.405,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043663	13,35	0,00	3.481.418,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043789	0,22	0,00	3.481.418,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043270	530,12	0,00	3.481.949,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	856,35	0,00	3.482.805,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	279,81	0,00	3.483.085,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043672	26,77	0,00	3.483.111,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043793	0,74	0,00	3.483.112,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043284	723,46	0,00	3.483.836,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	57,35	0,00	3.483.893,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	184,32	0,00	3.484.077,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043295	27,16	0,00	3.484.105,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	391,23	0,00	3.484.496,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043700	6,91	0,00	3.484.503,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	107,69	0,00	3.484.610,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	126,10	0,00	3.484.736,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	75,84	0,00	3.484.812,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043316	0,02	0,00	3.484.812,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043720	5,95	0,00	3.484.818,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	6,20	0,00	3.484.824,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043317	489,72	0,00	3.485.314,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	394,94	0,00	3.485.709,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,63	0,00	3.485.714,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	178,21	0,00	3.485.892,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	57,45	0,00	3.485.949,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043750	0,05	0,00	3.485.949,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	164,61	0,00	3.486.114,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042976	1,78	0,00	3.486.116,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043340	767,25	0,00	3.486.883,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043354	0,58	0,00	3.486.884,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	12,90	0,00	3.486.897,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	154,07	0,00	3.487.051,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	96,00	0,00	3.487.147,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,14	0,00	3.487.147,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	35,41	0,00	3.487.182,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,94	0,00	3.487.184,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043824	2,89	0,00	3.487.187,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042999	7,47	0,00	3.487.194,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,44	0,00	3.487.196,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043008	50,95	0,00	3.487.247,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043163	140,11	0,00	3.487.387,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043409	338,10	0,00	3.487.725,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043431	35,71	0,00	3.487.761,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,93	0,00	3.487.763,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	14,91	0,00	3.487.778,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043828	0,96	0,00	3.487.779,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	146,51	0,00	3.487.925,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043438	25,17	0,00	3.487.950,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043449	6,06	0,00	3.487.956,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,84	0,00	3.487.960,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3.180,13	0,00	3.491.140,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043034	3,43	0,00	3.491.144,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043035	7,62	0,00	3.491.151,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043037	0,87	0,00	3.491.152,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	13,27	0,00	3.491.165,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	17,98	0,00	3.491.183,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043040	0,56	0,00	3.491.184,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043041	0,36	0,00	3.491.184,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043047	1,46	0,00	3.491.186,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	60,13	0,00	3.491.246,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,43	0,00	3.491.248,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,20	0,00	3.491.256,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043055	1,61	0,00	3.491.257,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	285,04	0,00	3.491.542,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043475	8,34	0,00	3.491.551,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	74,31	0,00	3.491.625,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,05	0,00	3.491.628,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043908	0,24	0,00	3.491.628,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042849	333,68	0,00	3.491.962,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043077	2,02	0,00	3.491.964,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	58,89	0,00	3.492.023,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	37,38	0,00	3.492.060,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043096	0,15	0,00	3.492.060,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	97,97	0,00	3.492.158,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	12,38	0,00	3.492.171,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043104	0,47	0,00	3.492.171,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	34,47	0,00	3.492.206,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	222,71	0,00	3.492.428,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,92	0,00	3.492.431,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043516	149,99	0,00	3.492.581,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	17,40	0,00	3.492.599,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,66	0,00	3.492.601,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043136	0,66	0,00	3.492.602,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	338,23	0,00	3.492.940,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043187	4.049,80	0,00	3.496.990,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	22,19	0,00	3.497.012,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,03	0,00	3.497.015,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	10,60	0,00	3.497.026,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043978	57,45	0,00	3.497.083,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044062	0,16	0,00	3.497.083,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043150	1.192,56	0,00	3.498.276,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044019	24,61	0,00	3.498.301,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	6,20	0,00	3.498.307,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043614	12,66	0,00	3.498.319,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043616	81,56	0,00	3.498.401,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043777	0,17	0,00	3.498.401,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042858	431,20	0,00	3.498.832,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	521,64	0,00	3.499.354,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	556,96	0,00	3.499.911,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043222	16,56	0,00	3.499.928,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3.721,95	0,00	3.503.649,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043227	468,48	0,00	3.504.118,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043245	1.427,13	0,00	3.505.545,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	599,95	0,00	3.506.145,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	17,11	0,00	3.506.162,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043661	67,20	0,00	3.506.229,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043263	204,89	0,00	3.506.434,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043266	4,38	0,00	3.506.439,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	17,98	0,00	3.506.457,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	306,15	0,00	3.506.763,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	11,09	0,00	3.506.774,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043277	892,82	0,00	3.507.667,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043282	233,45	0,00	3.507.900,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	301,33	0,00	3.508.201,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043699	8,63	0,00	3.508.210,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	153,57	0,00	3.508.364,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	767,84	0,00	3.509.131,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,41	0,00	3.509.132,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	60,71	0,00	3.509.193,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	17,72	0,00	3.509.210,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043721	27,00	0,00	3.509.237,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042900	105,29	0,00	3.509.343,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042909	504,00	0,00	3.509.847,11 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	654,78	0,00	3.510.501,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,02	0,00	3.510.503,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043339	4,35	0,00	3.510.508,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	70,88	0,00	3.510.579,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043343	159,16	0,00	3.510.738,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043347	16,69	0,00	3.510.754,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	208,57	0,00	3.510.963,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,60	0,00	3.510.971,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	213,78	0,00	3.511.184,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,86	0,00	3.511.186,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	98,40	0,00	3.511.285,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	43,43	0,00	3.511.328,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	58,81	0,00	3.511.387,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	63,25	0,00	3.511.450,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.481,30	0,00	3.513.931,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,86	0,00	3.513.933,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042985	0,33	0,00	3.513.934,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042989	15,06	0,00	3.513.949,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042997	43,37	0,00	3.513.992,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043161	5,09	0,00	3.513.997,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,04	0,00	3.514.001,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043015	0,10	0,00	3.514.001,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	60,68	0,00	3.514.062,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	184,38	0,00	3.514.246,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.304,11	0,00	3.515.551,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043434	177,29	0,00	3.515.728,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.004,64	0,00	3.516.732,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043033	8,66	0,00	3.516.741,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	17.783,29	0,00	3.534.524,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.746,50	0,00	3.536.271,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	467,75	0,00	3.536.739,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043455	4,21	0,00	3.536.743,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	403,23	0,00	3.537.146,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	6,94	0,00	3.537.153,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043874	0,24	0,00	3.537.153,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5,73	0,00	3.537.159,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043068	26,39	0,00	3.537.185,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	807,22	0,00	3.537.993,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5,45	0,00	3.537.998,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	95,40	0,00	3.538.093,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043074	1,75	0,00	3.538.095,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	15,22	0,00	3.538.110,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,36	0,00	3.538.112,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,03	0,00	3.538.116,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	58,81	0,00	3.538.175,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.207,19	0,00	3.539.382,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043083	0,43	0,00	3.539.382,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	6,44	0,00	3.539.389,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043087	33,68	0,00	3.539.422,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043180	664,56	0,00	3.540.087,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	353,66	0,00	3.540.441,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,65	0,00	3.540.445,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	19,05	0,00	3.540.464,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043105	5,00	0,00	3.540.469,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043106	121,96	0,00	3.540.591,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	11,22	0,00	3.540.602,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	51,94	0,00	3.540.654,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,72	0,00	3.540.656,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7.153,04	0,00	3.547.809,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043126	4,87	0,00	3.547.814,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	141,07	0,00	3.547.955,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043140	0,05	0,00	3.547.955,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043186	28,58	0,00	3.547.984,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.727,85	0,00	3.550.712,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,30	0,00	3.550.713,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,42	0,00	3.550.716,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044058	0,16	0,00	3.550.716,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044067	0,96	0,00	3.550.717,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043142	0,31	0,00	3.550.718,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043146	195,20	0,00	3.550.913,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7.841,03	0,00	3.558.754,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,30	0,00	3.558.755,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	840,00	0,00	3.559.595,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	25,25	0,00	3.559.621,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043596	4,24	0,00	3.559.625,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	99,64	0,00	3.559.724,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	41,88	0,00	3.559.766,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043762	0,42	0,00	3.559.767,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043191	54,08	0,00	3.559.821,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043365	38,32	0,00	3.559.859,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043369	0,02	0,00	3.559.859,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	22,36	0,00	3.559.881,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043618	7,29	0,00	3.559.889,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	54,94	0,00	3.559.944,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043620	8,73	0,00	3.559.952,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	34,69	0,00	3.559.987,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044028	13,36	0,00	3.560.000,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043213	2,89	0,00	3.560.003,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	331,13	0,00	3.560.335,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	82,78	0,00	3.560.417,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043226	617,88	0,00	3.561.035,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043625	786,25	0,00	3.561.821,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043642	16,90	0,00	3.561.838,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043782	0,51	0,00	3.561.839,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043784	89,82	0,00	3.561.929,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	226,64	0,00	3.562.155,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	218,40	0,00	3.562.374,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043272	43,96	0,00	3.562.418,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	65,93	0,00	3.562.484,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,51	0,00	3.562.486,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043387	31,96	0,00	3.562.518,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	672,57	0,00	3.563.191,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043675	57,45	0,00	3.563.248,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	201,60	0,00	3.563.450,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043678	9,14	0,00	3.563.459,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043795	0,12	0,00	3.563.459,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043701	28,32	0,00	3.563.487,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5.415,71	0,00	3.568.903,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043703	24,00	0,00	3.568.927,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,64	0,00	3.568.929,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	135,57	0,00	3.569.064,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042880	379,83	0,00	3.569.444,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042888	1.788,69	0,00	3.571.233,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	16,20	0,00	3.571.249,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	148,48	0,00	3.571.397,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	360,51	0,00	3.571.758,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042898	1.746,50	0,00	3.573.504,87 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	85,22	0,00	3.573.590,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043405	14,44	0,00	3.573.604,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043752	15,96	0,00	3.573.620,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.554,66	0,00	3.576.175,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	14,81	0,00	3.576.189,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042970	10,85	0,00	3.576.200,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	387,70	0,00	3.576.588,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.472,48	0,00	3.578.060,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,89	0,00	3.578.065,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	208,35	0,00	3.578.274,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.352,00	0,00	3.580.626,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	887,11	0,00	3.581.513,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7.873,02	0,00	3.589.386,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,27	0,00	3.589.386,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043803	3,42	0,00	3.589.390,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043805	5,88	0,00	3.589.395,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,52	0,00	3.589.403,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,15	0,00	3.589.403,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,25	0,00	3.589.403,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042982	0,60	0,00	3.589.404,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042991	0,22	0,00	3.589.404,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5,92	0,00	3.589.410,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042993	110,22	0,00	3.589.520,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.627,98	0,00	3.591.148,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	40,70	0,00	3.591.189,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	31,53	0,00	3.591.221,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,21	0,00	3.591.224,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	28,72	0,00	3.591.252,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043028	5,54	0,00	3.591.258,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043009	25,65	0,00	3.591.284,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	756,62	0,00	3.592.040,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	0,81	0,00	3.592.041,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043030	43,55	0,00	3.592.085,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.177,28	0,00	3.594.262,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043031	209,39	0,00	3.594.471,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	259,13	0,00	3.594.730,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043560	0,16	0,00	3.594.731,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043846	0,32	0,00	3.594.731,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,04	0,00	3.594.733,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043038	0,48	0,00	3.594.733,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	56,40	0,00	3.594.790,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043042	226,33	0,00	3.595.016,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043043	603,01	0,00	3.595.619,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043046	174,65	0,00	3.595.794,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,53	0,00	3.595.795,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	12,13	0,00	3.595.807,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	63,10	0,00	3.595.871,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,65	0,00	3.595.874,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	887,29	0,00	3.596.762,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	13,50	0,00	3.596.775,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,19	0,00	3.596.777,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	8,10	0,00	3.596.785,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5,00	0,00	3.596.790,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,80	0,00	3.596.794,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	282,12	0,00	3.597.076,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5,00	0,00	3.597.081,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,48	0,00	3.597.083,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042846	1.568,64	0,00	3.598.651,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	27,68	0,00	3.598.679,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043085	54,23	0,00	3.598.733,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.042,87	0,00	3.599.776,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	354,22	0,00	3.600.130,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043094	0,21	0,00	3.600.131,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043498	2,03	0,00	3.600.133,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043500	102,40	0,00	3.600.235,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	588,81	0,00	3.600.824,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	118,14	0,00	3.600.942,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043930	0,24	0,00	3.600.942,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	17,84	0,00	3.600.960,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	49,99	0,00	3.601.010,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,67	0,00	3.601.015,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043109	0,65	0,00	3.601.015,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	475,47	0,00	3.601.491,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,53	0,00	3.601.494,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044056	1,92	0,00	3.601.496,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	28.532,79	0,00	3.630.029,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	22,75	0,00	3.630.052,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.593,91	0,00	3.631.646,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	464,69	0,00	3.632.110,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043188	293,45	0,00	3.632.404,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	607,93	0,00	3.633.012,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043536	61,35	0,00	3.633.073,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,17	0,00	3.633.077,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043141	13,31	0,00	3.633.091,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	61,10	0,00	3.633.152,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	74,10	0,00	3.633.226,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	20,19	0,00	3.633.246,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043597	5,82	0,00	3.633.252,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043770	4,23	0,00	3.633.256,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043994	2,38	0,00	3.633.258,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043608	23,03	0,00	3.633.281,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043622	9,49	0,00	3.633.291,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044023	2,38	0,00	3.633.293,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	63,10	0,00	3.633.356,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043216	116,44	0,00	3.633.473,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	571,29	0,00	3.634.044,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	71,07	0,00	3.634.115,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	29,31	0,00	3.634.145,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,19	0,00	3.634.147,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043644	17,71	0,00	3.634.164,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044047	2,04	0,00	3.634.166,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,19	0,00	3.634.169,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042874	137,03	0,00	3.634.306,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	222,93	0,00	3.634.529,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	165,40	0,00	3.634.694,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043788	1,81	0,00	3.634.696,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	57,72	0,00	3.634.754,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043265	1,99	0,00	3.634.756,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	101,19	0,00	3.634.857,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	220,42	0,00	3.635.077,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043679	44,37	0,00	3.635.122,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043280	272,34	0,00	3.635.394,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043281	10.608,00	0,00	3.646.002,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.145,47	0,00	3.647.147,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043702	142,52	0,00	3.647.290,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	829,38	0,00	3.648.119,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043313	135,14	0,00	3.648.254,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043716	4,07	0,00	3.648.258,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,76	0,00	3.648.262,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043751	0,87	0,00	3.648.263,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	51,20	0,00	3.648.314,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043761	12,89	0,00	3.648.327,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042977	0,10	0,00	3.648.327,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042979	233,54	0,00	3.648.561,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043346	997,63	0,00	3.649.558,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	43,43	0,00	3.649.602,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,77	0,00	3.649.603,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	61,83	0,00	3.649.664,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	231,10	0,00	3.649.896,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	233,45	0,00	3.650.129,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	1.608,00	0,00	3.651.737,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	9,10	0,00	3.651.746,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043798	0,23	0,00	3.651.746,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043801	1,54	0,00	3.651.748,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	115,50	0,00	3.651.863,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043005	0,14	0,00	3.651.864,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.114,26	0,00	3.653.978,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,24	0,00	3.653.978,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,04	0,00	3.653.979,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043011	195,62	0,00	3.654.175,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043013	86,58	0,00	3.654.261,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043022	0,29	0,00	3.654.262,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	8,78	0,00	3.654.270,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043026	60,29	0,00	3.654.331,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	935,10	0,00	3.655.266,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5,73	0,00	3.655.271,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043841	0,96	0,00	3.655.272,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043039	9,22	0,00	3.655.282,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	33,37	0,00	3.655.315,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043065	1,22	0,00	3.655.316,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	428,15	0,00	3.655.744,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,27	0,00	3.655.748,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	424,55	0,00	3.656.172,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043078	1,09	0,00	3.656.173,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043091	7,08	0,00	3.656.180,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.941,03	0,00	3.658.121,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	800,38	0,00	3.658.922,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	52,09	0,00	3.658.974,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	64,16	0,00	3.659.038,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	388,05	0,00	3.659.426,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043118	0,24	0,00	3.659.426,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,19	0,00	3.659.426,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	244,37	0,00	3.659.671,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043134	36,78	0,00	3.659.708,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043183	943,32	0,00	3.660.651,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,36	0,00	3.660.652,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	91,35	0,00	3.660.744,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	9,68	0,00	3.660.753,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,66	0,00	3.660.755,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	25,54	0,00	3.660.781,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	777,11	0,00	3.661.558,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043593	56,94	0,00	3.661.615,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043765	2,60	0,00	3.661.617,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043769	0,36	0,00	3.661.618,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044020	13,60	0,00	3.661.631,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043214	18,93	0,00	3.661.650,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043220	257,36	0,00	3.661.907,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043228	1,87	0,00	3.661.909,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	70,84	0,00	3.661.980,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043778	25,68	0,00	3.662.006,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	63,21	0,00	3.662.069,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,21	0,00	3.662.073,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	13,45	0,00	3.662.087,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043244	167,81	0,00	3.662.255,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	977,48	0,00	3.663.232,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043246	62,03	0,00	3.663.294,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043659	47,08	0,00	3.663.341,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043660	270,38	0,00	3.663.611,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	26,70	0,00	3.663.638,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043786	2,56	0,00	3.663.641,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043791	1,74	0,00	3.663.642,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	8,09	0,00	3.663.651,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043268	10,16	0,00	3.663.661,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	38,92	0,00	3.663.700,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	240,61	0,00	3.663.940,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	258,52	0,00	3.664.199,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	650,06	0,00	3.664.849,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	431,09	0,00	3.665.280,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043796	180,46	0,00	3.665.460,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	857,51	0,00	3.666.318,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	407,45	0,00	3.666.725,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043697	18,63	0,00	3.666.744,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	10.930,36	0,00	3.677.674,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	144,00	0,00	3.677.818,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042890	11,58	0,00	3.677.830,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	37,12	0,00	3.677.867,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	44,53	0,00	3.677.912,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	53,26	0,00	3.677.965,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043723	234,33	0,00	3.678.199,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042906	354,22	0,00	3.678.553,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042918	669,50	0,00	3.679.223,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042921	22,81	0,00	3.679.246,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043322	95,16	0,00	3.679.341,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043408	2,98	0,00	3.679.344,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	42,75	0,00	3.679.387,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	18,20	0,00	3.679.405,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043747	100,96	0,00	3.679.506,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043749	58,38	0,00	3.679.564,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,65	0,00	3.679.572,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	119,70	0,00	3.679.691,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	263,66	0,00	3.679.955,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043760	0,18	0,00	3.679.955,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043816	0,00	0,29	3.679.955,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043871	0,00	0,14	3.679.955,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042654	0,00	436.035,48	3.243.919,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042845	0,00	24,53	3.243.895,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043273	0,00	39,56	3.243.855,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042867	0,00	71,70	3.243.784,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043698	0,00	3,89	3.243.780,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042882	0,00	65,34	3.243.714,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042886	0,00	139,70	3.243.575,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042907	0,00	354,22	3.243.220,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9454	67	0,00	2,27	3.243.218,70 D	AJUSTE COMPL CONTABIL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE DO MÊS 12/2021
	9482	5042973	0,00	68,83	3.243.149,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043559	0,00	0,43	3.243.149,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043926	0,00	0,02	3.243.149,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043353	0,00	4,65	3.243.144,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042855	0,00	5.880,78	3.237.263,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042856	0,00	1.192,56	3.236.071,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044046	0,00	6,47	3.236.064,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043269	0,00	3,88	3.236.061,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042922	0,00	0,63	3.236.060,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042925	0,00	148,07	3.235.912,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043164	0,00	4,18	3.235.908,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043817	0,00	0,02	3.235.908,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043827	0,00	0,28	3.235.907,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043452	0,00	0,42	3.235.907,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043889	0,00	0,02	3.235.907,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043896	0,00	0,07	3.235.907,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042852	0,00	740,96	3.235.166,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043919	0,00	0,43	3.235.166,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043132	0,00	0,07	3.235.165,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044059	0,00	0,29	3.235.165,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044068	0,00	0,04	3.235.165,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043995	0,00	4,38	3.235.161,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043217	0,00	2,56	3.235.158,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042779	0,00	22,31	3.235.136,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042878	0,00	7,03	3.235.129,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042910	0,00	529,81	3.234.599,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042915	0,00	25,87	3.234.573,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042961	0,00	3,25	3.234.570,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043357	0,00	0,22	3.234.570,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9482	5043826	0,00	0,29	3.234.569,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043851	0,00	0,28	3.234.569,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043854	0,00	0,02	3.234.569,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043869	0,00	0,43	3.234.569,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043873	0,00	0,07	3.234.569,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043879	0,00	0,28	3.234.568,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043569	0,00	0,28	3.234.568,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043100	0,00	20,81	3.234.547,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042864	0,00	446,67	3.234.101,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042861	0,00	511,16	3.233.589,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043715	0,00	15,83	3.233.574,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042896	0,00	55.619,81	3.177.954,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042943	0,00	0,28	3.177.953,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042948	0,00	0,43	3.177.953,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043831	0,00	0,04	3.177.953,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043835	0,00	0,29	3.177.953,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043872	0,00	0,01	3.177.953,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043886	0,00	0,43	3.177.952,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,00	442.540,49	2.735.412,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043181	0,00	14,35	2.735.397,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043917	0,00	0,28	2.735.397,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043924	0,00	0,07	2.735.397,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043184	0,00	23,23	2.735.374,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044057	0,00	0,02	2.735.374,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044060	0,00	0,03	2.735.374,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044061	0,00	0,29	2.735.374,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043674	0,00	4,35	2.735.369,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042889	0,00	2.079,70	2.733.289,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043717	0,00	8,41	2.733.281,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042974	0,00	16,29	2.733.265,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043355	0,00	0,01	2.733.265,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043812	0,00	0,28	2.733.264,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043818	0,00	0,04	2.733.264,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043432	0,00	1,64	2.733.263,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043456	0,00	0,74	2.733.262,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043473	0,00	4,41	2.733.258,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043925	0,00	0,30	2.733.257,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043098	0,00	92,94	2.733.164,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044051	0,00	0,07	2.733.164,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044021	0,00	0,72	2.733.164,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042862	0,00	45,26	2.733.118,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044048	0,00	0,35	2.733.118,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043293	0,00	0,46	2.733.118,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043162	0,00	0,12	2.733.117,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043430	0,00	4,93	2.733.112,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043012	0,00	13,72	2.733.099,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043844	0,00	0,04	2.733.099,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043855	0,00	0,07	2.733.099,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043564	0,00	0,02	2.733.099,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043570	0,00	0,09	2.733.099,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043895	0,00	0,43	2.733.098,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043899	0,00	0,02	2.733.098,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043905	0,00	0,43	2.733.098,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043906	0,00	0,07	2.733.098,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043764	0,00	3,32	2.733.094,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044066	0,00	0,28	2.733.094,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043617	0,00	2,30	2.733.092,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042729	0,00	25,25	2.733.066,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043271	0,00	3,72	2.733.063,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042901	0,00	33,93	2.733.029,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042903	0,00	17,25	2.733.012,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042967	0,00	0,07	2.733.011,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043451	0,00	8,00	2.733.003,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043840	0,00	0,28	2.733.003,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043861	0,00	0,43	2.733.003,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12025 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO CRER

Saldo Anterior: 3.032.800,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043878	0,00	0,04	2.733.003,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043902	0,00	0,28	2.733.002,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042847	0,00	1.552,51	2.731.450,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043499	0,00	4,04	2.731.446,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043945	0,00	0,52	2.731.445,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044007	0,00	2,95	2.731.442,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043615	0,00	1,02	2.731.441,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042869	0,00	936,97	2.730.504,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042870	0,00	2,72	2.730.502,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043314	0,00	4,80	2.730.497,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042911	0,00	44,29	2.730.453,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042920	0,00	40,65	2.730.412,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042923	0,00	108,42	2.730.304,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			700.485,63	1.002.981,76	2.730.304,05 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			700.485,63	1.002.981,76	2.730.304,05 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTO CRER

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5166406	712,80	0,00	2.466.337,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57637
	9764	5167597	400,18	0,00	2.466.738,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14965
	9764	5166763	881,50	0,00	2.467.619,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26962
	9764	5167490	1.163,50	0,00	2.468.783,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1407408
02/12/2021	9764	5166956	2.500,00	0,00	2.471.283,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144323
	9486	5045399	0,00	4.380,25	2.466.902,82 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9764	5166978	1.999,00	0,00	2.468.901,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1886
	9486	5045381	0,00	167,47	2.468.734,35 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045390	0,00	2.926,42	2.465.807,93 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045397	0,00	322,75	2.465.485,18 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045403	0,00	654,38	2.464.830,80 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045404	0,00	1.385,92	2.463.444,88 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045405	0,00	751,48	2.462.693,40 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045406	0,00	3.308,82	2.459.384,58 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045383	0,00	582,26	2.458.802,32 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045393	0,00	106,38	2.458.695,94 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045386	0,00	657,13	2.458.038,81 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045389	0,00	412,32	2.457.626,49 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045392	0,00	463,51	2.457.162,98 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9486	5045395	0,00	1.916,88	2.455.246,10 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045401	0,00	800,69	2.454.445,41 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045380	0,00	875,00	2.453.570,41 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045400	0,00	314,58	2.453.255,83 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045402	0,00	2.414,14	2.450.841,69 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045391	0,00	7,24	2.450.834,45 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045382	0,00	419,00	2.450.415,45 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045394	0,00	1.668,19	2.448.747,26 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045379	0,00	292,61	2.448.454,65 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045384	0,00	3.758,40	2.444.696,25 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045385	0,00	342,17	2.444.354,08 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045387	0,00	1.718,94	2.442.635,14 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045398	0,00	82,50	2.442.552,64 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9764	5166975	3.500,00	0,00	2.446.052,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952790
03/12/2021	9486	5045419	4,00	0,00	2.446.056,64 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045444	0,00	2,25	2.446.054,39 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045443	10,55	0,00	2.446.064,94 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045457	2,95	0,00	2.446.067,89 D	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021
	9486	5045422	4,54	0,00	2.446.072,43 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045437	13,33	0,00	2.446.085,76 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045440	22,09	0,00	2.446.107,85 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045441	1,32	0,00	2.446.109,17 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045451	5,87	0,00	2.446.115,04 D	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021
	9486	5045453	4,04	0,00	2.446.119,08 D	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021
	9486	5045454	0,27	0,00	2.446.119,35 D	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021
	9486	5045427	0,67	0,00	2.446.120,02 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045430	9,36	0,00	2.446.129,38 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045434	44,62	0,00	2.446.174,00 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045438	40,34	0,00	2.446.214,34 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045447	7,24	0,00	2.446.221,58 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045435	5,68	0,00	2.446.227,26 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045413	35,81	0,00	2.446.263,07 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045415	7,48	0,00	2.446.270,55 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045428	52,97	0,00	2.446.323,52 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045432	7,49	0,00	2.446.331,01 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9764	5166505	5.625,00	0,00	2.451.956,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133696
	9486	5045418	3,86	0,00	2.451.959,87 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045423	14,08	0,00	2.451.973,95 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045455	2,91	0,00	2.451.976,86 D	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021
	9486	5045410	1,63	0,00	2.451.978,49 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045416	3,24	0,00	2.451.981,73 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045421	0,74	0,00	2.451.982,47 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045439	6,92	0,00	2.451.989,39 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045433	14,46	0,00	2.452.003,85 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045431	0,00	1,71	2.452.002,14 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045446	0,00	0,32	2.452.001,82 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045420	0,00	8,36	2.451.993,46 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045412	0,00	0,78	2.451.992,68 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045445	0,00	24,48	2.451.968,20 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045414	0,00	4,60	2.451.963,60 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045417	0,00	4,40	2.451.959,20 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9486	5045436	0,00	30,10	2.451.929,10 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045409	0,00	3,45	2.451.925,65 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045411	0,00	8,21	2.451.917,44 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045424	0,00	330,88	2.451.586,56 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045425	0,00	3,60	2.451.582,96 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045408	0,00	10,95	2.451.572,01 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045429	0,00	13,74	2.451.558,27 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045442	0,00	29,58	2.451.528,69 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045407	0,00	6,21	2.451.522,48 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
05/12/2021	9486	5045426	36,23	0,00	2.451.558,71 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045584	0,00	334,90	2.451.223,81 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045615	0,00	22,31	2.451.201,50 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045630	0,00	102,34	2.451.099,16 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045638	0,00	403,70	2.450.695,46 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045645	0,00	458,42	2.450.237,04 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045660	0,00	2,89	2.450.234,15 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045672	0,00	23,45	2.450.210,70 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045474	0,00	1,52	2.450.209,18 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045479	0,00	65,38	2.450.143,80 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045481	0,00	7,50	2.450.136,30 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045482	0,00	63,01	2.450.073,29 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045483	0,00	11,80	2.450.061,49 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045487	0,00	30,19	2.450.031,30 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045531	0,00	120,54	2.449.910,76 D	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021
	9486	5045537	0,00	61,35	2.449.849,41 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045547	0,00	236,16	2.449.613,25 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045565	0,00	12,52	2.449.600,73 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045574	0,00	14,75	2.449.585,98 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045605	0,00	41,80	2.449.544,18 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045611	0,00	15,68	2.449.528,50 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045620	0,00	67,09	2.449.461,41 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045640	0,00	2,17	2.449.459,24 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045665	0,00	4,35	2.449.454,89 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045668	0,00	1,67	2.449.453,22 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045524	0,00	102,49	2.449.350,73 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045526	0,00	14,68	2.449.336,05 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045541	0,00	85,51	2.449.250,54 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045558	0,00	3,30	2.449.247,24 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045626	0,00	113,97	2.449.133,27 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045632	0,00	75,00	2.449.058,27 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045639	0,00	124,51	2.448.933,76 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045646	0,00	6.827,04	2.442.106,72 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045647	0,00	1.709,98	2.440.396,74 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045662	0,00	4,26	2.440.392,48 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045458	0,00	1.890,00	2.438.502,48 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045489	0,00	103,00	2.438.399,48 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045511	0,00	120,54	2.438.278,94 D	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021
	9486	5045519	0,00	18,30	2.438.260,64 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045525	0,00	4,92	2.438.255,72 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045543	0,00	199,50	2.438.056,22 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045552	0,00	6,91	2.438.049,31 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045555	0,00	13,56	2.438.035,75 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045566	0,00	279,15	2.437.756,60 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2021	9486	5045577	0,00	98,81	2.437.657,79 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045596	0,00	86,97	2.437.570,82 D	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045607	0,00	23,75	2.437.547,07 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045617	0,00	13,96	2.437.533,11 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045629	0,00	114,00	2.437.419,11 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045658	0,00	22,97	2.437.396,14 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045664	0,00	4,18	2.437.391,96 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045467	0,00	8,04	2.437.383,92 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045477	0,00	21,90	2.437.362,02 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045501	0,00	15,46	2.437.346,56 D	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021
	9486	5045509	0,00	64,77	2.437.281,79 D	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021
	9486	5045510	0,00	7,19	2.437.274,60 D	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021
	9486	5045529	0,00	33,33	2.437.241,27 D	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021
	9486	5045562	0,00	13,24	2.437.228,03 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045593	0,00	66,20	2.437.161,83 D	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045642	0,00	31,04	2.437.130,79 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045643	0,00	15,30	2.437.115,49 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045644	0,00	34,35	2.437.081,14 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045669	0,00	50,10	2.437.031,04 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045674	0,00	46,91	2.436.984,13 D	INVENTÁRIO Nº 11883 DO MÊS 12/2021
	9486	5045460	0,00	1.374,94	2.435.609,19 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045465	0,00	135,99	2.435.473,20 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045472	0,00	713,46	2.434.759,74 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045473	0,00	214,87	2.434.544,87 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045480	0,00	50,50	2.434.494,37 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045490	0,00	103,83	2.434.390,54 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045500	0,00	94,24	2.434.296,30 D	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021
	9486	5045504	0,00	3,49	2.434.292,81 D	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021
	9486	5045506	0,00	157,11	2.434.135,70 D	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021
	9486	5045538	0,00	249,51	2.433.886,19 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045560	0,00	5,50	2.433.880,69 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045641	0,00	43,01	2.433.837,68 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045650	0,00	28,99	2.433.808,69 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045657	0,00	2,95	2.433.805,74 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045661	0,00	4,32	2.433.801,42 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045670	0,00	1,09	2.433.800,33 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045462	0,00	108,53	2.433.691,80 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045488	0,00	113,42	2.433.578,38 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045515	0,00	45,71	2.433.532,67 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045517	0,00	3,28	2.433.529,39 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045532	0,00	232,02	2.433.297,37 D	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021
	9486	5045534	0,00	60,35	2.433.237,02 D	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021
	9486	5045540	0,00	1,34	2.433.235,68 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045544	0,00	2.187,00	2.431.048,68 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045545	0,00	1.455,50	2.429.593,18 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045505	2,89	0,00	2.429.596,07 D	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021
	9486	5045520	21,79	0,00	2.429.617,86 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045554	13,20	0,00	2.429.631,06 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045557	71,48	0,00	2.429.702,54 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045571	103,80	0,00	2.429.806,34 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045576	9,90	0,00	2.429.816,24 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045580	363,46	0,00	2.430.179,70 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045586	212,33	0,00	2.430.392,03 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2021	9486	5045590	100,97	0,00	2.430.493,00 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045603	71,56	0,00	2.430.564,56 D	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045618	16,70	0,00	2.430.581,26 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045627	41,58	0,00	2.430.622,84 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045628	629,98	0,00	2.431.252,82 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045466	0,00	24,83	2.431.227,99 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045491	0,00	14,08	2.431.213,91 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045494	0,00	476,20	2.430.737,71 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045530	0,00	1,11	2.430.736,60 D	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021
	9486	5045542	0,00	339,50	2.430.397,10 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045553	0,00	17,16	2.430.379,94 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045559	0,00	1.214,40	2.429.165,54 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045564	0,00	380,05	2.428.785,49 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045582	0,00	90,66	2.428.694,83 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045585	0,00	2,73	2.428.692,10 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045609	0,00	18,94	2.428.673,16 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045616	0,00	9,21	2.428.663,95 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045624	0,00	75,00	2.428.588,95 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045625	0,00	68,68	2.428.520,27 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045635	0,00	106,51	2.428.413,76 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045649	0,00	438,37	2.427.975,39 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045667	0,00	0,69	2.427.974,70 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045671	0,00	2,57	2.427.972,13 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045469	0,00	37,94	2.427.934,19 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045478	0,00	19,31	2.427.914,88 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045492	0,00	18,06	2.427.896,82 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045502	0,00	6,92	2.427.889,90 D	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021
	9486	5045514	0,00	185,19	2.427.704,71 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045518	0,00	1.051,40	2.426.653,31 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045523	0,00	98,22	2.426.555,09 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045533	0,00	14,46	2.426.540,63 D	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021
	9486	5045535	0,00	1,51	2.426.539,12 D	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021
	9486	5045536	0,00	7,13	2.426.531,99 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045548	0,00	6,60	2.426.525,39 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045550	0,00	310,10	2.426.215,29 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045551	0,00	34,92	2.426.180,37 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045556	0,00	33,40	2.426.146,97 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045561	0,00	1,11	2.426.145,86 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045563	0,00	422,03	2.425.723,83 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045568	0,00	16,68	2.425.707,15 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045581	0,00	2,75	2.425.704,40 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045599	0,00	49,56	2.425.654,84 D	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045612	0,00	9,89	2.425.644,95 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045631	0,00	167,15	2.425.477,80 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045634	0,00	0,93	2.425.476,87 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045648	0,00	612,62	2.424.864,25 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045651	0,00	8,52	2.424.855,73 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045652	0,00	6,44	2.424.849,29 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045653	0,00	16,50	2.424.832,79 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045654	0,00	64,82	2.424.767,97 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045655	0,00	248,99	2.424.518,98 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045461	0,00	124,14	2.424.394,84 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045464	0,00	24,15	2.424.370,69 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2021	9486	5045468	0,00	806,80	2.423.563,89 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045496	0,00	486,36	2.423.077,53 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045516	0,00	16,69	2.423.060,84 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045459	29,03	0,00	2.423.089,87 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045486	42,12	0,00	2.423.131,99 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045587	9,40	0,00	2.423.141,39 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045592	26,83	0,00	2.423.168,22 D	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045606	343,33	0,00	2.423.511,55 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045656	40,40	0,00	2.423.551,95 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045470	43,95	0,00	2.423.595,90 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045471	17,58	0,00	2.423.613,48 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045476	10,47	0,00	2.423.623,95 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045497	13,33	0,00	2.423.637,28 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045513	68,03	0,00	2.423.705,31 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045591	232,77	0,00	2.423.938,08 D	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045622	264,71	0,00	2.424.202,79 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045659	5,27	0,00	2.424.208,06 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045521	477,36	0,00	2.424.685,42 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045570	63,03	0,00	2.424.748,45 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045573	74,27	0,00	2.424.822,72 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045602	77,41	0,00	2.424.900,13 D	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045604	38,66	0,00	2.424.938,79 D	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045614	4,59	0,00	2.424.943,38 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045619	65,99	0,00	2.425.009,37 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045633	228,00	0,00	2.425.237,37 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045498	41,76	0,00	2.425.279,13 D	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021
	9486	5045528	5,30	0,00	2.425.284,43 D	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021
	9486	5045549	10,51	0,00	2.425.294,94 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045583	14,45	0,00	2.425.309,39 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045589	13,23	0,00	2.425.322,62 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045594	55,12	0,00	2.425.377,74 D	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045595	4,21	0,00	2.425.381,95 D	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045597	46,84	0,00	2.425.428,79 D	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045621	241,36	0,00	2.425.670,15 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045636	193,10	0,00	2.425.863,25 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045495	22,98	0,00	2.425.886,23 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045512	21,73	0,00	2.425.907,96 D	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021
	9486	5045569	55,44	0,00	2.425.963,40 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045572	75,59	0,00	2.426.038,99 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045588	6,54	0,00	2.426.045,53 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045601	5,15	0,00	2.426.050,68 D	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045637	8,25	0,00	2.426.058,93 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045663	1,86	0,00	2.426.060,79 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045463	1.042,24	0,00	2.427.103,03 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045499	16,83	0,00	2.427.119,86 D	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021
	9486	5045503	31,11	0,00	2.427.150,97 D	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021
	9486	5045507	10,25	0,00	2.427.161,22 D	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021
	9486	5045522	3,74	0,00	2.427.164,96 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045575	11,24	0,00	2.427.176,20 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045578	19,08	0,00	2.427.195,28 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045598	34,21	0,00	2.427.229,49 D	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045600	195,33	0,00	2.427.424,82 D	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045608	5,38	0,00	2.427.430,20 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2021	9486	5045610	369,28	0,00	2.427.799,48 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045673	11,79	0,00	2.427.811,27 D	INVENTÁRIO Nº 11878 DO MÊS 12/2021
	9486	5045484	10,24	0,00	2.427.821,51 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045485	90,89	0,00	2.427.912,40 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045508	34,77	0,00	2.427.947,17 D	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021
	9486	5045527	94,99	0,00	2.428.042,16 D	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021
	9486	5045539	189,24	0,00	2.428.231,40 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045546	3,22	0,00	2.428.234,62 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045567	5,25	0,00	2.428.239,87 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045579	9,92	0,00	2.428.249,79 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045613	142,60	0,00	2.428.392,39 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045623	153,11	0,00	2.428.545,50 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045475	76,51	0,00	2.428.622,01 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045493	19,72	0,00	2.428.641,73 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
06/12/2021	9764	5167310	1.650,00	0,00	2.430.291,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37382
	9486	5045707	0,00	17,22	2.430.274,51 D	INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021
	9486	5045686	13,74	0,00	2.430.288,25 D	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021
	9486	5045693	13,63	0,00	2.430.301,88 D	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021
	9486	5045701	17,45	0,00	2.430.319,33 D	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021
	9486	5045705	61,26	0,00	2.430.380,59 D	INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021
	9486	5045677	0,16	0,00	2.430.380,75 D	INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021
	9486	5045678	1,55	0,00	2.430.382,30 D	INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021
	9764	5166480	26.496,72	0,00	2.456.879,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8342
	9486	5045681	16,42	0,00	2.456.895,44 D	INVENTÁRIO Nº 11892 DO MÊS 12/2021
	9486	5045689	7,33	0,00	2.456.902,77 D	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021
	9486	5045702	0,04	0,00	2.456.902,81 D	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021
	9486	5045703	12,72	0,00	2.456.915,53 D	INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021
	9764	5166720	7.666,56	0,00	2.464.582,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1066
	9486	5045684	64,55	0,00	2.464.646,64 D	INVENTÁRIO Nº 11892 DO MÊS 12/2021
	9486	5045700	177,39	0,00	2.464.824,03 D	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021
	9486	5045716	35,35	0,00	2.464.859,38 D	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
	9486	5045692	37,08	0,00	2.464.896,46 D	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021
	9764	5167116	8.779,60	0,00	2.473.676,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 60932
	9486	5045680	0,78	0,00	2.473.676,84 D	INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021
	9486	5045682	35,81	0,00	2.473.712,65 D	INVENTÁRIO Nº 11892 DO MÊS 12/2021
	9486	5045695	1,26	0,00	2.473.713,91 D	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021
	9486	5045704	4,34	0,00	2.473.718,25 D	INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021
	9486	5045711	16,96	0,00	2.473.735,21 D	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
	9486	5045675	0,00	9,36	2.473.725,85 D	INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021
	9486	5045690	0,00	2,25	2.473.723,60 D	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021
	9486	5045694	0,00	4,10	2.473.719,50 D	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021
	9486	5045710	0,00	1,67	2.473.717,83 D	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
	9486	5045687	0,00	1,21	2.473.716,62 D	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021
	9486	5045688	0,00	1,54	2.473.715,08 D	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021
	9486	5045715	0,00	4,63	2.473.710,45 D	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
	9486	5045691	0,00	2,57	2.473.707,88 D	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021
	9486	5045696	0,00	120,80	2.473.587,08 D	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021
	9486	5045697	0,00	164,63	2.473.422,45 D	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021
	9486	5045698	0,00	1,27	2.473.421,18 D	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021
	9486	5045683	0,00	85,69	2.473.335,49 D	INVENTÁRIO Nº 11892 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9486	5045676	0,00	1,15	2.473.334,34 D	INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021
	9486	5045699	0,00	7,09	2.473.327,25 D	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021
	9486	5045706	0,00	2,84	2.473.324,41 D	INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021
	9486	5045685	0,00	1,86	2.473.322,55 D	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021
	9486	5045679	18,18	0,00	2.473.340,73 D	INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021
07/12/2021	9764	5167469	3.139,60	0,00	2.476.480,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3440
	9764	5166487	3.620,40	0,00	2.480.100,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115966
08/12/2021	9764	5166398	2.671,00	0,00	2.482.771,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41368
	9764	5167320	2.447,50	0,00	2.485.219,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2303
09/12/2021	9764	5167471	446,95	0,00	2.485.666,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162492
	9486	5045754	0,00	3,67	2.485.662,51 D	INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021
	9486	5045752	0,76	0,00	2.485.663,27 D	INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021
	9486	5045776	3,46	0,00	2.485.666,73 D	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021
	9764	5166729	5.884,42	0,00	2.491.551,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76530
	9486	5045775	27,10	0,00	2.491.578,25 D	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021
	9486	5045777	10,79	0,00	2.491.589,04 D	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021
	9486	5045778	3,59	0,00	2.491.592,63 D	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021
	9483	5044075	47,12	0,00	2.491.639,75 D	NOTA DE DOACAO Nº 76753 SÉRIE 1
	9486	5045748	0,38	0,00	2.491.640,13 D	INVENTÁRIO Nº 12147 DO MÊS 12/2021
	9486	5045774	196,00	0,00	2.491.836,13 D	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021
	9486	5045749	0,00	1,55	2.491.834,58 D	INVENTÁRIO Nº 12147 DO MÊS 12/2021
	9486	5045750	0,00	0,32	2.491.834,26 D	INVENTÁRIO Nº 12147 DO MÊS 12/2021
	9486	5045753	0,00	8,56	2.491.825,70 D	INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021
	9486	5045756	0,00	9,58	2.491.816,12 D	INVENTÁRIO Nº 12151 DO MÊS 12/2021
	9486	5045751	0,00	41,22	2.491.774,90 D	INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021
	9486	5045758	0,00	0,81	2.491.774,09 D	INVENTÁRIO Nº 12151 DO MÊS 12/2021
	9486	5045755	0,00	7,28	2.491.766,81 D	INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021
	9486	5045757	0,00	47,51	2.491.719,30 D	INVENTÁRIO Nº 12151 DO MÊS 12/2021
	9486	5045747	0,00	1,56	2.491.717,74 D	INVENTÁRIO Nº 12147 DO MÊS 12/2021
	9486	5045779	2,25	0,00	2.491.719,99 D	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021
13/12/2021	9486	5046006	3,11	0,00	2.491.723,10 D	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
	9486	5046013	1,24	0,00	2.491.724,34 D	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
	9486	5046011	0,19	0,00	2.491.724,53 D	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
	9486	5046008	0,00	28,17	2.491.696,36 D	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
	9764	5167315	2.150,00	0,00	2.493.846,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27204
	9486	5046007	0,00	3,94	2.493.842,42 D	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
	9486	5046005	0,00	5,53	2.493.836,89 D	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
	9486	5046012	1,42	0,00	2.493.838,31 D	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
14/12/2021	9486	5046035	7,30	0,00	2.493.845,61 D	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
	9486	5046018	3,74	0,00	2.493.849,35 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046033	19,08	0,00	2.493.868,43 D	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
	9486	5046027	4,36	0,00	2.493.872,79 D	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
	9486	5046028	0,75	0,00	2.493.873,54 D	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
	9486	5046034	5,27	0,00	2.493.878,81 D	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
	9486	5046029	0,00	7,24	2.493.871,57 D	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
	9486	5046025	0,00	6,57	2.493.865,00 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046020	0,00	0,33	2.493.864,67 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	9486	5046021	0,00	0,66	2.493.864,01 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046032	0,00	6,82	2.493.857,19 D	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
	9486	5046014	0,00	0,44	2.493.856,75 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046022	0,00	14,08	2.493.842,67 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046030	7,19	0,00	2.493.849,86 D	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
15/12/2021	9486	5046050	4,00	0,00	2.493.853,86 D	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021
	9486	5046059	0,54	0,00	2.493.854,40 D	INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021
	9486	5046061	7,19	0,00	2.493.861,59 D	INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021
	9486	5046062	40,24	0,00	2.493.901,83 D	INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021
	9486	5046054	0,00	0,19	2.493.901,64 D	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021
	9486	5046058	4,00	0,00	2.493.905,64 D	INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021
	9486	5046055	0,51	0,00	2.493.906,15 D	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021
	9486	5046056	0,00	0,44	2.493.905,71 D	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021
	9486	5046052	0,00	2,20	2.493.903,51 D	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021
	9486	5046057	2,77	0,00	2.493.906,28 D	INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021
16/12/2021	9486	5046092	1,33	0,00	2.493.907,61 D	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021
	9486	5046094	0,00	2,77	2.493.904,84 D	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021
	9486	5046095	1,24	0,00	2.493.906,08 D	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021
	9486	5046076	127,13	0,00	2.494.033,21 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046074	0,00	6,97	2.494.026,24 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046075	0,00	5,77	2.494.020,47 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046093	0,00	6,76	2.494.013,71 D	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021
	9486	5046078	0,00	0,94	2.494.012,77 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046064	0,00	7,19	2.494.005,58 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046067	0,00	9,54	2.493.996,04 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046066	0,00	4,40	2.493.991,64 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046069	0,00	2,84	2.493.988,80 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046073	0,00	3,07	2.493.985,73 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046091	0,00	7,98	2.493.977,75 D	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021
	9486	5046099	0,00	1.424,03	2.492.553,72 D	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021
	9486	5046070	0,00	3,81	2.492.549,91 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046065	0,00	0,51	2.492.549,40 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046072	0,00	3,74	2.492.545,66 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046068	3,62	0,00	2.492.549,28 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
17/12/2021	9486	5046150	16,68	0,00	2.492.565,96 D	INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021
	9486	5046176	0,00	0,73	2.492.565,23 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046208	0,56	0,00	2.492.565,79 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046151	8,14	0,00	2.492.573,93 D	INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021
	9486	5046169	5,27	0,00	2.492.579,20 D	INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021
	9486	5046189	3,59	0,00	2.492.582,79 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046179	3,25	0,00	2.492.586,04 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046204	44,27	0,00	2.492.630,31 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046146	1,43	0,00	2.492.631,74 D	INVENTÁRIO Nº 12911 DO MÊS 12/2021
	9486	5046178	1,32	0,00	2.492.633,06 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046186	3,59	0,00	2.492.636,65 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046211	194,04	0,00	2.492.830,69 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046213	298,16	0,00	2.493.128,85 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046153	1,45	0,00	2.493.130,30 D	INVENTÁRIO Nº 12902 DO MÊS 12/2021
	9486	5046170	8,00	0,00	2.493.138,30 D	INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021
	9486	5046185	6,80	0,00	2.493.145,10 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046194	3,60	0,00	2.493.148,70 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046205	8,81	0,00	2.493.157,51 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046203	0,43	0,00	2.493.157,94 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9486	5046210	2,95	0,00	2.493.160,89 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046147	33,91	0,00	2.493.194,80 D	INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021
	9486	5046168	7,24	0,00	2.493.202,04 D	INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021
	9486	5046173	2,94	0,00	2.493.204,98 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046201	2,48	0,00	2.493.207,46 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046172	7,73	0,00	2.493.215,19 D	INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021
	9486	5046202	38,34	0,00	2.493.253,53 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046209	3,63	0,00	2.493.257,16 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046207	0,00	14,35	2.493.242,81 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046212	0,00	4,04	2.493.238,77 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046199	0,00	6,22	2.493.232,55 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046145	0,00	0,31	2.493.232,24 D	INVENTÁRIO Nº 12911 DO MÊS 12/2021
	9486	5046152	0,00	194,01	2.493.038,23 D	INVENTÁRIO Nº 12902 DO MÊS 12/2021
	9486	5046155	0,00	0,27	2.493.037,96 D	INVENTÁRIO Nº 12902 DO MÊS 12/2021
	9486	5046181	0,00	1,26	2.493.036,70 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046216	0,00	63,61	2.492.973,09 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046177	0,00	1,13	2.492.971,96 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046180	0,00	1,27	2.492.970,69 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046190	0,00	5,53	2.492.965,16 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046195	0,00	1,02	2.492.964,14 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046214	0,00	86,49	2.492.877,65 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046148	0,00	5,70	2.492.871,95 D	INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021
	9486	5046154	0,00	3,78	2.492.868,17 D	INVENTÁRIO Nº 12902 DO MÊS 12/2021
	9486	5046182	0,00	1,42	2.492.866,75 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046191	0,00	1,21	2.492.865,54 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046196	0,00	0,72	2.492.864,82 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046197	0,00	0,66	2.492.864,16 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046215	0,00	60,67	2.492.803,49 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046193	0,00	3,86	2.492.799,63 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046149	0,00	48,09	2.492.751,54 D	INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021
	9486	5046174	0,00	5,27	2.492.746,27 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046206	20,12	0,00	2.492.766,39 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
20/12/2021	9486	5046217	1,55	0,00	2.492.767,94 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046221	5,77	0,00	2.492.773,71 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046220	0,51	0,00	2.492.774,22 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046235	29,67	0,00	2.492.803,89 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046244	2,83	0,00	2.492.806,72 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046229	280,00	0,00	2.493.086,72 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046245	28,17	0,00	2.493.114,89 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046251	7,19	0,00	2.493.122,08 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046234	0,94	0,00	2.493.123,02 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046239	80,47	0,00	2.493.203,49 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046222	7,49	0,00	2.493.210,98 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046223	0,72	0,00	2.493.211,70 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046246	2,52	0,00	2.493.214,22 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046227	1,47	0,00	2.493.215,69 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046218	0,44	0,00	2.493.216,13 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046224	4,77	0,00	2.493.220,90 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046225	2,84	0,00	2.493.223,74 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046232	0,60	0,00	2.493.224,34 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046237	0,88	0,00	2.493.225,22 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046243	1,03	0,00	2.493.226,25 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046219	1,28	0,00	2.493.227,53 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9486	5046242	1,09	0,00	2.493.228,62 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
21/12/2021	9764	5167553	17.550,00	0,00	2.510.778,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290825
	9764	5167058	960,00	0,00	2.511.738,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2327
	9486	5046311	1.638,49	0,00	2.513.377,11 D	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021
	9486	5046265	234,09	0,00	2.513.611,20 D	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021
	9486	5046289	2,94	0,00	2.513.614,14 D	INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021
	9486	5046296	14,43	0,00	2.513.628,57 D	INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021
	9486	5046297	7,72	0,00	2.513.636,29 D	INVENTÁRIO Nº 12446 DO MÊS 12/2021
	9486	5046299	14,83	0,00	2.513.651,12 D	INVENTÁRIO Nº 12455 DO MÊS 12/2021
	9486	5046355	0,51	0,00	2.513.651,63 D	INVENTÁRIO Nº 12958 DO MÊS 12/2021
	9486	5046314	0,00	34,66	2.513.616,97 D	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021
	9486	5046326	0,00	67.178,05	2.446.438,92 D	INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021
	9486	5046270	0,00	251,78	2.446.187,14 D	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021
	9486	5046275	0,00	114,38	2.446.072,76 D	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021
	9486	5046286	0,00	0,74	2.446.072,02 D	INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021
	9486	5046288	0,00	1,67	2.446.070,35 D	INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021
	9486	5046347	0,00	121,32	2.445.949,03 D	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021
	9486	5046317	0,00	0,01	2.445.949,02 D	INVENTÁRIO Nº 12462 DO MÊS 12/2021
	9486	5046327	0,00	101,17	2.445.847,85 D	INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021
	9486	5046342	0,00	154,70	2.445.693,15 D	INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021
	9486	5046310	0,00	497,97	2.445.195,18 D	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021
	9486	5046325	0,00	107,06	2.445.088,12 D	INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021
	9486	5046264	0,00	172,17	2.444.915,95 D	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046343	0,00	65,90	2.444.850,05 D	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021
	9486	5046345	0,00	74,50	2.444.775,55 D	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021
	9486	5046348	0,00	87,30	2.444.688,25 D	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021
	9486	5046353	0,00	0,47	2.444.687,78 D	INVENTÁRIO Nº 12756 DO MÊS 12/2021
	9486	5046259	0,00	2.594,58	2.442.093,20 D	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046294	0,00	16,83	2.442.076,37 D	INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021
	9486	5046346	0,00	412,98	2.441.663,39 D	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021
	9486	5046337	0,00	11,53	2.441.651,86 D	INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021
	9486	5046341	0,00	5,25	2.441.646,61 D	INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021
	9486	5046305	0,00	40,40	2.441.606,21 D	INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021
	9486	5046344	0,00	50,00	2.441.556,21 D	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021
	9486	5046331	0,00	769,44	2.440.786,77 D	INVENTÁRIO Nº 12493 DO MÊS 12/2021
	9486	5046335	0,00	20,61	2.440.766,16 D	INVENTÁRIO Nº 12498 DO MÊS 12/2021
	9486	5046258	0,00	1,42	2.440.764,74 D	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046280	0,00	3,74	2.440.761,00 D	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021
	9486	5046292	0,00	13,74	2.440.747,26 D	INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021
	9486	5046328	0,00	736,56	2.440.010,70 D	INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021
	9486	5046339	0,00	1,21	2.440.009,49 D	INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021
	9486	5046260	0,00	1,45	2.440.008,04 D	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046262	0,00	9,58	2.439.998,46 D	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046349	0,00	21,60	2.439.976,86 D	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021
	9486	5046354	0,00	0,96	2.439.975,90 D	INVENTÁRIO Nº 12958 DO MÊS 12/2021
	9486	5046309	0,00	78,28	2.439.897,62 D	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021
	9486	5046268	0,00	36,67	2.439.860,95 D	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021
	9486	5046273	0,00	19,40	2.439.841,55 D	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021
	9486	5046356	0,00	2,77	2.439.838,78 D	INVENTÁRIO Nº 12958 DO MÊS 12/2021
	9764	5166368	240,46	0,00	2.440.079,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11839
	9486	5046320	22,09	0,00	2.440.101,33 D	INVENTÁRIO Nº 12474 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9486	5046322	55,00	0,00	2.440.156,33 D	INVENTÁRIO Nº 12483 DO MÊS 12/2021
	9486	5046324	150,25	0,00	2.440.306,58 D	INVENTÁRIO Nº 12483 DO MÊS 12/2021
	9486	5046266	92,05	0,00	2.440.398,63 D	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021
	9486	5046274	3,93	0,00	2.440.402,56 D	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021
	9486	5046293	8,52	0,00	2.440.411,08 D	INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021
	9486	5046350	14,06	0,00	2.440.425,14 D	INVENTÁRIO Nº 12618 DO MÊS 12/2021
	9764	5167280	1.425,00	0,00	2.441.850,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15318
	9486	5046252	16,68	0,00	2.441.866,82 D	INVENTÁRIO Nº 12416 DO MÊS 12/2021
	9486	5046255	30,69	0,00	2.441.897,51 D	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046283	18,86	0,00	2.441.916,37 D	INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021
	9486	5046267	0,94	0,00	2.441.917,31 D	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021
	9486	5046271	6.005,48	0,00	2.447.922,79 D	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021
	9486	5046272	6,53	0,00	2.447.929,32 D	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021
	9486	5046290	1,64	0,00	2.447.930,96 D	INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021
	9486	5046303	75,00	0,00	2.448.005,96 D	INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021
	9486	5046351	48,00	0,00	2.448.053,96 D	INVENTÁRIO Nº 12756 DO MÊS 12/2021
	9486	5046360	0,19	0,00	2.448.054,15 D	INVENTÁRIO Nº 13072 DO MÊS 12/2021
	9764	5167265	11.986,00	0,00	2.460.040,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27765
	9764	5167435	1.050,00	0,00	2.461.090,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1648021
	9486	5046330	21,79	0,00	2.461.111,94 D	INVENTÁRIO Nº 12491 DO MÊS 12/2021
	9486	5046340	567,24	0,00	2.461.679,18 D	INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021
	9486	5046254	295,47	0,00	2.461.974,65 D	INVENTÁRIO Nº 12416 DO MÊS 12/2021
	9486	5046256	134,81	0,00	2.462.109,46 D	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046295	22,46	0,00	2.462.131,92 D	INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021
	9486	5046300	30,36	0,00	2.462.162,28 D	INVENTÁRIO Nº 12455 DO MÊS 12/2021
	9486	5046301	18,25	0,00	2.462.180,53 D	INVENTÁRIO Nº 12455 DO MÊS 12/2021
	9486	5046304	75,00	0,00	2.462.255,53 D	INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021
	9764	5167554	7.793,52	0,00	2.470.049,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139994
	9486	5046308	22,26	0,00	2.470.071,31 D	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021
	9486	5046313	2,69	0,00	2.470.074,00 D	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021
	9486	5046315	0,11	0,00	2.470.074,11 D	INVENTÁRIO Nº 12462 DO MÊS 12/2021
	9486	5046338	67,31	0,00	2.470.141,42 D	INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021
	9486	5046263	178,73	0,00	2.470.320,15 D	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046278	214,02	0,00	2.470.534,17 D	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021
	9486	5046281	5,14	0,00	2.470.539,31 D	INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021
	9486	5046298	3,62	0,00	2.470.542,93 D	INVENTÁRIO Nº 12446 DO MÊS 12/2021
	9764	5166463	22.100,09	0,00	2.492.643,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 438
	9764	5166470	38.267,09	0,00	2.530.910,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412327
	9764	5166877	4.690,00	0,00	2.535.600,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 4360
	9486	5046319	217,25	0,00	2.535.817,36 D	INVENTÁRIO Nº 12474 DO MÊS 12/2021
	9486	5046333	18,94	0,00	2.535.836,30 D	INVENTÁRIO Nº 12493 DO MÊS 12/2021
	9486	5046336	67,00	0,00	2.535.903,30 D	INVENTÁRIO Nº 12498 DO MÊS 12/2021
	9486	5046307	113,99	0,00	2.536.017,29 D	INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021
	9486	5046316	88,97	0,00	2.536.106,26 D	INVENTÁRIO Nº 12462 DO MÊS 12/2021
	9486	5046321	432,56	0,00	2.536.538,82 D	INVENTÁRIO Nº 12474 DO MÊS 12/2021
	9486	5046323	350,22	0,00	2.536.889,04 D	INVENTÁRIO Nº 12483 DO MÊS 12/2021
	9486	5046332	92,59	0,00	2.536.981,63 D	INVENTÁRIO Nº 12493 DO MÊS 12/2021
	9486	5046253	886,80	0,00	2.537.868,43 D	INVENTÁRIO Nº 12416 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9486	5046284	5,11	0,00	2.537.873,54 D	INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021
	9764	5167060	20.410,00	0,00	2.558.283,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412530
	9486	5046306	1.253,64	0,00	2.559.537,18 D	INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021
	9486	5046312	7,10	0,00	2.559.544,28 D	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021
	9486	5046329	350,00	0,00	2.559.894,28 D	INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021
	9486	5046257	29,58	0,00	2.559.923,86 D	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046261	83,16	0,00	2.560.007,02 D	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046279	18,38	0,00	2.560.025,40 D	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021
	9486	5046282	3,38	0,00	2.560.028,78 D	INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021
	9486	5046269	211,33	0,00	2.560.240,11 D	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021
	9486	5046285	156,79	0,00	2.560.396,90 D	INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021
	9486	5046287	1,63	0,00	2.560.398,53 D	INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021
	9486	5046302	114,00	0,00	2.560.512,53 D	INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021
	9764	5167278	988,00	0,00	2.561.500,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 971
22/12/2021	9764	5166887	62.657,26	0,00	2.624.157,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1153
23/12/2021	9764	5166592	7.500,16	0,00	2.631.657,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 115
	9764	5166708	2.800,41	0,00	2.634.458,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181395
	9764	5167263	1.750,00	0,00	2.636.208,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 724
	9764	5166925	13.160,00	0,00	2.649.368,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181243
24/12/2021	9764	5166434	4.200,00	0,00	2.653.568,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2409
27/12/2021	9764	5166348	3.666,00	0,00	2.657.234,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 18649
	9454	66	7.160,00	0,00	2.664.394,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRURGIOS LTDA NF 13455
28/12/2021	9764	5166457	788,41	0,00	2.665.182,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11895
	9764	5166851	96,00	0,00	2.665.278,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 50149
29/12/2021	9764	5166515	1.171,44	0,00	2.666.450,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46349
	9764	5166332	2.601,84	0,00	2.669.052,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12212
30/12/2021	9764	5166549	16.500,00	0,00	2.685.552,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 106931
	9764	5167229	1.104,00	0,00	2.686.656,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98485
31/12/2021	9482	5043414	146,42	0,00	2.686.802,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	14,97	0,00	2.686.817,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043175	29,74	0,00	2.686.847,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	143,24	0,00	2.686.990,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,49	0,00	2.686.993,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043842	0,11	0,00	2.686.994,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,73	0,00	2.687.001,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,85	0,00	2.687.003,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043853	0,21	0,00	2.687.003,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043947	1,13	0,00	2.687.004,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	654,38	0,00	2.687.659,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,28	0,00	2.687.660,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,84	0,00	2.687.663,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,77	0,00	2.687.666,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042614	37,05	0,00	2.687.703,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5,90	0,00	2.687.709,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,49	0,00	2.687.712,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043064	99,32	0,00	2.687.811,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043477	101,41	0,00	2.687.913,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	16,91	0,00	2.687.930,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043488	2,84	0,00	2.687.933,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043493	65,55	0,00	2.687.998,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	8,00	0,00	2.688.006,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	68,19	0,00	2.688.074,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043511	3,60	0,00	2.688.078,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	120,78	0,00	2.688.199,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042661	44,28	0,00	2.688.243,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042669	28,23	0,00	2.688.271,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	170,12	0,00	2.688.441,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	108,97	0,00	2.688.550,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	59,33	0,00	2.688.610,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,39	0,00	2.688.611,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043528	25,50	0,00	2.688.637,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,73	0,00	2.688.637,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	44,05	0,00	2.688.681,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043129	6,36	0,00	2.688.688,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,26	0,00	2.688.689,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043985	21,89	0,00	2.688.711,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	29,67	0,00	2.688.741,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	157,71	0,00	2.688.898,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044063	0,11	0,00	2.688.898,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	196,66	0,00	2.689.095,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.063,25	0,00	2.690.158,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	183,49	0,00	2.690.342,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	29,67	0,00	2.690.371,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	54,21	0,00	2.690.426,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	487,74	0,00	2.690.913,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044004	120,86	0,00	2.691.034,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044013	14,70	0,00	2.691.049,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044015	2,65	0,00	2.691.052,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	161,49	0,00	2.691.213,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.126,40	0,00	2.693.339,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	887,34	0,00	2.694.227,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	128,38	0,00	2.694.355,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044031	0,76	0,00	2.694.356,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044033	1,13	0,00	2.694.357,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042706	3,89	0,00	2.694.361,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	513,66	0,00	2.694.875,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	325,37	0,00	2.695.200,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,75	0,00	2.695.201,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	353,53	0,00	2.695.554,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3.025,63	0,00	2.698.580,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	370,20	0,00	2.698.950,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043640	59,63	0,00	2.699.010,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042740	14,08	0,00	2.699.024,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	94,20	0,00	2.699.118,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	334,79	0,00	2.699.453,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	8,54	0,00	2.699.461,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043651	18,08	0,00	2.699.479,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	43,39	0,00	2.699.523,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	331,51	0,00	2.699.854,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	42,53	0,00	2.699.897,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,50	0,00	2.699.898,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	30,19	0,00	2.699.929,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	770,27	0,00	2.700.699,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	136,38	0,00	2.700.835,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043394	0,30	0,00	2.700.836,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043693	143,13	0,00	2.700.979,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043710	3,74	0,00	2.700.982,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042791	13,27	0,00	2.700.996,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	230,75	0,00	2.701.226,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043398	3,62	0,00	2.701.230,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	60,86	0,00	2.701.291,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043402	0,01	0,00	2.701.291,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043403	19,85	0,00	2.701.311,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	11,49	0,00	2.701.322,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	147,89	0,00	2.701.470,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	264,88	0,00	2.701.735,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043745	288,29	0,00	2.702.023,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	6.054,02	0,00	2.708.077,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.785,00	0,00	2.709.862,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043416	54,52	0,00	2.709.917,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043422	0,21	0,00	2.709.917,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043814	0,11	0,00	2.709.917,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043172	94,43	0,00	2.710.012,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,00	0,00	2.710.016,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	10,95	0,00	2.710.027,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043943	114,66	0,00	2.710.141,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.163,18	0,00	2.711.304,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.648,89	0,00	2.712.953,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	726,00	0,00	2.713.679,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043463	4,00	0,00	2.713.683,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,47	0,00	2.713.685,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,19	0,00	2.713.692,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043063	16,74	0,00	2.713.709,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042639	4,08	0,00	2.713.713,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042640	32,72	0,00	2.713.745,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042645	0,36	0,00	2.713.746,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	719,84	0,00	2.714.466,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043575	13,74	0,00	2.714.479,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	407,93	0,00	2.714.887,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	274,82	0,00	2.715.162,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3.139,60	0,00	2.718.302,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	17,58	0,00	2.718.319,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	424,37	0,00	2.718.744,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	110,40	0,00	2.718.854,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043530	3,18	0,00	2.718.857,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4.114,67	0,00	2.722.972,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,95	0,00	2.722.975,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	236,62	0,00	2.723.212,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.106,74	0,00	2.725.318,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043958	864,86	0,00	2.726.183,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,49	0,00	2.726.191,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043968	33,52	0,00	2.726.224,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.937,63	0,00	2.728.162,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	636,11	0,00	2.728.798,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.801,55	0,00	2.730.599,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,24	0,00	2.730.607,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	14,83	0,00	2.730.621,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.514,33	0,00	2.732.136,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	122,50	0,00	2.732.258,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	40,37	0,00	2.732.299,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	18,86	0,00	2.732.318,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	565,68	0,00	2.732.883,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.074,23	0,00	2.733.957,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043589	28,85	0,00	2.733.986,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043591	47,92	0,00	2.734.034,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043579	2,66	0,00	2.734.037,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	40,67	0,00	2.734.078,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044014	47,58	0,00	2.734.125,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042689	39,67	0,00	2.734.165,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	30,73	0,00	2.734.196,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	336,56	0,00	2.734.532,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044024	9,45	0,00	2.734.542,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	13,63	0,00	2.734.555,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,00	0,00	2.734.559,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042717	31,02	0,00	2.734.590,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042723	1,14	0,00	2.734.591,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042731	27,04	0,00	2.734.618,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042734	15,50	0,00	2.734.634,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043378	19,93	0,00	2.734.654,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043627	948,03	0,00	2.735.602,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043631	72,65	0,00	2.735.674,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	108,97	0,00	2.735.783,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	16,50	0,00	2.735.800,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.331,64	0,00	2.738.132,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	186,70	0,00	2.738.318,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,37	0,00	2.738.319,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	205,32	0,00	2.738.524,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	101,42	0,00	2.738.625,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	83,27	0,00	2.738.709,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043247	7,50	0,00	2.738.716,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.069,49	0,00	2.739.786,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	140,00	0,00	2.739.926,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	475,07	0,00	2.740.401,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	13,49	0,00	2.740.414,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	498,03	0,00	2.740.912,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	230,27	0,00	2.741.143,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	18,11	0,00	2.741.161,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	347,62	0,00	2.741.508,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	36,32	0,00	2.741.545,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	172,68	0,00	2.741.717,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042773	15,95	0,00	2.741.733,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.660,50	0,00	2.743.394,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.400,34	0,00	2.745.794,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043397	7,97	0,00	2.745.802,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.137,40	0,00	2.747.939,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	251,12	0,00	2.748.191,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043707	44,89	0,00	2.748.235,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,75	0,00	2.748.236,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	36,15	0,00	2.748.272,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043401	470,37	0,00	2.748.743,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.930,98	0,00	2.750.674,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.351,74	0,00	2.752.025,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	414,75	0,00	2.752.440,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	205,47	0,00	2.752.646,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	645,67	0,00	2.753.291,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043418	3,71	0,00	2.753.295,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,37	0,00	2.753.295,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,19	0,00	2.753.298,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043174	8,82	0,00	2.753.306,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043441	8,21	0,00	2.753.315,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	611,40	0,00	2.753.926,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,18	0,00	2.753.928,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,31	0,00	2.753.928,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,19	0,00	2.753.936,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	29,67	0,00	2.753.965,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	28,17	0,00	2.753.994,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043459	3,67	0,00	2.753.997,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,88	0,00	2.753.998,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042611	1.104,60	0,00	2.755.103,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042621	163,05	0,00	2.755.266,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043476	5,75	0,00	2.755.271,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	131,43	0,00	2.755.403,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042646	0,99	0,00	2.755.404,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.880,00	0,00	2.757.284,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	36,93	0,00	2.757.321,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	341,92	0,00	2.757.663,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042670	41,16	0,00	2.757.704,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042678	16,33	0,00	2.757.720,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043963	33,48	0,00	2.757.754,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,54	0,00	2.757.754,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043971	3,86	0,00	2.757.758,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	183,31	0,00	2.757.941,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	44,88	0,00	2.757.986,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	424,64	0,00	2.758.411,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	69,44	0,00	2.758.480,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.477,13	0,00	2.759.958,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	61,70	0,00	2.760.019,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	29,46	0,00	2.760.049,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043578	43,37	0,00	2.760.092,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043999	9,27	0,00	2.760.101,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	28,17	0,00	2.760.129,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	191,51	0,00	2.760.321,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044010	69,48	0,00	2.760.390,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043199	60,88	0,00	2.760.451,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043201	2,41	0,00	2.760.454,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.175,00	0,00	2.762.629,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043376	29,46	0,00	2.762.658,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	69,54	0,00	2.762.728,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,19	0,00	2.762.735,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.152,57	0,00	2.763.888,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	53,75	0,00	2.763.941,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	150,26	0,00	2.764.092,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043383	443,52	0,00	2.764.535,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	81,80	0,00	2.764.617,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	343,41	0,00	2.764.960,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.244,93	0,00	2.766.205,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.969,90	0,00	2.768.175,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043691	19,67	0,00	2.768.195,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043712	14,04	0,00	2.768.209,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	736,78	0,00	2.768.946,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	33,00	0,00	2.768.979,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	158,91	0,00	2.769.137,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043729	264,49	0,00	2.769.402,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043732	11,93	0,00	2.769.414,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043733	864,59	0,00	2.770.279,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	167,14	0,00	2.770.446,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	395,23	0,00	2.770.841,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043738	46,36	0,00	2.770.887,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043744	3,78	0,00	2.770.891,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043412	175,70	0,00	2.771.067,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043424	24,33	0,00	2.771.091,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	155,11	0,00	2.771.246,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,54	0,00	2.771.247,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043444	35,81	0,00	2.771.283,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,41	0,00	2.771.290,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,47	0,00	2.771.291,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,62	0,00	2.771.292,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043461	60,05	0,00	2.771.352,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	216,85	0,00	2.771.569,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043462	66,00	0,00	2.771.635,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043469	28,28	0,00	2.771.663,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	84,85	0,00	2.771.748,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	6,93	0,00	2.771.755,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043480	65,71	0,00	2.771.821,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043485	14,96	0,00	2.771.836,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	161,26	0,00	2.771.997,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043492	3,49	0,00	2.772.000,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043502	34,92	0,00	2.772.035,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	594,81	0,00	2.772.630,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043505	7,39	0,00	2.772.638,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043510	1,24	0,00	2.772.639,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	15,45	0,00	2.772.654,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043573	139,97	0,00	2.772.794,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043577	115,00	0,00	2.772.909,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	55,82	0,00	2.772.965,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042665	2,78	0,00	2.772.968,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042679	0,06	0,00	2.772.968,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042680	53,70	0,00	2.773.022,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043110	9,95	0,00	2.773.031,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	375,65	0,00	2.773.407,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	438,75	0,00	2.773.846,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043969	462,90	0,00	2.774.309,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	991,23	0,00	2.775.300,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	345,04	0,00	2.775.645,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,45	0,00	2.775.646,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	310,38	0,00	2.775.957,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	220,92	0,00	2.776.178,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	53,75	0,00	2.776.232,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	239,61	0,00	2.776.471,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043599	12,08	0,00	2.776.483,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,84	0,00	2.776.486,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042686	402,36	0,00	2.776.888,93 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	282,02	0,00	2.777.170,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	441,18	0,00	2.777.612,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043373	13,75	0,00	2.777.625,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043602	0,16	0,00	2.777.626,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043606	150,00	0,00	2.777.776,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.500,00	0,00	2.779.276,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042721	9,27	0,00	2.779.285,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	373,79	0,00	2.779.659,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	6.249,73	0,00	2.785.908,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	97,26	0,00	2.786.006,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	58,92	0,00	2.786.065,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042749	126,89	0,00	2.786.191,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042764	5.765,73	0,00	2.791.957,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042765	370,21	0,00	2.792.327,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	265,84	0,00	2.792.593,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	8,00	0,00	2.792.601,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	28,17	0,00	2.792.629,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	490,09	0,00	2.793.119,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	65,55	0,00	2.793.185,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	275,54	0,00	2.793.461,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,65	0,00	2.793.464,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043683	36,67	0,00	2.793.501,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	36,67	0,00	2.793.538,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043685	5,94	0,00	2.793.543,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	165,47	0,00	2.793.709,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3.003,90	0,00	2.796.713,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.729,72	0,00	2.798.443,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	83,93	0,00	2.798.526,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043395	90,26	0,00	2.798.617,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043695	41,75	0,00	2.798.658,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	25,48	0,00	2.798.684,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.500,59	0,00	2.800.185,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	47,51	0,00	2.800.232,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	38,63	0,00	2.800.271,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043713	13,33	0,00	2.800.284,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,49	0,00	2.800.288,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043727	18,78	0,00	2.800.306,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043731	16,14	0,00	2.800.322,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	84,15	0,00	2.800.407,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	198,34	0,00	2.800.605,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	33,67	0,00	2.800.639,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	365,32	0,00	2.801.004,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043736	6,21	0,00	2.801.010,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043740	48,97	0,00	2.801.059,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	9.702,11	0,00	2.810.761,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	384,27	0,00	2.811.145,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	747,05	0,00	2.811.893,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	697,72	0,00	2.812.590,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043410	334,73	0,00	2.812.925,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	650,75	0,00	2.813.576,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7.628,75	0,00	2.821.204,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	601,82	0,00	2.821.806,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	608,71	0,00	2.822.415,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043830	0,11	0,00	2.822.415,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043440	301,94	0,00	2.822.717,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	966,20	0,00	2.823.683,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043558	0,21	0,00	2.823.683,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	797,99	0,00	2.824.481,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.125,00	0,00	2.825.606,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043466	4,31	0,00	2.825.611,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.100,04	0,00	2.827.711,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043471	99,53	0,00	2.827.810,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,24	0,00	2.827.818,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042624	375,00	0,00	2.828.193,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043479	21,89	0,00	2.828.214,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043482	8,45	0,00	2.828.223,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	78,61	0,00	2.828.302,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043490	98,72	0,00	2.828.400,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,20	0,00	2.828.402,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	941,03	0,00	2.829.343,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	15,72	0,00	2.829.359,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	102,37	0,00	2.829.462,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	93,64	0,00	2.829.555,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043496	25,05	0,00	2.829.580,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	805,50	0,00	2.830.386,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043506	18,06	0,00	2.830.404,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	10,87	0,00	2.830.415,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	274,82	0,00	2.830.690,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043927	0,21	0,00	2.830.690,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042681	225,74	0,00	2.830.915,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	443,40	0,00	2.831.359,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	14,18	0,00	2.831.373,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043526	54,93	0,00	2.831.428,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	556,41	0,00	2.831.984,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043532	834,86	0,00	2.832.819,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	45,06	0,00	2.832.864,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	82,50	0,00	2.832.947,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043956	25,05	0,00	2.832.972,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.989,18	0,00	2.834.961,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043960	1,53	0,00	2.834.963,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,73	0,00	2.834.970,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	46,37	0,00	2.835.017,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043990	9,20	0,00	2.835.026,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	249,00	0,00	2.835.275,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	33,00	0,00	2.835.308,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043581	262,85	0,00	2.835.571,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.051,40	0,00	2.836.622,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043584	33,86	0,00	2.836.656,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	9,69	0,00	2.836.666,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	571,01	0,00	2.837.237,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	71,28	0,00	2.837.308,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	356,60	0,00	2.837.665,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	573,29	0,00	2.838.238,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	345,40	0,00	2.838.583,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043205	6,73	0,00	2.838.590,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	295,44	0,00	2.838.885,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	11,30	0,00	2.838.897,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	12,05	0,00	2.838.909,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	20,44	0,00	2.838.929,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4.170,47	0,00	2.843.100,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043638	0,68	0,00	2.843.100,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043233	3,27	0,00	2.843.104,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043239	0,22	0,00	2.843.104,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	82,50	0,00	2.843.186,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	220,03	0,00	2.843.406,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043657	38,28	0,00	2.843.445,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043254	12,13	0,00	2.843.457,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	194,43	0,00	2.843.651,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	699,97	0,00	2.844.351,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	381,66	0,00	2.844.733,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043688	172,68	0,00	2.844.906,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042777	73,81	0,00	2.844.979,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	201,51	0,00	2.845.181,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043287	11,37	0,00	2.845.192,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	113,42	0,00	2.845.306,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043391	20,17	0,00	2.845.326,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.002,84	0,00	2.846.329,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	175,35	0,00	2.846.504,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	227,94	0,00	2.846.732,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	97,89	0,00	2.846.830,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3.946,80	0,00	2.850.777,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	782,72	0,00	2.851.559,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	553,61	0,00	2.852.113,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	329,64	0,00	2.852.443,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	744,27	0,00	2.853.187,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	15,91	0,00	2.853.203,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	9.324,02	0,00	2.862.527,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043325	204,75	0,00	2.862.732,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043327	0,06	0,00	2.862.732,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	141,77	0,00	2.862.873,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043735	243,55	0,00	2.863.117,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	773,24	0,00	2.863.890,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	806,46	0,00	2.864.697,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043417	22,55	0,00	2.864.719,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7.380,14	0,00	2.872.099,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,62	0,00	2.872.103,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5,53	0,00	2.872.108,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043446	1,11	0,00	2.872.110,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,19	0,00	2.872.112,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	152,66	0,00	2.872.264,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	801,30	0,00	2.873.066,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.019,68	0,00	2.875.085,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	30,00	0,00	2.875.115,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	56,11	0,00	2.875.172,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	16,83	0,00	2.875.188,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	289,75	0,00	2.875.478,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043494	159,94	0,00	2.875.638,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	292,24	0,00	2.875.930,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043508	0,57	0,00	2.875.931,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	53,75	0,00	2.875.985,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042664	1,79	0,00	2.875.986,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	846,48	0,00	2.876.833,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043522	135,80	0,00	2.876.969,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043524	1,46	0,00	2.876.970,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043949	10,55	0,00	2.876.981,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	48,16	0,00	2.877.029,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043130	82,74	0,00	2.877.112,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,94	0,00	2.877.113,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043973	24,72	0,00	2.877.137,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,24	0,00	2.877.144,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	26,40	0,00	2.877.171,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	10,22	0,00	2.877.181,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	6.346,89	0,00	2.883.528,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	74,58	0,00	2.883.603,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	368,51	0,00	2.883.971,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	66,72	0,00	2.884.038,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043585	29,67	0,00	2.884.067,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	804,71	0,00	2.884.872,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	38,62	0,00	2.884.911,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044002	3,41	0,00	2.884.914,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	125,48	0,00	2.885.040,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	149,36	0,00	2.885.189,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	250,29	0,00	2.885.439,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	228,00	0,00	2.885.667,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043209	114,00	0,00	2.885.781,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043371	0,62	0,00	2.885.782,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043600	35,00	0,00	2.885.817,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	997,50	0,00	2.886.814,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	69,91	0,00	2.886.884,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	42,60	0,00	2.886.927,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043604	19,32	0,00	2.886.946,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	34,05	0,00	2.886.980,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044038	0,71	0,00	2.886.981,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	132,79	0,00	2.887.114,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5,90	0,00	2.887.120,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	424,64	0,00	2.887.544,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043639	1,46	0,00	2.887.546,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,31	0,00	2.887.546,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042763	161,60	0,00	2.887.708,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	22,48	0,00	2.887.730,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043235	38,53	0,00	2.887.769,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	74,87	0,00	2.887.844,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043236	0,64	0,00	2.887.844,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	93,62	0,00	2.887.938,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043382	0,07	0,00	2.887.938,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	9.702,11	0,00	2.897.640,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	78,02	0,00	2.897.718,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	412,50	0,00	2.898.131,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043653	4,00	0,00	2.898.135,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043654	14,08	0,00	2.898.149,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	111,65	0,00	2.898.260,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043669	14,49	0,00	2.898.275,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	13,98	0,00	2.898.289,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	14,45	0,00	2.898.303,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043681	38,62	0,00	2.898.342,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043687	0,86	0,00	2.898.343,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042772	311,56	0,00	2.898.654,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042776	145,21	0,00	2.898.799,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	147,74	0,00	2.898.947,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	68,28	0,00	2.899.016,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	375,00	0,00	2.899.391,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043690	31,02	0,00	2.899.422,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043711	0,54	0,00	2.899.422,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042786	35,83	0,00	2.899.458,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.316,74	0,00	2.900.775,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043309	922,48	0,00	2.901.697,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,66	0,00	2.901.702,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043724	43,79	0,00	2.901.746,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043726	0,15	0,00	2.901.746,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	717,41	0,00	2.902.463,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	99,00	0,00	2.902.562,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	157,80	0,00	2.902.720,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,20	0,00	2.902.722,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	596,33	0,00	2.903.318,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043737	122,09	0,00	2.903.441,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3.171,92	0,00	2.906.612,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	213,29	0,00	2.906.826,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043742	1.081,09	0,00	2.907.907,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042958	0,21	0,00	2.907.907,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	1.641,07	0,00	2.909.548,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.037,51	0,00	2.911.586,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	41,95	0,00	2.911.628,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043442	0,56	0,00	2.911.628,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	9,39	0,00	2.911.638,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	45,96	0,00	2.911.683,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,20	0,00	2.911.686,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,77	0,00	2.911.687,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,54	0,00	2.911.688,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043177	150,00	0,00	2.911.838,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	128,05	0,00	2.911.966,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	728,42	0,00	2.912.694,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4.032,78	0,00	2.916.727,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043467	236,62	0,00	2.916.964,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043880	0,32	0,00	2.916.964,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.039,29	0,00	2.918.003,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	713,00	0,00	2.918.716,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043897	0,21	0,00	2.918.717,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042638	12,07	0,00	2.918.729,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	431,42	0,00	2.919.160,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.663,22	0,00	2.920.823,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.744,77	0,00	2.922.568,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	164,15	0,00	2.922.732,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2,20	0,00	2.922.735,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043518	518,81	0,00	2.923.253,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5.338,20	0,00	2.928.592,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043520	22,09	0,00	2.928.614,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043525	0,26	0,00	2.928.614,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	248,09	0,00	2.928.862,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	91,85	0,00	2.928.954,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043965	0,43	0,00	2.928.954,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044050	0,11	0,00	2.928.954,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,91	0,00	2.928.956,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	7,49	0,00	2.928.964,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	775,23	0,00	2.929.739,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,91	0,00	2.929.743,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043988	3,72	0,00	2.929.747,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043590	508,17	0,00	2.930.255,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	677,55	0,00	2.930.932,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	345,00	0,00	2.931.277,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	294,46	0,00	2.931.572,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	120,78	0,00	2.931.693,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	434,25	0,00	2.932.127,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	10.435,45	0,00	2.942.562,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	146,46	0,00	2.942.709,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	136,67	0,00	2.942.845,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	100,06	0,00	2.942.945,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	45,26	0,00	2.942.991,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043207	75,00	0,00	2.943.066,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044025	0,51	0,00	2.943.066,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	6,97	0,00	2.943.073,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044026	1,27	0,00	2.943.074,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044030	27,27	0,00	2.943.102,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044035	16,68	0,00	2.943.118,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	529,06	0,00	2.943.647,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043630	71,62	0,00	2.943.719,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	214,86	0,00	2.943.934,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	439,74	0,00	2.944.374,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043635	57,07	0,00	2.944.431,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043637	69,89	0,00	2.944.501,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,74	0,00	2.944.504,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,62	0,00	2.944.505,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3,49	0,00	2.944.509,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,77	0,00	2.944.513,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042738	132,20	0,00	2.944.645,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042747	20,00	0,00	2.944.665,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042761	267,89	0,00	2.944.933,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042762	95,65	0,00	2.945.029,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	487,08	0,00	2.945.516,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.650,00	0,00	2.947.166,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043248	16,00	0,00	2.947.182,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,26	0,00	2.947.189,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043656	105,94	0,00	2.947.295,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	264,85	0,00	2.947.560,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043666	81,80	0,00	2.947.642,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043389	10,47	0,00	2.947.652,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043667	98,48	0,00	2.947.751,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	590,89	0,00	2.948.342,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043671	15,10	0,00	2.948.357,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.495,48	0,00	2.950.852,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	14,46	0,00	2.950.867,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	87,62	0,00	2.950.954,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.731,73	0,00	2.952.686,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	496,28	0,00	2.953.182,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	147,56	0,00	2.953.330,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	97,26	0,00	2.953.427,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	126,89	0,00	2.953.554,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,39	0,00	2.953.556,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	6,64	0,00	2.953.562,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4.163,15	0,00	2.957.725,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	898,77	0,00	2.958.624,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	454,39	0,00	2.959.079,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	34,86	0,00	2.959.113,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043333	0,17	0,00	2.959.114,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	374,66	0,00	2.959.488,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9764	5166872	64.503,75	0,00	3.023.992,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955484
	9482	5042608	1.448,89	0,00	3.025.441,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	232,52	0,00	3.025.673,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043160	87,47	0,00	3.025.761,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043420	18,09	0,00	3.025.779,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043428	28,83	0,00	3.025.808,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,56	0,00	3.025.808,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	4,77	0,00	3.025.813,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,49	0,00	3.025.821,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043457	329,78	0,00	3.026.150,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	442,27	0,00	3.026.593,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043465	214,13	0,00	3.026.807,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	6,97	0,00	3.026.814,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043863	0,21	0,00	3.026.814,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042620	762,20	0,00	3.027.576,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042626	0,19	0,00	3.027.576,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	642,50	0,00	3.028.219,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	459,78	0,00	3.028.679,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	278,20	0,00	3.028.957,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,42	0,00	3.028.958,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.198,54	0,00	3.030.157,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042630	218,23	0,00	3.030.375,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,50	0,00	3.030.383,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043089	18,04	0,00	3.030.401,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043915	0,21	0,00	3.030.401,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042657	40,87	0,00	3.030.442,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	407,11	0,00	3.030.849,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043529	20,23	0,00	3.030.869,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,30	0,00	3.030.876,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043951	5,90	0,00	3.030.882,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,19	0,00	3.030.889,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043954	415,80	0,00	3.031.305,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	358,71	0,00	3.031.664,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	5,77	0,00	3.031.670,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043966	5,98	0,00	3.031.676,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	7,73	0,00	3.031.683,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043128	127,73	0,00	3.031.811,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	0,73	0,00	3.031.812,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,67	0,00	3.031.812,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	28,83	0,00	3.031.841,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043976	38,34	0,00	3.031.880,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043997	40,34	0,00	3.031.920,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	282,91	0,00	3.032.203,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	165,53	0,00	3.032.368,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	383,13	0,00	3.032.752,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	767,33	0,00	3.033.519,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	848,75	0,00	3.034.368,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	144,57	0,00	3.034.512,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	6,93	0,00	3.034.519,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044011	0,31	0,00	3.034.519,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	165,44	0,00	3.034.685,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	230,00	0,00	3.034.915,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.500,66	0,00	3.036.416,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043370	104,75	0,00	3.036.520,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043603	5,68	0,00	3.036.526,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044034	0,10	0,00	3.036.526,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042725	134,81	0,00	3.036.661,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043377	2,95	0,00	3.036.664,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043379	0,75	0,00	3.036.665,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043381	23,74	0,00	3.036.688,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	268,13	0,00	3.036.956,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	132,43	0,00	3.037.089,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.252,29	0,00	3.038.341,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042751	88,14	0,00	3.038.429,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043240	225,00	0,00	3.038.654,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	26,97	0,00	3.038.681,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043393	22,92	0,00	3.038.704,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	66,04	0,00	3.038.770,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043705	1,85	0,00	3.038.772,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	171,02	0,00	3.038.943,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042790	16,70	0,00	3.038.960,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	218,94	0,00	3.039.179,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043298	222,75	0,00	3.039.402,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3.240,00	0,00	3.042.642,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	72,44	0,00	3.042.714,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.767,44	0,00	3.045.481,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043399	16,50	0,00	3.045.498,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.976,78	0,00	3.048.475,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	38,74	0,00	3.048.513,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043734	14,60	0,00	3.048.528,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	476,20	0,00	3.049.004,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043335	2,19	0,00	3.049.006,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	17,07	0,00	3.049.023,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043426	0,00	0,02	3.049.023,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043443	0,00	0,03	3.049.023,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043568	0,00	1,17	3.049.022,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043571	0,00	0,02	3.049.022,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043894	0,00	0,01	3.049.022,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043901	0,00	0,02	3.049.022,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043907	0,00	0,18	3.049.022,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043497	0,00	5,19	3.049.017,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043229	0,00	115,26	3.048.902,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043955	0,00	7,77	3.048.894,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044052	0,00	0,02	3.048.894,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043977	0,00	5,31	3.048.888,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044065	0,00	0,01	3.048.888,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043198	0,00	2,72	3.048.886,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043374	0,00	8,17	3.048.878,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042726	0,00	63,00	3.048.815,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042742	0,00	1.658,29	3.047.156,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042755	0,00	84,80	3.047.071,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042759	0,00	322,75	3.046.749,22 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042768	0,00	858,56	3.045.890,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042785	0,00	28,40	3.045.862,26 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043307	0,00	2,78	3.045.859,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042965	0,00	28,83	3.045.830,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043859	0,00	0,18	3.045.830,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042633	0,00	144,74	3.045.685,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042637	0,00	11,17	3.045.674,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042647	0,00	54,76	3.045.619,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043922	0,00	0,18	3.045.619,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042676	0,00	358,71	3.045.260,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044053	0,00	0,18	3.045.260,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044009	0,00	3,16	3.045.257,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044017	0,00	3,14	3.045.254,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043636	0,00	0,27	3.045.254,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042741	0,00	12,13	3.045.242,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043262	0,00	3,46	3.045.238,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043694	0,00	4,69	3.045.233,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042963	0,00	0,18	3.045.233,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043159	0,00	12,19	3.045.221,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043468	0,00	65,25	3.045.156,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043876	0,00	0,01	3.045.156,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,00	268.748,93	2.776.407,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042623	0,00	0,01	2.776.407,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043491	0,00	2,56	2.776.404,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043910	0,00	0,01	2.776.404,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042627	0,00	2,19	2.776.402,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043179	0,00	9,06	2.776.393,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043512	0,00	0,91	2.776.392,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043923	0,00	3,31	2.776.389,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043929	0,00	0,01	2.776.389,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043942	0,00	0,01	2.776.389,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043944	0,00	0,38	2.776.388,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042658	0,00	227,03	2.776.161,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043158	0,00	56,72	2.776.105,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043959	0,00	59,50	2.776.045,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043975	0,00	45,58	2.776.000,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042692	0,00	12,65	2.775.987,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044040	0,00	8,17	2.775.979,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042710	0,00	1.169,99	2.774.809,23 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043384	0,00	40,79	2.774.768,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042766	0,00	94,43	2.774.674,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042771	0,00	4,18	2.774.669,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043291	0,00	33,05	2.774.636,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043311	0,00	0,04	2.774.636,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042951	0,00	3,86	2.774.632,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043743	0,00	16,19	2.774.616,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043421	0,00	0,03	2.774.616,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043429	0,00	155,36	2.774.461,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043821	0,00	0,01	2.774.461,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043843	0,00	0,01	2.774.461,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043866	0,00	0,01	2.774.461,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042616	0,00	181,62	2.774.279,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043885	0,00	3,31	2.774.276,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043904	0,00	1,17	2.774.275,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043531	0,00	15,26	2.774.259,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043953	0,00	21,81	2.774.238,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042703	0,00	163,59	2.774.074,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043202	0,00	15,95	2.774.058,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044043	0,00	0,04	2.774.058,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042753	0,00	28,93	2.774.029,59 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042754	0,00	96,50	2.773.933,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042792	0,00	6.223,07	2.767.710,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043300	0,00	3,16	2.767.706,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042919	0,00	16,00	2.767.690,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042950	0,00	6,82	2.767.684,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042962	0,00	0,94	2.767.683,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042966	0,00	3,31	2.767.679,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043877	0,00	2,35	2.767.677,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043484	0,00	1,36	2.767.676,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043507	0,00	4,49	2.767.671,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043921	0,00	1,17	2.767.670,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043957	0,00	1,15	2.767.669,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043534	0,00	18,59	2.767.650,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042690	0,00	1.166,88	2.766.483,80 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043197	0,00	9,23	2.766.474,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043641	0,00	37,29	2.766.437,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042737	0,00	308,76	2.766.128,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042745	0,00	134,38	2.765.994,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043658	0,00	6,18	2.765.987,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042769	0,00	0,79	2.765.987,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043696	0,00	3,46	2.765.983,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042789	0,00	7,86	2.765.975,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043303	0,00	88,14	2.765.887,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043331	0,00	0,99	2.765.886,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043404	0,00	4,48	2.765.882,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9454	67	0,00	3,12	2.765.879,12 D	AJUSTE COMPL CONTABIL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE DO MÊS 12/2021
	9482	5042960	0,00	1,76	2.765.877,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042964	0,00	3,62	2.765.873,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043336	0,00	29,00	2.765.844,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043419	0,00	2,84	2.765.841,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043811	0,00	0,18	2.765.841,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043833	0,00	0,01	2.765.841,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043850	0,00	0,01	2.765.841,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043857	0,00	0,02	2.765.841,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043868	0,00	1,17	2.765.840,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042618	0,00	2,09	2.765.838,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043567	0,00	0,01	2.765.838,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042642	0,00	29,74	2.765.808,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043572	0,00	0,18	2.765.808,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043914	0,00	0,02	2.765.808,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9482	5042666	0,00	90,00	2.765.718,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042673	0,00	1.472,49	2.764.245,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043111	0,00	1,82	2.764.244,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043592	0,00	5,31	2.764.238,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042691	0,00	784,15	2.763.454,70 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043203	0,00	0,36	2.763.454,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042705	0,00	154,50	2.763.299,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042707	0,00	358,10	2.762.941,74 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042714	0,00	565,82	2.762.375,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044044	0,00	5,87	2.762.370,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042735	0,00	232,52	2.762.137,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042739	0,00	164,15	2.761.973,38 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043238	0,00	146,74	2.761.826,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043692	0,00	0,09	2.761.826,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042782	0,00	14,61	2.761.811,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043312	0,00	58,68	2.761.753,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043334	0,00	14,54	2.761.738,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043746	0,00	99,16	2.761.639,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042945	0,00	0,02	2.761.639,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043156	0,00	0,16	2.761.639,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043819	0,00	3,31	2.761.636,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043822	0,00	0,09	2.761.635,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043838	0,00	0,09	2.761.635,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043852	0,00	1,17	2.761.634,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043858	0,00	3,31	2.761.631,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042609	0,00	446.021,30	2.315.610,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042617	0,00	8,82	2.315.601,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042622	0,00	3.810,01	2.311.791,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043892	0,00	3,31	2.311.787,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043893	0,00	0,18	2.311.787,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042650	0,00	34.174,80	2.277.612,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042663	0,00	51,42	2.277.561,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043533	0,00	49,72	2.277.511,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043989	0,00	5,76	2.277.506,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043607	0,00	43,62	2.277.462,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042716	0,00	1.295,11	2.276.167,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043211	0,00	11,95	2.276.155,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043632	0,00	24,31	2.276.131,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043634	0,00	16,30	2.276.114,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043237	0,00	3,20	2.276.111,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043709	0,00	0,02	2.276.111,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043730	0,00	3,26	2.276.108,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043326	0,00	53,70	2.276.054,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042953	0,00	0,01	2.276.054,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042957	0,00	1,47	2.276.053,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043563	0,00	3,31	2.276.049,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043864	0,00	0,18	2.276.049,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043865	0,00	0,02	2.276.049,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043882	0,00	0,36	2.276.049,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042612	0,00	3.203,35	2.272.845,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043887	0,00	0,02	2.272.845,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043898	0,00	1,17	2.272.844,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043928	0,00	0,01	2.272.844,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042667	0,00	0,17	2.272.844,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042675	0,00	220,03	2.272.624,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044069	0,00	0,09	2.272.624,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042684	0,00	118,77	2.272.505,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042693	0,00	60,00	2.272.445,66 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044036	0,00	0,10	2.272.445,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042713	0,00	64,64	2.272.380,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042718	0,00	1.550,89	2.270.830,03 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042733	0,00	0,55	2.270.829,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042748	0,00	38,53	2.270.790,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043251	0,00	1,31	2.270.789,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043256	0,00	20,00	2.270.769,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12026 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 2.465.625,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042781	0,00	650,75	2.270.118,89 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043728	0,00	0,42	2.270.118,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042946	0,00	0,44	2.270.118,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			721.212,77	916.719,83	2.270.118,03 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			721.212,77	916.719,83	2.270.118,03 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12028 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 8.935,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167481	286,00	0,00	9.221,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4656
02/12/2021	9764	5166414	413,70	0,00	9.635,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 302
	9486	5045388	0,00	16,36	9.619,29 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
03/12/2021	9764	5167606	116,10	0,00	9.735,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 51063
06/12/2021	9486	5045723	0,00	0,16	9.735,23 D	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021
21/12/2021	9764	5167281	3.036,00	0,00	12.771,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD 1565
	9486	5046318	177,70	0,00	12.948,93 D	INVENTÁRIO Nº 12474 DO MÊS 12/2021
	9486	5046352	465,00	0,00	13.413,93 D	INVENTÁRIO Nº 12756 DO MÊS 12/2021
	9486	5046334	0,00	32,72	13.381,21 D	INVENTÁRIO Nº 12493 DO MÊS 12/2021
30/12/2021	9764	5167530	2.763,34	0,00	16.144,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 264539
31/12/2021	9482	5043517	11,78	0,00	16.156,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042671	0,00	27,73	16.128,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042628	0,00	706,27	15.422,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,00	34,35	15.387,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1,64	0,00	15.389,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	32,72	0,00	15.422,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			7.303,98	817,59	15.422,34 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			7.303,98	817,59	15.422,34 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Saldo Anterior: 1.755,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9764	5167331	293,58	0,00	2.048,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1889
06/12/2021	9764	5167581	126,00	0,00	2.174,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 569
10/12/2021	9486	5045913	0,00	42,07	2.132,67 D	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021
	9486	5045912	0,00	7,99	2.124,68 D	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021
	9486	5045909	0,00	92,40	2.032,28 D	INVENTÁRIO Nº 12007 DO MÊS 12/2021
24/12/2021	9764	5167400	367,95	0,00	2.400,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 351
28/12/2021	9764	5167414	1.124,29	0,00	3.524,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 686
30/12/2021	9764	5166992	823,88	0,00	4.348,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12030 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER Saldo Anterior: 1.755,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12211
31/12/2021	9482	5042816	0,00	361,03	3.987,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			2.735,70	503,49	3.987,37 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			2.735,70	503,49	3.987,37 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12031 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER Saldo Anterior: 162.550,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2021	9764	5166714	2.835,00	0,00	165.385,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57185
	9764	5166931	2.212,00	0,00	167.597,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57186
10/12/2021	9486	5045848	156,29	0,00	167.753,74 D	INVENTÁRIO Nº 12115 DO MÊS 12/2021
	9486	5045907	10,71	0,00	167.764,45 D	INVENTÁRIO Nº 12004 DO MÊS 12/2021
	9486	5045897	112,06	0,00	167.876,51 D	INVENTÁRIO Nº 11978 DO MÊS 12/2021
	9486	5045849	0,00	364,80	167.511,71 D	INVENTÁRIO Nº 12115 DO MÊS 12/2021
	9486	5045932	0,00	90,12	167.421,59 D	INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021
	9486	5045993	346,50	0,00	167.768,09 D	INVENTÁRIO Nº 12116 DO MÊS 12/2021
	9486	5045992	88,48	0,00	167.856,57 D	INVENTÁRIO Nº 12116 DO MÊS 12/2021
13/12/2021	9764	5166933	360.608,15	0,00	528.464,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 241
16/12/2021	9764	5166602	159,00	0,00	528.623,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5251
	9764	5167454	8.337,80	0,00	536.961,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 21
	9764	5167577	5.300,00	0,00	542.261,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5250
	9764	5166680	3.494,40	0,00	545.755,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5483
21/12/2021	9486	5046376	372,50	0,00	546.128,42 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046374	47,55	0,00	546.175,97 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046380	599,12	0,00	546.775,09 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046383	1.662,73	0,00	548.437,82 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046373	482,25	0,00	548.920,07 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046378	85,01	0,00	549.005,08 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046381	252,00	0,00	549.257,08 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046382	0,30	0,00	549.257,38 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046386	1,42	0,00	549.258,80 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046369	0,00	116,74	549.142,06 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046371	0,00	42,39	549.099,67 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046375	0,00	82,38	549.017,29 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046387	0,00	652,81	548.364,48 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046368	0,00	9,41	548.355,07 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046379	0,00	251,10	548.103,97 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046370	0,00	28,67	548.075,30 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046388	0,00	56,33	548.018,97 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046377	0,00	0,41	548.018,56 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046389	0,00	47,92	547.970,64 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
24/12/2021	9764	5166526	5.200,00	0,00	553.170,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5568

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 162.550,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9764	5167036	141,70	0,00	553.312,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 51
28/12/2021	9764	5167414	214,92	0,00	553.527,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 686
29/12/2021	9764	5167536	3.053,70	0,00	556.580,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 54
31/12/2021	9482	5042608	3.938,96	0,00	560.519,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	557,14	0,00	561.077,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	66,00	0,00	561.143,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042937	26,00	0,00	561.169,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9764	5167258	197,00	0,00	561.366,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16481
	9482	5042608	33,94	0,00	561.400,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043542	0,61	0,00	561.400,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	317,48	0,00	561.718,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	6.136,00	0,00	567.854,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	3.455,44	0,00	571.309,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	573,82	0,00	571.883,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.792,32	0,00	573.675,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042701	702,92	0,00	574.378,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042653	260,60	0,00	574.639,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.301,75	0,00	576.940,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042933	79,83	0,00	577.020,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	32,34	0,00	577.053,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043552	605,22	0,00	577.658,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042936	8,94	0,00	577.667,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043547	0,00	26,00	577.641,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042935	0,00	0,61	577.640,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9454	67	0,00	0,19	577.640,47 D	AJUSTE COMPL CONTABIL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE DO MÊS 12/2021
	9482	5042942	0,00	1.464,75	576.175,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043551	0,00	79,83	576.095,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042700	0,00	397.530,05	178.565,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043543	0,00	8,94	178.556,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.094,40	0,00	179.651,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	181,66	0,00	179.832,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 162.550,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	0,00	23.107,49	156.725,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	937,74	0,00	157.663,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.688,57	0,00	159.351,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			420.762,27	423.960,94	159.351,78 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			420.762,27	423.960,94	159.351,78 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Conta Analítica: 12032 1.1.5.02.01.008 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 26.937,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2021	9764	5166479	4.987,00	0,00	31.924,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5350
10/12/2021	9486	5045991	0,00	1.442,60	30.482,25 D	INVENTÁRIO Nº 12116 DO MÊS 12/2021
14/12/2021	9764	5167463	1.365,00	0,00	31.847,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 68219
16/12/2021	9764	5166602	4.502,80	0,00	36.350,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5251
	9764	5167098	2.100,60	0,00	38.450,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5482
21/12/2021	9486	5046372	0,00	157,69	38.292,96 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046385	0,00	498,30	37.794,66 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046384	0,00	53,28	37.741,38 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9482	5042931	0,00	1.365,00	36.376,38 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.68129
	9482	5043544	0,00	3.288,61	33.087,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043549	0,00	16,51	33.071,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042934	0,00	1.527,02	31.544,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,00	6.311,79	25.232,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043545	1.527,02	0,00	26.759,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042939	16,51	0,00	26.775,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.077,53	0,00	27.853,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	2.742,85	0,00	30.596,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9764	5166341	15.194,34	0,00	45.790,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5636
	9454	67	3,59	0,00	45.794,29 D	AJUSTE COMPL CONTABIL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	1.497,00	0,00	47.291,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	859,41	0,00	48.150,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	135,00	0,00	48.285,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			36.008,65	14.660,80	48.285,70 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			36.008,65	14.660,80	48.285,70 D	<<== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 57.350,03 D

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12033 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 57.350,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9486	5045851	66,32	0,00	57.416,35 D	INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021
	9486	5045854	0,00	224,10	57.192,25 D	INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021
	9486	5045896	1.944,10	0,00	59.136,35 D	INVENTÁRIO Nº 11978 DO MÊS 12/2021
	9486	5045898	424,35	0,00	59.560,70 D	INVENTÁRIO Nº 11978 DO MÊS 12/2021
	9486	5045894	0,00	6,75	59.553,95 D	INVENTÁRIO Nº 11976 DO MÊS 12/2021
	9486	5045855	36,88	0,00	59.590,83 D	INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9482	5042811	0,00	12.235,89	47.354,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9764	5167258	9.211,15	0,00	56.566,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16481
			11.682,80	12.466,74	56.566,09 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			11.682,80	12.466,74	56.566,09 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: 102.803,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9764	5167334	18,63	0,00	102.822,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1078
	9764	5166400	121,40	0,00	102.943,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6657
	9764	5167134	1.002,98	0,00	103.946,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4925
	9764	5166960	2.652,00	0,00	106.598,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515773
	9764	5166951	27,00	0,00	106.625,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1077
	9764	5166948	1.577,00	0,00	108.202,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8726
03/12/2021	9764	5167491	537,60	0,00	108.740,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1084
	9764	5166973	7.495,00	0,00	116.235,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6384
	9764	5166989	530,40	0,00	116.765,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65738
	9764	5166417	530,76	0,00	117.296,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65737
	9764	5166418	1.804,00	0,00	119.100,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1099
10/12/2021	9486	5045922	189,00	0,00	119.289,33 D	INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021
	9486	5045948	9,00	0,00	119.298,33 D	INVENTÁRIO Nº 12042 DO MÊS 12/2021
	9486	5045857	33,45	0,00	119.331,78 D	INVENTÁRIO Nº 11969 DO MÊS 12/2021
	9486	5045858	25,71	0,00	119.357,49 D	INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021
	9486	5045882	9,38	0,00	119.366,87 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045947	172,40	0,00	119.539,27 D	INVENTÁRIO Nº 12042 DO MÊS 12/2021
	9486	5045861	58,90	0,00	119.598,17 D	INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021
	9486	5045866	93,06	0,00	119.691,23 D	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021
	9486	5045868	28,00	0,00	119.719,23 D	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021
	9486	5045878	26,68	0,00	119.745,91 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045883	1,73	0,00	119.747,64 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045869	19,71	0,00	119.767,35 D	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021
	9486	5045872	95,04	0,00	119.862,39 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045873	1,17	0,00	119.863,56 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045887	3,36	0,00	119.866,92 D	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021
	9486	5045859	61,46	0,00	119.928,38 D	INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 102.803,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9486	5045890	6,64	0,00	119.935,02 D	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021
	9486	5045924	15,68	0,00	119.950,70 D	INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021
	9486	5045927	51,34	0,00	120.002,04 D	INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021
	9486	5045881	3,20	0,00	120.005,24 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045884	2,03	0,00	120.007,27 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045893	21,85	0,00	120.029,12 D	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021
	9486	5045886	8,48	0,00	120.037,60 D	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021
	9486	5045888	39,60	0,00	120.077,20 D	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021
	9486	5045889	1,25	0,00	120.078,45 D	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021
	9486	5045867	16,48	0,00	120.094,93 D	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021
	9486	5045880	28,27	0,00	120.123,20 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045892	4,31	0,00	120.127,51 D	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021
	9486	5045926	0,00	9,36	120.118,15 D	INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021
	9486	5045928	0,00	16,90	120.101,25 D	INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021
	9486	5045856	0,00	21,45	120.079,80 D	INVENTÁRIO Nº 11969 DO MÊS 12/2021
	9486	5045879	0,00	3,44	120.076,36 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045862	0,00	83,33	119.993,03 D	INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021
	9486	5045925	0,00	57,96	119.935,07 D	INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021
	9486	5045863	0,00	105,97	119.829,10 D	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021
	9486	5045870	0,00	3,40	119.825,70 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045864	0,00	9,90	119.815,80 D	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021
	9486	5045860	0,00	74,27	119.741,53 D	INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021
	9486	5045885	0,00	4,43	119.737,10 D	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021
	9486	5045923	0,00	202,20	119.534,90 D	INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021
	9486	5045931	0,00	2,76	119.532,14 D	INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021
	9486	5045865	0,00	227,92	119.304,22 D	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021
	9486	5045891	0,00	6,99	119.297,23 D	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021
	9486	5045874	0,00	1,81	119.295,42 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045875	0,00	3,11	119.292,31 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
13/12/2021	9764	5166486	223,20	0,00	119.515,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2114
	9764	5167462	79,20	0,00	119.594,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29467
15/12/2021	9764	5167576	1.917,00	0,00	121.511,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30490
17/12/2021	9764	5167441	302,40	0,00	121.814,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1132
20/12/2021	9764	5167560	109,00	0,00	121.923,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 27
22/12/2021	9764	5166390	515,20	0,00	122.438,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 123
24/12/2021	9764	5167201	1.925,00	0,00	124.363,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 953
27/12/2021	9764	5166444	1.657,50	0,00	126.020,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518805
28/12/2021	9764	5166508	4.089,50	0,00	130.110,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 800
31/12/2021	9482	5042842	0,00	46,00	130.064,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,00	13,48	130.050,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	13,48	0,00	130.064,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042804	909,75	0,00	130.974,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 102.803,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042803	0,00	18.569,19	112.404,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9764	5167534	136,92	0,00	112.541,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50097
			29.202,10	19.463,87	112.541,79 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			29.202,10	19.463,87	112.541,79 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER

Conta Analítica: 12035 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 18.823,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9764	5167161	82,79	0,00	18.906,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39733
	9486	5045396	0,00	3.311,13	15.595,48 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
20/12/2021	9764	5167447	2.133,00	0,00	17.728,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2274
21/12/2021	9486	5046276	0,00	19,48	17.709,00 D	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9482	5042728	0,00	319,98	17.389,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042698	2.966,22	0,00	20.355,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042697	0,00	8.797,01	11.558,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			5.182,01	12.447,60	11.558,23 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			5.182,01	12.447,60	11.558,23 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12036 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 3.594,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9764	5167308	2.303,00	0,00	5.897,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2295
10/12/2021	9486	5045876	18,70	0,00	5.916,28 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045877	4,70	0,00	5.920,98 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045871	0,00	0,69	5.920,29 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045977	0,00	33,57	5.886,72 D	INVENTÁRIO Nº 12057 DO MÊS 12/2021
	9486	5045976	0,00	129,00	5.757,72 D	INVENTÁRIO Nº 12057 DO MÊS 12/2021
13/12/2021	9764	5167125	1.762,50	0,00	7.520,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2302
31/12/2021	9482	5042809	0,00	1.932,98	5.587,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			4.088,90	2.096,24	5.587,24 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			4.088,90	2.096,24	5.587,24 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12037 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 590,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9486	5045974	0,00	360,00	230,00 D	INVENTÁRIO Nº 12057 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9764	5167413	2.875,00	0,00	3.105,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 357
			2.875,00	360,00	3.105,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			2.875,00	360,00	3.105,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12038 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 1.288,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5166739	2.515,38	0,00	3.803,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2275
10/12/2021	9486	5045990	55,00	0,00	3.858,38 D	INVENTÁRIO Nº 12126 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9482	5042810	0,00	2.515,38	1.343,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			2.570,38	2.515,38	1.343,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			2.570,38	2.515,38	1.343,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12039 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 5.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	9764	5167470	14.140,00	0,00	19.640,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3805
31/12/2021	9482	5042807	0,00	14.140,00	5.500,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			14.140,00	14.140,00	5.500,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			14.140,00	14.140,00	5.500,00 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12040 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2021	9764	5167083	34.990,00	0,00	34.990,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 864
			34.990,00	0,00	34.990,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			34.990,00	0,00	34.990,00 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORME CRER

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 35.032,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9486	5045708	0,00	54,02	34.978,72 D	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
10/12/2021	9486	5045916	36,36	0,00	35.015,08 D	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021
	9486	5045852	30,87	0,00	35.045,95 D	INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021
	9486	5045918	0,00	98,40	34.947,55 D	INVENTÁRIO Nº 12017 DO MÊS 12/2021
	9486	5045917	0,00	45,88	34.901,67 D	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021
	9486	5045975	0,00	35,29	34.866,38 D	INVENTÁRIO Nº 12057 DO MÊS 12/2021
	9486	5045936	0,00	0,52	34.865,86 D	INVENTÁRIO Nº 12021 DO MÊS 12/2021
	9486	5045914	0,00	9,74	34.856,12 D	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021
	9486	5045911	0,00	72,59	34.783,53 D	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021
	9486	5045919	54,18	0,00	34.837,71 D	INVENTÁRIO Nº 12017 DO MÊS 12/2021
	9486	5045910	32,28	0,00	34.869,99 D	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021
	9486	5045988	0,00	97,66	34.772,33 D	INVENTÁRIO Nº 12126 DO MÊS 12/2021
	9486	5045853	0,00	39,00	34.733,33 D	INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021
	9486	5045915	0,00	36,48	34.696,85 D	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021
	9486	5045935	0,00	10,31	34.686,54 D	INVENTÁRIO Nº 12021 DO MÊS 12/2021
	9486	5045986	0,00	20,38	34.666,16 D	INVENTÁRIO Nº 12062 DO MÊS 12/2021
	9486	5045985	0,00	30,11	34.636,05 D	INVENTÁRIO Nº 12062 DO MÊS 12/2021
	9486	5045850	0,00	38,04	34.598,01 D	INVENTÁRIO Nº 12016 DO MÊS 12/2021
15/12/2021	9764	5166485	260,00	0,00	34.858,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 5271
16/12/2021	9486	5046097	0,00	340,30	34.517,71 D	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021
23/12/2021	9764	5167306	8.195,00	0,00	42.712,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5063
31/12/2021	9482	5042808	0,00	1.444,50	41.268,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12042 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 35.032,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042608	0,00	90,03	41.178,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	90,03	0,00	41.268,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			8.698,72	2.463,25	41.268,21 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			8.698,72	2.463,25	41.268,21 D	<=== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 366.425,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5166953	10.195,00	0,00	376.620,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28537
02/12/2021	9764	5167161	20,71	0,00	376.641,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39733
03/12/2021	9764	5166497	59,00	0,00	376.700,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2205
	9764	5167366	150,00	0,00	376.850,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43936
	9764	5167493	150,00	0,00	377.000,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43937
06/12/2021	9764	5167477	46.622,16	0,00	423.622,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 62
	9764	5166399	47,87	0,00	423.670,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44235
	9764	5167118	10,66	0,00	423.681,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44234
	9764	5167582	42,65	0,00	423.723,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44233
07/12/2021	9764	5167583	3.408,00	0,00	427.131,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2892
10/12/2021	9486	5045930	18,81	0,00	427.150,66 D	INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021
	9486	5045934	8,83	0,00	427.159,49 D	INVENTÁRIO Nº 12020 DO MÊS 12/2021
	9486	5045900	356,47	0,00	427.515,96 D	INVENTÁRIO Nº 11981 DO MÊS 12/2021
	9486	5045933	300,58	0,00	427.816,54 D	INVENTÁRIO Nº 12020 DO MÊS 12/2021
	9486	5045905	20,00	0,00	427.836,54 D	INVENTÁRIO Nº 11994 DO MÊS 12/2021
	9486	5045952	1,90	0,00	427.838,44 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045968	49,86	0,00	427.888,30 D	INVENTÁRIO Nº 12053 DO MÊS 12/2021
	9486	5045904	20,00	0,00	427.908,30 D	INVENTÁRIO Nº 11994 DO MÊS 12/2021
	9486	5045954	1.144,00	0,00	429.052,30 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045966	37,35	0,00	429.089,65 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045902	1,65	0,00	429.091,30 D	INVENTÁRIO Nº 11991 DO MÊS 12/2021
	9486	5045920	11,90	0,00	429.103,20 D	INVENTÁRIO Nº 12017 DO MÊS 12/2021
	9486	5045938	484,00	0,00	429.587,20 D	INVENTÁRIO Nº 12022 DO MÊS 12/2021
	9486	5045972	0,30	0,00	429.587,50 D	INVENTÁRIO Nº 12055 DO MÊS 12/2021
	9486	5045987	51,60	0,00	429.639,10 D	INVENTÁRIO Nº 12126 DO MÊS 12/2021
	9486	5045983	173,41	0,00	429.812,51 D	INVENTÁRIO Nº 12059 DO MÊS 12/2021
	9486	5045989	175,00	0,00	429.987,51 D	INVENTÁRIO Nº 12126 DO MÊS 12/2021
	9764	5167313	95,96	0,00	430.083,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347075
	9486	5045941	146,60	0,00	430.230,07 D	INVENTÁRIO Nº 12023 DO MÊS 12/2021
	9486	5045946	1,17	0,00	430.231,24 D	INVENTÁRIO Nº 12037 DO MÊS 12/2021
	9486	5045970	0,55	0,00	430.231,79 D	INVENTÁRIO Nº 12055 DO MÊS 12/2021
	9486	5045901	16,01	0,00	430.247,80 D	INVENTÁRIO Nº 11981 DO MÊS 12/2021
	9486	5045959	0,89	0,00	430.248,69 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045980	31,50	0,00	430.280,19 D	INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021
	9486	5045903	3,50	0,00	430.283,69 D	INVENTÁRIO Nº 11994 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 366.425,80 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9486	5045908	215,38	0,00	430.499,07 D	INVENTÁRIO Nº 12007 DO MÊS 12/2021
	9486	5045945	0,00	1,50	430.497,57 D	INVENTÁRIO Nº 12034 DO MÊS 12/2021
	9486	5045949	0,00	326,08	430.171,49 D	INVENTÁRIO Nº 12042 DO MÊS 12/2021
	9486	5045950	0,00	1,19	430.170,30 D	INVENTÁRIO Nº 12044 DO MÊS 12/2021
	9486	5045895	0,00	10,50	430.159,80 D	INVENTÁRIO Nº 11978 DO MÊS 12/2021
	9486	5045921	0,00	16,38	430.143,42 D	INVENTÁRIO Nº 12017 DO MÊS 12/2021
	9486	5045939	0,00	3,00	430.140,42 D	INVENTÁRIO Nº 12022 DO MÊS 12/2021
	9486	5045951	0,00	0,76	430.139,66 D	INVENTÁRIO Nº 12044 DO MÊS 12/2021
	9486	5045963	0,00	7.800,00	422.339,66 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045978	0,00	15,85	422.323,81 D	INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021
	9486	5045943	0,00	3,75	422.320,06 D	INVENTÁRIO Nº 12023 DO MÊS 12/2021
	9486	5045944	0,00	21,80	422.298,26 D	INVENTÁRIO Nº 12024 DO MÊS 12/2021
	9486	5045956	0,00	3.950,33	418.347,93 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045957	0,00	51.773,70	366.574,23 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045965	0,00	83,73	366.490,50 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045973	0,00	27,80	366.462,70 D	INVENTÁRIO Nº 12055 DO MÊS 12/2021
	9486	5045955	0,00	1.857,88	364.604,82 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045929	0,00	41,51	364.563,31 D	INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021
	9486	5045937	0,00	72,65	364.490,66 D	INVENTÁRIO Nº 12022 DO MÊS 12/2021
	9486	5045982	0,00	3,00	364.487,66 D	INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021
	9486	5045906	0,00	15,45	364.472,21 D	INVENTÁRIO Nº 12001 DO MÊS 12/2021
	9486	5045940	0,00	12,90	364.459,31 D	INVENTÁRIO Nº 12022 DO MÊS 12/2021
	9486	5045953	0,00	439,29	364.020,02 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045958	0,00	1.949,98	362.070,04 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045961	0,00	2.000,00	360.070,04 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045962	0,00	7.148,99	352.921,05 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045964	0,00	1.316,51	351.604,54 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045979	0,00	31,16	351.573,38 D	INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021
	9486	5045942	0,00	45,00	351.528,38 D	INVENTÁRIO Nº 12023 DO MÊS 12/2021
	9486	5045960	0,00	4.656,79	346.871,59 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045969	0,00	24,25	346.847,34 D	INVENTÁRIO Nº 12054 DO MÊS 12/2021
	9486	5045971	0,00	0,38	346.846,96 D	INVENTÁRIO Nº 12055 DO MÊS 12/2021
	9486	5045981	0,00	1,30	346.845,66 D	INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021
	9486	5045899	0,00	585,00	346.260,66 D	INVENTÁRIO Nº 11981 DO MÊS 12/2021
	9486	5045967	0,00	1.760,00	344.500,66 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045984	0,00	165,36	344.335,30 D	INVENTÁRIO Nº 12059 DO MÊS 12/2021
13/12/2021	9764	5167120	3.687,95	0,00	348.023,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 804
	9764	5167462	2.555,60	0,00	350.578,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29467
	9764	5166943	340,00	0,00	350.918,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA 7992
14/12/2021	9486	5046044	1.949,98	0,00	352.868,83 D	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9764	5167322	63,97	0,00	352.932,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44334
	9486	5046047	4.656,79	0,00	357.589,59 D	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046045	3.950,33	0,00	361.539,92 D	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046043	439,29	0,00	361.979,21 D	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046041	51.773,70	0,00	413.752,91 D	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046046	2.000,00	0,00	415.752,91 D	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046039	1.760,00	0,00	417.512,91 D	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046037	7.800,00	0,00	425.312,91 D	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046042	1.316,51	0,00	426.629,42 D	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046040	83,73	0,00	426.713,15 D	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 366.425,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	9486	5046038	1.857,88	0,00	428.571,03 D	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046036	7.148,99	0,00	435.720,02 D	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
15/12/2021	9764	5167096	1.159,74	0,00	436.879,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44309
	9764	5166698	63,97	0,00	436.943,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44308
	9764	5166913	438,34	0,00	437.382,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5046
	9764	5166477	1.892,05	0,00	439.274,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44300
	9764	5166394	1.234,90	0,00	440.509,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44263
	9764	5166393	71,81	0,00	440.580,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44254
	9764	5167094	21,32	0,00	440.602,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44253
	9764	5167301	71,81	0,00	440.673,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44336
	9764	5166917	21,32	0,00	440.695,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44337
17/12/2021	9764	5166464	71,81	0,00	440.767,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44365
	9764	5167555	21,32	0,00	440.788,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44364
20/12/2021	9764	5166646	219,25	0,00	441.007,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29591
	9764	5166375	270,00	0,00	441.277,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 5284
21/12/2021	9764	5166676	1.829,66	0,00	443.107,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44413
	9764	5167567	435,00	0,00	443.542,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29590
	9764	5166643	43.033,84	0,00	486.576,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1137
	9764	5167566	1.477,00	0,00	488.053,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5057
	9764	5167077	13.153,12	0,00	501.206,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1135
22/12/2021	9764	5166733	667,44	0,00	501.873,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 122
23/12/2021	9764	5166396	215,43	0,00	502.089,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44429
	9764	5167580	95,96	0,00	502.185,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44428
	9764	5167109	970,27	0,00	503.155,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43799
28/12/2021	9764	5167187	970,27	0,00	504.125,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44459
	9764	5166546	11.571,00	0,00	515.696,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 33703
	9764	5167031	10.700,00	0,00	526.396,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 33331
	9764	5167180	260,66	0,00	526.657,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44457
30/12/2021	9764	5167243	200,00	0,00	526.857,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44471
	9764	5166419	200,00	0,00	527.057,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44512
31/12/2021	9764	5167233	15.903,00	0,00	542.960,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 26382
	9482	5042802	0,00	24.419,09	518.541,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042830	0,00	0,05	518.541,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12044 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 366.425,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			262.698,28	110.582,91	518.541,17 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			262.698,28	110.582,91	518.541,17 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12045 1.1.5.02.01.021 - ACESSÓRIOS CRER

Saldo Anterior: 5.232,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043556	0,00	1.427,14	3.805,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			0,00	1.427,14	3.805,72 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	1.427,14	3.805,72 D	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS 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
02/12/2021	9764	5167600	7.636,30	0,00	7.636,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39734
31/12/2021	9482	5043931	0,00	7.636,30	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			7.636,30	7.636,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			7.636,30	7.636,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL CRER

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 5.475,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2021	9486	5045666	0,00	680,86	4.794,80 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
28/12/2021	9764	5167169	367,62	0,00	5.162,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521705
	9764	5167248	102,92	0,00	5.265,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522949
	9764	5167375	154,38	0,00	5.419,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525055
	9764	5167402	936,58	0,00	6.356,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524304
	9764	5166455	1.559,60	0,00	7.915,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523007
	9764	5167423	1.808,00	0,00	9.723,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523002
	9764	5166524	4.922,72	0,00	14.646,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5893
	9764	5166532	1.367,78	0,00	16.014,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524271
	9764	5167515	936,58	0,00	16.950,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520506
	9764	5167516	936,58	0,00	17.887,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520661
	9764	5166598	1.163,90	0,00	19.051,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522917
	9764	5166796	183,81	0,00	19.235,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525161

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 5.475,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9764	5166817	180,58	0,00	19.415,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520489
	9764	5167017	936,58	0,00	20.352,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524275
	9764	5166316	15,34	0,00	20.367,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525044
	9764	5166326	4.922,72	0,00	25.290,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49527
	9764	5167252	1.054,91	0,00	26.345,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522838
	9764	5166361	180,58	0,00	26.525,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521984
	9764	5167254	299,90	0,00	26.825,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521600
	9764	5167371	154,38	0,00	26.980,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521606
	9764	5167378	154,38	0,00	27.134,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525565
	9764	5166436	137,31	0,00	27.271,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524376
	9764	5166511	275,48	0,00	27.547,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521739
	9764	5166529	764,34	0,00	28.311,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524306
	9764	5167497	486,29	0,00	28.798,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521702
	9764	5167508	4.479,19	0,00	33.277,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5838
	9764	5167509	3.922,72	0,00	37.199,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49759
	9764	5166576	3.720,20	0,00	40.920,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521779
	9764	5166793	205,84	0,00	41.126,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525586
	9764	5166868	936,58	0,00	42.062,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522927
	9764	5166994	15,34	0,00	42.077,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525057
	9764	5167241	427,50	0,00	42.505,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524367
	9764	5167425	936,58	0,00	43.442,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522933
	9764	5166561	154,38	0,00	43.596,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521603
	9764	5167499	154,38	0,00	43.750,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525564
	9764	5167552	1.163,90	0,00	44.914,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522922

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 5.475,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9764	5166315	70,76	0,00	44.985,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521592
	9764	5166324	7.895,01	0,00	52.880,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5894
	9764	5166330	205,84	0,00	53.086,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524291
	9764	5166331	972,58	0,00	54.058,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524311
	9764	5167250	219,16	0,00	54.278,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523027
	9764	5166437	55,42	0,00	54.333,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524340
	9764	5167395	4.279,07	0,00	58.612,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6052
	9764	5167403	191,45	0,00	58.803,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520960
	9764	5166509	320,61	0,00	59.124,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521598
	9764	5166523	6.011,32	0,00	65.135,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5984
	9764	5166528	1.458,87	0,00	66.594,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524263
	9764	5166534	972,58	0,00	67.567,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522889
	9764	5167504	8,05	0,00	67.575,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522978
	9764	5166582	936,58	0,00	68.511,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522929
	9764	5166585	936,58	0,00	69.448,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522924
	9764	5167543	183,81	0,00	69.632,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522913
	9764	5167548	936,58	0,00	70.568,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522909
	9764	5166800	764,34	0,00	71.333,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525123
	9764	5167003	235,88	0,00	71.569,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525664
	9764	5167010	90,29	0,00	71.659,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525056
	9764	5166320	1.096,39	0,00	72.755,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525129
	9764	5167189	219,92	0,00	72.975,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525125
	9764	5167212	936,58	0,00	73.912,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522861
	9764	5167235	35,76	0,00	73.948,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521888

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 5.475,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9764	5167373	936,58	0,00	74.884,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521735
	9764	5166428	7.543,45	0,00	82.428,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5858
	9764	5167394	203,82	0,00	82.631,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525061
	9764	5166438	90,29	0,00	82.722,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524285
	9764	5166456	936,58	0,00	83.658,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522856
	9764	5166512	936,58	0,00	84.595,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525098
	9764	5166522	196,68	0,00	84.792,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524955
	9764	5167496	936,58	0,00	85.728,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521695
	9764	5167498	154,38	0,00	85.883,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521745
	9764	5167503	58,39	0,00	85.941,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525609
	9764	5167507	4.279,07	0,00	90.220,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5798
	9764	5167514	148,40	0,00	90.368,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524312
	9764	5167522	288,71	0,00	90.657,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522883
	9764	5167544	288,71	0,00	90.946,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521589
	9764	5167055	148,40	0,00	91.094,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522905
	9764	5167401	275,48	0,00	91.370,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524336
	9764	5167422	1.642,40	0,00	93.012,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523011
	9764	5166518	148,40	0,00	93.161,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525632
	9764	5166531	1.458,87	0,00	94.619,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524302
	9764	5166573	1.311,20	0,00	95.931,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523016
	9764	5167044	1.559,60	0,00	97.490,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524388
	9764	5166325	7.985,24	0,00	105.475,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49520
	9764	5166357	1.446,20	0,00	106.922,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521875
	9764	5167390	936,58	0,00	107.858,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525121

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 5.475,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9764	5167421	1.725,20	0,00	109.583,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520480
	9764	5167428	183,81	0,00	109.767,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522887
	9764	5166510	1.163,90	0,00	110.931,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521607
	9764	5166570	1.559,60	0,00	112.491,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522981
	9764	5167501	989,15	0,00	113.480,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525081
	9764	5167521	183,81	0,00	113.664,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522874
	9764	5167547	15,34	0,00	113.679,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521807
	9764	5166820	163,74	0,00	113.843,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522955
	9764	5167012	176,11	0,00	114.019,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525035
	9764	5167048	1.559,60	0,00	115.578,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521790
	9764	5167204	972,58	0,00	116.551,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524267
	9764	5167206	936,58	0,00	117.488,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524294
	9764	5166360	1.163,90	0,00	118.652,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522843
	9764	5167429	183,81	0,00	118.835,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522970
	9764	5166530	936,58	0,00	119.772,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524278
	9764	5167519	1.458,87	0,00	121.231,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522947
	9764	5167520	27,71	0,00	121.258,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522878
	9764	5166803	26,11	0,00	121.285,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525058
	9764	5167046	427,50	0,00	121.712,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523077
	9764	5167052	275,48	0,00	121.988,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522944
	9764	5167053	235,88	0,00	122.223,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522847
29/12/2021	9764	5166430	343,80	0,00	122.567,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 145
	9764	5167383	1.431,00	0,00	123.998,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 104

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 5.475,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9764	5167404	3.778,15	0,00	127.776,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12289
	9764	5166516	3.558,81	0,00	131.335,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11786
	9764	5166527	3.558,81	0,00	134.894,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11917
	9764	5166535	3.558,81	0,00	138.453,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12203
	9764	5167512	2.158,75	0,00	140.612,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11892
	9764	5166807	3.558,81	0,00	144.170,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11953
	9764	5167019	463,48	0,00	144.634,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12205
	9764	5166317	121,18	0,00	144.755,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12107
	9764	5166318	121,18	0,00	144.876,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11789
	9764	5166321	3.778,15	0,00	148.654,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11783
	9764	5166432	4.077,90	0,00	152.732,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134
	9764	5167392	3.778,15	0,00	156.510,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11722
	9764	5167399	1.290,80	0,00	157.801,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 119
	9764	5166449	3.402,90	0,00	161.204,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 97
	9764	5167417	1.292,40	0,00	162.497,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 98
	9764	5166513	3.778,15	0,00	166.275,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12103
	9764	5166520	3.558,81	0,00	169.833,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11715
	9764	5166521	3.778,15	0,00	173.612,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11676
	9764	5167495	3.558,81	0,00	177.170,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12102
	9764	5166525	1.863,54	0,00	179.034,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11891
	9764	5167502	343,80	0,00	179.378,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 116
	9764	5167518	3.558,81	0,00	182.937,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12234
	9764	5166786	3.778,15	0,00	186.715,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12104

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 5.475,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9764	5166322	3.778,15	0,00	190.493,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11675
	9764	5166327	2.939,63	0,00	193.433,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11788
	9764	5167197	3.558,81	0,00	196.991,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11849
	9764	5166352	3.778,15	0,00	200.769,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11951
	9764	5166422	3.887,82	0,00	204.657,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12105
	9764	5167380	1.529,00	0,00	206.186,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525066
	9764	5167387	1.375,20	0,00	207.562,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 114
	9764	5167397	1.686,80	0,00	209.248,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 142
	9764	5167406	3.668,48	0,00	212.917,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12239
	9764	5166451	28,80	0,00	212.946,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 136
	9764	5167511	2.939,63	0,00	215.885,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11895
	9764	5166790	1.035,79	0,00	216.921,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 103
	9764	5166827	3.558,81	0,00	220.480,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12204
	9764	5167175	3.558,81	0,00	224.039,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11784
	9764	5167185	343,80	0,00	224.382,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 132
	9764	5166328	1.290,80	0,00	225.673,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 122
	9764	5166332	60,59	0,00	225.734,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12212
	9764	5167192	3.558,81	0,00	229.293,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11781
	9764	5167369	6.187,10	0,00	235.480,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49870
	9764	5166429	3.778,15	0,00	239.258,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11954
	9764	5166431	2.489,40	0,00	241.747,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 141
	9764	5166507	1.725,20	0,00	243.472,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525045
	9764	5166810	3.668,48	0,00	247.141,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11851
	9764	5167167	1.579,60	0,00	248.721,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 5.475,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521852
29/12/2021	9764	5167182	343,80	0,00	249.064,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 99
	9764	5166334	3.778,15	0,00	252.843,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12201
	9764	5167245	343,80	0,00	253.186,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 124
	9764	5166433	2.082,80	0,00	255.269,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 123
	9764	5167391	2.939,63	0,00	258.209,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11716
	9764	5167398	810,00	0,00	259.019,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 128
	9764	5166450	343,80	0,00	259.363,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 144
	9764	5166452	343,80	0,00	259.706,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 143
	9764	5167434	1.679,40	0,00	261.386,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 101
	9764	5166506	12.422,72	0,00	273.808,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49526
	9764	5166514	2.710,80	0,00	276.519,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 105
	9764	5166519	3.778,15	0,00	280.297,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11711
	9764	5167505	3.778,15	0,00	284.076,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11850
	9764	5167542	343,80	0,00	284.419,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 130
	9764	5166997	315,00	0,00	284.734,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 118
	9764	5167006	3.887,82	0,00	288.622,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11785
	9764	5167008	3.778,15	0,00	292.400,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11709
	9764	5167015	810,00	0,00	293.210,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140
	9764	5166319	343,80	0,00	293.554,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 117
	9764	5166329	1.290,80	0,00	294.845,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 131
	9764	5166333	2.939,63	0,00	297.785,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12318
	9764	5166423	2.939,63	0,00	300.724,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11955
	9764	5166425	3.746,70	0,00	304.471,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 5.475,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODONTOLOGICOS LTDA 102
29/12/2021	9764	5166427	3.778,15	0,00	308.249,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11713
	9764	5167405	3.778,15	0,00	312.027,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12294
	9764	5167424	343,80	0,00	312.371,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 127
	9764	5167517	3.778,15	0,00	316.149,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12323
	9764	5166813	2.082,80	0,00	318.232,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 129
	9764	5166823	3.558,81	0,00	321.791,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12202
	9764	5167000	343,80	0,00	322.135,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 100
	9764	5167050	343,80	0,00	322.478,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 126
	9764	5167177	892,80	0,00	323.371,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 112
	9764	5167199	836,26	0,00	324.207,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11919
	9764	5167208	2.703,27	0,00	326.911,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11893
	9764	5166420	8.485,24	0,00	335.396,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50339
	9764	5166421	11.422,72	0,00	346.819,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50272
	9764	5166424	2.219,34	0,00	349.038,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12106
	9764	5166426	3.668,48	0,00	352.706,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11710
	9764	5167396	3.558,81	0,00	356.265,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11782
	9764	5166454	343,80	0,00	356.609,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 125
	9764	5166517	3.778,15	0,00	360.387,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11712
	9764	5167494	1.446,20	0,00	361.833,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521759
	9764	5167500	1.290,80	0,00	363.124,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 115
	9764	5167510	3.778,15	0,00	366.902,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11787
	9764	5167513	28,80	0,00	366.931,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 135
	9764	5167541	343,80	0,00	367.275,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 120

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 5.475,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9764	5167021	3.778,15	0,00	371.053,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11952
	9764	5167172	1.808,00	0,00	372.861,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525036
	9764	5166358	343,80	0,00	373.205,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 133
	9764	5167385	315,00	0,00	373.520,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 113
	9764	5167506	3.558,81	0,00	377.079,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11916
	9764	5167013	2.819,00	0,00	379.898,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11894
	9764	5167210	3.558,81	0,00	383.457,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11852
30/12/2021	9764	5166338	486,29	0,00	383.943,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521287
	9764	5166343	102,92	0,00	384.046,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523180
	9764	5167215	2.939,63	0,00	386.985,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12236
	9764	5166447	15,34	0,00	387.001,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523216
	9764	5166537	2.192,55	0,00	389.193,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12292
	9764	5166555	308,76	0,00	389.502,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523218
	9764	5167524	3.778,15	0,00	393.280,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12322
	9764	5166845	275,48	0,00	393.556,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523281
	9764	5166848	30,68	0,00	393.586,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523276
	9764	5167029	30,68	0,00	393.617,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523285
	9764	5166344	46,02	0,00	393.663,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523188
	9764	5166446	27,71	0,00	393.691,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523226
	9764	5166539	91,54	0,00	393.782,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523071
	9764	5167535	30,68	0,00	393.813,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523199
	9764	5166340	8,05	0,00	393.821,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523230
	9764	5167220	60,59	0,00	393.882,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521256

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 5.475,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9764	5167223	102,00	0,00	393.984,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521163
	9764	5166443	90,29	0,00	394.074,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521242
	9764	5167419	102,92	0,00	394.177,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523308
	9764	5167420	1.096,39	0,00	395.273,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523318
	9764	5166541	169,72	0,00	395.443,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521177
	9764	5167527	28,80	0,00	395.472,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11443
	9764	5167528	15,34	0,00	395.487,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521231
	9764	5167533	18,06	0,00	395.505,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523231
	9764	5166830	27,71	0,00	395.533,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11448
	9764	5166833	29,94	0,00	395.563,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521278
	9764	5166842	30,68	0,00	395.593,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523290
	9764	5166337	15,34	0,00	395.609,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521220
	9764	5167539	46,78	0,00	395.656,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523304
	9764	5166835	55,42	0,00	395.711,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521172
	9764	5166336	29,94	0,00	395.741,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521271
	9764	5166347	183,81	0,00	395.925,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522936
	9764	5167410	15,34	0,00	395.940,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521225
	9764	5167411	148,40	0,00	396.088,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523362
	9764	5166442	275,48	0,00	396.364,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521282
	9764	5166448	35,76	0,00	396.400,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523177
	9764	5166553	183,81	0,00	396.584,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523237
	9764	5167523	3.778,15	0,00	400.362,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12302
	9764	5167532	275,48	0,00	400.637,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523240

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 5.475,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9764	5167538	148,40	0,00	400.786,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523320
	9764	5166339	8,05	0,00	400.794,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523236
	9764	5167227	51,10	0,00	400.845,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523257
	9764	5167231	148,40	0,00	400.993,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523171
	9764	5167407	32.015,00	0,00	433.008,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12298
	9764	5166441	60,59	0,00	433.069,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521262
	9764	5166551	304,05	0,00	433.373,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523245
	9764	5166559	82,80	0,00	433.456,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522671
	9764	5167525	60,59	0,00	433.516,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11440
	9764	5167540	8,05	0,00	433.524,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523298
	9764	5167027	46,02	0,00	433.570,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523294
	9764	5167034	1.054,91	0,00	434.625,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523214
	9764	5167042	15,34	0,00	434.640,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523331
	9764	5166335	2.355,52	0,00	436.996,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12303
	9764	5167217	2.939,63	0,00	439.936,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12321
	9764	5167218	58.115,00	0,00	498.051,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12242
	9764	5167412	46,02	0,00	498.097,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523224
	9764	5166440	3.778,15	0,00	501.875,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12238
	9764	5166445	121,18	0,00	501.996,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523229
	9764	5167415	1.642,40	0,00	503.638,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521809
	9764	5166557	395,20	0,00	504.034,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523184
	9764	5166838	148,40	0,00	504.182,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521200
	9764	5166342	29,94	0,00	504.212,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523357

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12049 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 5.475,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9764	5166345	15,34	0,00	504.227,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523194
	9764	5166346	3.520,79	0,00	507.748,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11231
	9764	5167225	30,68	0,00	507.779,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523273
	9764	5167239	275,48	0,00	508.054,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523344
	9764	5167408	61.315,00	0,00	569.369,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11926
	9764	5167409	15,34	0,00	569.385,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521205
	9764	5166439	2.939,63	0,00	572.324,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12200
	9764	5166543	275,48	0,00	572.600,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521285
	9764	5167526	282,87	0,00	572.883,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11442
	9764	5167531	15,34	0,00	572.898,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523267
	9764	5167023	61.915,00	0,00	634.813,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11752
	9764	5167032	101,19	0,00	634.914,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523202
31/12/2021	9482	5042608	907,82	0,00	635.822,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,00	907,82	634.914,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043349	0,00	631.283,28	3.631,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			631.027,57	632.871,96	3.631,27 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			631.027,57	632.871,96	3.631,27 D	<=== Saldo da Conta: CIRURGIAS CRER

Conta Analítica: 12056 1.1.5.02.01.032 - ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Saldo Anterior: 47.575,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167339	595,00	0,00	48.170,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116326
	9764	5166971	595,00	0,00	48.765,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116276
	9764	5166758	1.190,00	0,00	49.955,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116295
	9764	5166967	892,50	0,00	50.848,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116376
	9764	5166405	3.825,00	0,00	54.673,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116535
	9764	5167347	1.190,00	0,00	55.863,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116322
	9764	5167349	595,00	0,00	56.458,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116319
	9764	5166495	1.190,00	0,00	57.648,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116321
	9764	5167478	1.190,00	0,00	58.838,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116274

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 47.575,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167592	1.190,00	0,00	60.028,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116289
	9764	5166969	1.190,00	0,00	61.218,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116324
	9764	5167141	1.190,00	0,00	62.408,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116296
	9764	5166748	446,25	0,00	62.854,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116375
	9764	5167596	595,00	0,00	63.449,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116316
	9764	5166402	892,50	0,00	64.342,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116365
	9764	5166502	892,50	0,00	65.234,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116371
	9764	5166503	446,25	0,00	65.680,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116387
	9764	5166761	1.190,00	0,00	66.870,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116300
	9764	5167605	892,50	0,00	67.763,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116400
	9764	5166984	446,25	0,00	68.209,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116363
	9764	5167344	595,00	0,00	68.804,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116278
	9764	5167351	1.870,00	0,00	70.674,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116267
	9764	5167479	1.190,00	0,00	71.864,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116309
	9764	5167148	892,50	0,00	72.757,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116377
	9764	5166404	1.190,00	0,00	73.947,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116271
	9764	5167337	892,50	0,00	74.839,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116364
	9764	5167363	892,50	0,00	75.732,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116402
	9764	5166494	1.190,00	0,00	76.922,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116283
	9764	5166496	3.825,00	0,00	80.747,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116538
	9764	5167480	1.870,00	0,00	82.617,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116268
	9764	5167485	892,50	0,00	83.509,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116374
	9764	5166751	1.190,00	0,00	84.699,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116306
	9764	5167594	595,00	0,00	85.294,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116291
	9764	5167143	1.870,00	0,00	87.164,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116269
	9764	5166407	892,50	0,00	88.057,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116361
	9764	5166408	892,50	0,00	88.949,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116369
	9764	5167489	892,50	0,00	89.842,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116362
	9764	5166742	892,50	0,00	90.734,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116391
	9764	5167591	1.190,00	0,00	91.924,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116288
	9764	5167593	1.190,00	0,00	93.114,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116292
	9764	5167342	595,00	0,00	93.709,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116327
	9764	5166493	1.190,00	0,00	94.899,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116285

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 47.575,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5166745	892,50	0,00	95.792,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116367
	9764	5166754	1.190,00	0,00	96.982,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116320
	9764	5167595	1.190,00	0,00	98.172,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116312
	9764	5167476	1.190,00	0,00	99.362,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116280
02/12/2021	9764	5167145	892,50	0,00	100.254,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403855
	9764	5167164	892,50	0,00	101.147,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403854
	9764	5166411	1.190,00	0,00	102.337,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404195
	9764	5167465	1.190,00	0,00	103.527,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404205
	9764	5166500	1.190,00	0,00	104.717,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404136
	9764	5167482	446,25	0,00	105.163,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404036
	9764	5167487	595,00	0,00	105.758,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404208
	9764	5167488	1.190,00	0,00	106.948,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404100
	9764	5166979	892,50	0,00	107.840,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404034
	9764	5167154	1.190,00	0,00	109.030,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404133
	9764	5167327	1.190,00	0,00	110.220,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403814
	9764	5167352	892,50	0,00	111.113,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404061
	9764	5167358	892,50	0,00	112.005,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403849
	9764	5167361	595,00	0,00	112.600,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404194
	9764	5167486	446,25	0,00	113.047,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403850
	9764	5167492	892,50	0,00	113.939,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403852
	9764	5166776	1.190,00	0,00	115.129,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402835
	9764	5167588	1.870,00	0,00	116.999,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404206
	9764	5167138	1.870,00	0,00	118.869,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404199
	9764	5167156	1.190,00	0,00	120.059,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404203
	9764	5167318	1.190,00	0,00	121.249,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404134
	9764	5166491	1.870,00	0,00	123.119,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402837
	9764	5167467	1.190,00	0,00	124.309,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404212
	9764	5166499	595,00	0,00	124.904,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404213
	9764	5166501	1.190,00	0,00	126.094,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404193
	9764	5167483	892,50	0,00	126.987,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404302
	9764	5167590	935,00	0,00	127.922,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404201
	9764	5167129	1.190,00	0,00	129.112,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404190
	9764	5167324	1.190,00	0,00	130.302,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404198

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 47.575,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9764	5166492	892,50	0,00	131.194,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1407738
	9764	5166498	446,25	0,00	131.640,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403846
	9764	5166767	1.190,00	0,00	132.830,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404204
	9764	5166782	892,50	0,00	133.723,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404037
	9764	5167598	1.870,00	0,00	135.593,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116266
	9764	5167599	892,50	0,00	136.485,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404060
	9764	5166982	892,50	0,00	137.378,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403851
	9764	5167132	1.190,00	0,00	138.568,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404214
	9764	5167136	1.870,00	0,00	140.438,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402797
	9764	5167464	1.190,00	0,00	141.628,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404189
	9764	5167468	595,00	0,00	142.223,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402812
	9764	5166941	1.190,00	0,00	143.413,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402813
	9764	5167159	1.190,00	0,00	144.603,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404192
	9764	5166409	892,50	0,00	145.495,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404033
	9764	5166410	892,50	0,00	146.388,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404077
	9764	5166412	595,00	0,00	146.983,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404125
	9764	5166416	892,50	0,00	147.875,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403847
	9764	5166938	595,00	0,00	148.470,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404200
	9764	5166958	1.190,00	0,00	149.660,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403822
	9764	5166962	935,00	0,00	150.595,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402799
	9764	5166964	935,00	0,00	151.530,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402836
	9764	5166401	935,00	0,00	152.465,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402798
	9764	5167354	892,50	0,00	153.358,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404072
	9764	5167466	595,00	0,00	153.953,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402811
	9764	5167585	595,00	0,00	154.548,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402796
	9764	5167587	1.190,00	0,00	155.738,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403816
	9764	5167589	935,00	0,00	156.673,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402800
	9764	5167150	892,50	0,00	157.565,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404305
	9764	5167152	892,50	0,00	158.458,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404040
	9764	5166504	892,50	0,00	159.350,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404039
	9764	5167484	892,50	0,00	160.243,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404078
	9764	5167601	892,50	0,00	161.135,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404063
03/12/2021	9764	5167475	1.870,00	0,00	163.005,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4376

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 47.575,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9764	5166490	1.190,00	0,00	164.195,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4373
	9764	5167472	892,50	0,00	165.088,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4368
	9764	5166736	446,25	0,00	165.534,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4371
	9764	5167329	892,50	0,00	166.427,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4366
	9764	5166488	892,50	0,00	167.319,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4370
	9764	5166945	892,50	0,00	168.212,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4365
	9764	5166484	1.190,00	0,00	169.402,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4375
	9764	5166489	892,50	0,00	170.294,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4367
	9764	5167586	1.870,00	0,00	172.164,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4377
	9764	5166935	892,50	0,00	173.057,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4372
	9764	5166937	892,50	0,00	173.949,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4369
	9764	5167474	1.190,00	0,00	175.139,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4374
	9764	5167473	892,50	0,00	176.032,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4364
09/12/2021	9764	5166710	446,25	0,00	176.478,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1397840
16/12/2021	9764	5166671	1.050,00	0,00	177.528,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430266
	9764	5166906	525,00	0,00	178.053,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430244
	9764	5166903	525,00	0,00	178.578,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430294
	9764	5166668	1.050,00	0,00	179.628,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430243
	9764	5166899	525,00	0,00	180.153,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430261
	9764	5166387	1.050,00	0,00	181.203,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430292
17/12/2021	9764	5167439	1.190,00	0,00	182.393,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30388
	9764	5167452	700,00	0,00	183.093,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430238
	9764	5167064	892,50	0,00	183.985,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325645
	9764	5166370	595,00	0,00	184.580,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30389
	9764	5166373	1.190,00	0,00	185.770,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30380
	9764	5166386	1.400,00	0,00	187.170,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430263
	9764	5167437	1.190,00	0,00	188.360,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325644
	9764	5166473	525,00	0,00	188.885,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430297
	9764	5166474	1.100,00	0,00	189.985,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430262
	9764	5167558	1.190,00	0,00	191.175,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30398
	9764	5166881	595,00	0,00	191.770,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30397
	9764	5167274	595,00	0,00	192.365,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30390

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 47.575,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9764	5166384	1.050,00	0,00	193.415,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430241
	9764	5166897	1.400,00	0,00	194.815,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430267
	9764	5167062	1.190,00	0,00	196.005,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 324127
	9764	5167069	1.190,00	0,00	197.195,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30384
	9764	5167440	595,00	0,00	197.790,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30395
	9764	5166608	446,25	0,00	198.237,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325642
	9764	5166662	1.400,00	0,00	199.637,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430264
	9764	5167571	1.050,00	0,00	200.687,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430265
	9764	5167071	595,00	0,00	201.282,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30387
	9764	5167286	1.050,00	0,00	202.332,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430295
	9764	5166383	1.050,00	0,00	203.382,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430298
	9764	5167438	595,00	0,00	203.977,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30381
	9764	5166612	1.190,00	0,00	205.167,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30383
	9764	5167272	1.190,00	0,00	206.357,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30385
	9764	5166385	700,00	0,00	207.057,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430291
	9764	5166467	595,00	0,00	207.652,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30377
	9764	5167067	1.190,00	0,00	208.842,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30386
	9764	5166371	1.190,00	0,00	210.032,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30378
	9764	5166372	1.190,00	0,00	211.222,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30393
	9764	5167288	1.400,00	0,00	212.622,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430260
	9764	5166466	1.190,00	0,00	213.812,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325643
	9764	5167450	1.050,00	0,00	214.862,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430293
	9764	5167451	1.050,00	0,00	215.912,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430240
20/12/2021	9764	5166392	1.190,00	0,00	217.102,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406771
	9764	5167092	595,00	0,00	217.697,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406749
	9764	5167443	1.826,00	0,00	219.523,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30405
	9764	5166688	446,25	0,00	219.969,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406941
	9764	5166705	595,00	0,00	220.564,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406750
	9764	5167564	1.826,00	0,00	222.390,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30400
	9764	5167573	595,00	0,00	222.985,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406748
	9764	5167574	1.190,00	0,00	224.175,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406759
	9764	5167575	1.190,00	0,00	225.365,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 47.575,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL PROD AUD LTDA 1406966
20/12/2021	9764	5166884	913,00	0,00	226.278,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30403
	9764	5166911	595,00	0,00	226.873,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406970
	9764	5167293	595,00	0,00	227.468,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406981
	9764	5167458	1.190,00	0,00	228.658,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406978
	9764	5166684	892,50	0,00	229.550,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406933
	9764	5166691	446,25	0,00	229.997,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406939
	9764	5167579	595,00	0,00	230.592,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406980
	9764	5167088	1.190,00	0,00	231.782,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406963
	9764	5167105	1.190,00	0,00	232.972,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406770
	9764	5167291	446,25	0,00	233.418,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406942
	9764	5167299	595,00	0,00	234.013,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406962
	9764	5166388	446,25	0,00	234.459,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406937
	9764	5166391	1.190,00	0,00	235.649,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406931
	9764	5166395	1.190,00	0,00	236.839,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406964
	9764	5166702	1.190,00	0,00	238.029,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406751
	9764	5166922	1.190,00	0,00	239.219,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406769
	9764	5167073	913,00	0,00	240.132,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30399
	9764	5167276	446,25	0,00	240.578,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406929
	9764	5166389	1.190,00	0,00	241.768,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406961
	9764	5167457	892,50	0,00	242.661,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406930
	9764	5166628	892,50	0,00	243.553,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406938
	9764	5166920	595,00	0,00	244.148,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406979
	9764	5167297	1.190,00	0,00	245.338,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406982
	9764	5167304	1.190,00	0,00	246.528,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406768
	9764	5166476	1.190,00	0,00	247.718,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406983
	9764	5167442	595,00	0,00	248.313,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30376
	9764	5167459	1.190,00	0,00	249.503,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406967
	9764	5167563	595,00	0,00	250.098,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30394
	9764	5166909	892,50	0,00	250.991,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406935
	9764	5167075	446,25	0,00	251.437,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406934
	9764	5166468	1.190,00	0,00	252.627,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30391
	9764	5167562	1.190,00	0,00	253.817,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30396

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 47.575,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9764	5167565	913,00	0,00	254.730,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30402
	9764	5167086	1.190,00	0,00	255.920,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406752
	9764	5167090	595,00	0,00	256.515,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406742
	9764	5167102	1.190,00	0,00	257.705,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406889
	9764	5167107	1.190,00	0,00	258.895,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406849
	9764	5166374	1.190,00	0,00	260.085,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30392
	9764	5166469	1.826,00	0,00	261.911,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30404
	9764	5167455	892,50	0,00	262.804,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406971
	9764	5167456	892,50	0,00	263.696,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406932
	9764	5166625	1.190,00	0,00	264.886,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406968
	9764	5166632	892,50	0,00	265.779,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406944
	9764	5166639	892,50	0,00	266.671,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406936
	9764	5167559	1.190,00	0,00	267.861,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30382
	9764	5166376	1.826,00	0,00	269.687,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30401
	9764	5166636	892,50	0,00	270.580,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406940
	9764	5166695	1.190,00	0,00	271.770,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406969
	9764	5167561	1.190,00	0,00	272.960,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30379
	9764	5167578	1.190,00	0,00	274.150,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406965
	9764	5166478	595,00	0,00	274.745,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406851
21/12/2021	9764	5167444	1.190,00	0,00	275.935,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4436
	9764	5167084	892,50	0,00	276.827,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117516
	9764	5166665	892,50	0,00	277.720,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4429
	9764	5166891	1.870,00	0,00	279.590,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406758
	9764	5166378	892,50	0,00	280.482,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4430
	9764	5166653	1.870,00	0,00	282.352,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406741
	9764	5167569	1.190,00	0,00	283.542,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4437
	9764	5166471	892,50	0,00	284.435,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4425
	9764	5166475	446,25	0,00	284.881,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118430
	9764	5167445	1.190,00	0,00	286.071,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4435
	9764	5167448	1.870,00	0,00	287.941,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406756
	9764	5166659	892,50	0,00	288.833,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117511
	9764	5166894	892,50	0,00	289.726,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406943
	9764	5167283	446,25	0,00	290.172,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4427

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 47.575,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9764	5167285	446,25	0,00	290.618,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4432
	9764	5166379	892,50	0,00	291.511,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4431
	9764	5167570	1.870,00	0,00	293.381,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406757
	9764	5166382	1.870,00	0,00	295.251,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406743
	9764	5167453	595,00	0,00	295.846,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117521
	9764	5167079	1.190,00	0,00	297.036,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1408562
	9764	5167081	1.870,00	0,00	298.906,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406745
	9764	5166472	1.870,00	0,00	300.776,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406761
	9764	5167446	1.870,00	0,00	302.646,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4438
	9764	5167572	1.870,00	0,00	304.516,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117520
	9764	5166377	892,50	0,00	305.408,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4428
	9764	5166381	935,00	0,00	306.343,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406760
	9764	5166616	892,50	0,00	307.236,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1408287
	9764	5167568	892,50	0,00	308.128,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4426
	9764	5166650	935,00	0,00	309.063,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406744
27/12/2021	9764	5167427	1.190,00	0,00	310.253,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411680
	9764	5166860	1.190,00	0,00	311.443,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411682
	9764	5166861	595,00	0,00	312.038,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411455
	9764	5166354	1.190,00	0,00	313.228,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411721
	9764	5166458	595,00	0,00	313.823,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411270
	9764	5167546	3.825,00	0,00	317.648,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1407924
	9764	5167025	935,00	0,00	318.583,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411592
	9764	5166353	1.050,00	0,00	319.633,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430296
	9764	5167545	1.190,00	0,00	320.823,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411681
	9764	5167426	595,00	0,00	321.418,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411734
	9764	5167256	1.826,00	0,00	323.244,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 31244
	9764	5166857	595,00	0,00	323.839,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411591
	9764	5166864	3.825,00	0,00	327.664,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1409212
	9764	5167418	446,25	0,00	328.111,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411593
	9764	5167537	892,50	0,00	329.003,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1412775
28/12/2021	9764	5166362	1.050,00	0,00	330.053,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 432820
30/12/2021	9764	5166563	595,00	0,00	330.648,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118969
	9764	5167040	1.190,00	0,00	331.838,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118944

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 47.575,81 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9764	5166367	1.190,00	0,00	333.028,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411733
	9764	5167260	892,50	0,00	333.921,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118866
	9764	5167431	892,50	0,00	334.813,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118872
	9764	5166567	1.870,00	0,00	336.683,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118888
	9764	5167549	1.190,00	0,00	337.873,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118962
	9764	5167237	935,00	0,00	338.808,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118884
	9764	5166462	1.190,00	0,00	339.998,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118964
	9764	5166874	892,50	0,00	340.891,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118871
	9764	5167430	892,50	0,00	341.783,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118860
	9764	5166565	1.190,00	0,00	342.973,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118903
	9764	5167551	935,00	0,00	343.908,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118891
	9764	5166363	892,50	0,00	344.801,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118881
	9764	5166595	935,00	0,00	345.736,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118883
	9764	5166349	1.190,00	0,00	346.926,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118955
	9764	5166350	1.190,00	0,00	348.116,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118945
	9764	5166351	935,00	0,00	349.051,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118897
	9764	5166364	892,50	0,00	349.943,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118877
	9764	5166459	595,00	0,00	350.538,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118968
	9764	5166461	935,00	0,00	351.473,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118895
	9764	5166365	446,25	0,00	351.919,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118873
	9764	5166366	892,50	0,00	352.812,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118868
	9764	5166453	1.190,00	0,00	354.002,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118952
	9764	5166460	892,50	0,00	354.894,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118858
	9764	5167432	1.190,00	0,00	356.084,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118939
	9764	5167433	1.870,00	0,00	357.954,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118896
	9764	5167550	1.190,00	0,00	359.144,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118959
	9764	5166589	446,25	0,00	359.591,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118876
31/12/2021	9482	5043555	0,00	167.895,69	191.695,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			312.015,25	167.895,69	191.695,37 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			312.015,25	167.895,69	191.695,37 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 727.548,66 D

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 727.548,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167603	1.472,00	0,00	729.020,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5016
	9764	5166771	30.400,00	0,00	759.420,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13881
	9764	5167602	6.940,70	0,00	766.361,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161418
02/12/2021	9764	5167604	20.758,20	0,00	787.119,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS
07/12/2021	9486	5045741	0,00	9,72	787.109,84 D	INVENTÁRIO Nº 11831 DO MÊS 12/2021
	9486	5045728	128,38	0,00	787.238,22 D	INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021
	9486	5045731	0,00	124,25	787.113,97 D	INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021
	9486	5045730	0,00	36,72	787.077,25 D	INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021
	9486	5045737	219,80	0,00	787.297,05 D	INVENTÁRIO Nº 11810 DO MÊS 12/2021
	9486	5045744	0,00	248,37	787.048,68 D	INVENTÁRIO Nº 11832 DO MÊS 12/2021
	9486	5045743	0,00	13,93	787.034,75 D	INVENTÁRIO Nº 11832 DO MÊS 12/2021
	9486	5045729	0,00	65,28	786.969,47 D	INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021
	9486	5045726	47,10	0,00	787.016,57 D	INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021
	9486	5045736	38,47	0,00	787.055,04 D	INVENTÁRIO Nº 11810 DO MÊS 12/2021
	9486	5045733	22,09	0,00	787.077,13 D	INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021
	9486	5045738	0,00	25,50	787.051,63 D	INVENTÁRIO Nº 11830 DO MÊS 12/2021
	9486	5045734	0,00	2,11	787.049,52 D	INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021
	9486	5045732	0,00	11,59	787.037,93 D	INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021
	9486	5045735	23,58	0,00	787.061,51 D	INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021
	9486	5045742	33,73	0,00	787.095,24 D	INVENTÁRIO Nº 11831 DO MÊS 12/2021
	9486	5045727	0,00	94,62	787.000,62 D	INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021
	9486	5045740	36,80	0,00	787.037,42 D	INVENTÁRIO Nº 11830 DO MÊS 12/2021
	9486	5045739	0,00	51,00	786.986,42 D	INVENTÁRIO Nº 11830 DO MÊS 12/2021
08/12/2021	9764	5166928	37.041,80	0,00	824.028,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10838
	9764	5167113	40.889,60	0,00	864.917,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10839
	9764	5167111	46.339,80	0,00	911.257,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10837
09/12/2021	9764	5166481	12.295,00	0,00	923.552,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE N. P. N. PARAFUSOS E REBITES LTDA - ME 2325
10/12/2021	9764	5166725	9.851,10	0,00	933.403,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161917
	9764	5166483	5.098,00	0,00	938.501,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 654
	9764	5167584	445,20	0,00	938.946,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 653
	9764	5166482	3.869,60	0,00	942.816,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161901
16/12/2021	9764	5167289	3.900,00	0,00	946.716,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C B BETTI EIRELI 48048
20/12/2021	9764	5166619	22.891,00	0,00	969.607,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28399
	9764	5166465	135.900,00	0,00	1.105.507,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28401
	9764	5166369	10.800,00	0,00	1.116.307,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28400
	9764	5166380	12,50	0,00	1.116.320,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 6024
21/12/2021	9764	5166606	575,00	0,00	1.116.895,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2023
	9764	5167267	3.490,00	0,00	1.120.385,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 681
28/12/2021	9764	5166323	754,00	0,00	1.121.139,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30515
	9764	5167393	4.845,80	0,00	1.125.984,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 687

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12057 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA CRER

Saldo Anterior: 727.548,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042794	0,00	68.884,73	1.057.100,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			399.119,25	69.567,82	1.057.100,09 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			399.119,25	69.567,82	1.057.100,09 D	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA CRER

Conta Analítica: 12058 1.1.5.02.01.034 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 2.830,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042798	0,00	539,60	2.290,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			0,00	539,60	2.290,56 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	539,60	2.290,56 D	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 12082 1.2.3.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9454	66	0,00	7.160,00	-7.160,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA NF 13455
	9764	5167038	7.160,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13455
			7.160,00	7.160,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			7.160,00	7.160,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12083 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9448	5035414	0,00	1.120.000,00	-1.120.000,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88738
	9483	5044071	1.120.000,00	0,00	0,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 20210002.00170 SÉRIE U
			1.120.000,00	1.120.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.120.000,00	1.120.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO CRER

Conta Analítica: 12088 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2021	9764	5166913	7.239,00	0,00	7.239,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5046
17/12/2021	9448	5035411	0,00	2.413,00	4.826,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87392
20/12/2021	9448	5035412	0,00	2.413,00	2.413,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88736
	9448	5035413	0,00	2.413,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88737
			7.239,00	7.239,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			7.239,00	7.239,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER

Conta Analítica: 12089 1.2.3.02.01.008 - EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 13.500,00 D

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12089 1.2.3.02.01.008 - EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER

Saldo Anterior: 13.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9448	5035394	0,00	13.500,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87269
			0,00	13.500,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	13.500,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER

Conta Analítica: 12091 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9764	5167416	49.000,00	0,00	49.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 121
29/12/2021	9448	5035481	0,00	49.000,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88890
30/12/2021	9764	5166359	3.745,00	0,00	3.745,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 151
31/12/2021	9448	5035418	0,00	535,00	3.210,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88896
	9448	5035415	0,00	535,00	2.675,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88893
	9448	5035421	0,00	535,00	2.140,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88899
	9448	5035420	0,00	535,00	1.605,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88898
	9448	5035417	0,00	535,00	1.070,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88895
	9448	5035419	0,00	535,00	535,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88897
	9448	5035416	0,00	535,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88894
			52.745,00	52.745,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			52.745,00	52.745,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2021	9764	5167529	5.704,00	0,00	5.704,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 6982
28/12/2021	9764	5166356	54.360,00	0,00	60.064,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 499
29/12/2021	9448	5035431	0,00	248,00	59.816,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88840
	9448	5035432	0,00	248,00	59.568,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88841
	9448	5035436	0,00	248,00	59.320,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88845
	9448	5035437	0,00	248,00	59.072,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88846
	9448	5035444	0,00	248,00	58.824,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88853

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior:

0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9448	5035428	0,00	248,00	58.576,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88837
	9448	5035429	0,00	248,00	58.328,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88838
	9448	5035433	0,00	248,00	58.080,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88842
	9448	5035439	0,00	248,00	57.832,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88848
	9448	5035440	0,00	248,00	57.584,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88849
	9448	5035441	0,00	248,00	57.336,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88850
	9448	5035469	0,00	2.265,00	55.071,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88878
	9448	5035472	0,00	2.265,00	52.806,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88881
	9448	5035473	0,00	2.265,00	50.541,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88882
	9448	5035474	0,00	2.265,00	48.276,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88883
	9448	5035460	0,00	2.265,00	46.011,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88869
	9448	5035466	0,00	2.265,00	43.746,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88875
	9448	5035438	0,00	248,00	43.498,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88847
	9448	5035463	0,00	2.265,00	41.233,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88872
	9448	5035430	0,00	248,00	40.985,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88839
	9448	5035477	0,00	2.265,00	38.720,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88886
	9448	5035455	0,00	2.265,00	36.455,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88864
	9448	5035458	0,00	2.265,00	34.190,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88867
	9448	5035459	0,00	2.265,00	31.925,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88868
	9448	5035461	0,00	2.265,00	29.660,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88870
	9448	5035475	0,00	2.265,00	27.395,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88884
	9448	5035476	0,00	2.265,00	25.130,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88885
	9448	5035478	0,00	2.265,00	22.865,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88887

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12092 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9448	5035424	0,00	248,00	22.617,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88833
	9448	5035425	0,00	248,00	22.369,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88834
	9448	5035434	0,00	248,00	22.121,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88843
	9448	5035443	0,00	248,00	21.873,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88852
	9448	5035457	0,00	2.265,00	19.608,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88866
	9448	5035467	0,00	2.265,00	17.343,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88876
	9448	5035470	0,00	2.265,00	15.078,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88879
	9448	5035423	0,00	248,00	14.830,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88832
	9448	5035442	0,00	248,00	14.582,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88851
	9448	5035456	0,00	2.265,00	12.317,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88865
	9448	5035462	0,00	2.265,00	10.052,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88871
	9448	5035422	0,00	248,00	9.804,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88831
	9448	5035464	0,00	2.265,00	7.539,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88873
	9448	5035465	0,00	2.265,00	5.274,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88874
	9448	5035468	0,00	2.265,00	3.009,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88877
	9448	5035471	0,00	2.265,00	744,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88880
	9448	5035427	0,00	248,00	496,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88836
	9448	5035426	0,00	248,00	248,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88835
	9448	5035435	0,00	248,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88844
			60.064,00	60.064,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			60.064,00	60.064,00	0,00 D	<=== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9483	5044070	2.120,00	0,00	2.120,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 5169 SÉRIE 12
29/12/2021	9448	5035479	0,00	980,00	1.140,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12093 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 88888
29/12/2021	9448	5035480	0,00	1.140,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88889
			2.120,00	2.120,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			2.120,00	2.120,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER

Conta Analítica: 12099 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9483	5044072	75.335,68	0,00	75.335,68 D	NOTA DE DOACAO Nº 50074 SÉRIE 1
	9448	5035397	0,00	4.708,48	70.627,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87378
	9448	5035401	0,00	4.708,48	65.918,72 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87382
	9448	5035409	0,00	4.708,48	61.210,24 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87390
	9448	5035399	0,00	4.708,48	56.501,76 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87380
	9448	5035402	0,00	4.708,48	51.793,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87383
	9448	5035405	0,00	4.708,48	47.084,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87386
	9448	5035398	0,00	4.708,48	42.376,32 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87379
	9448	5035407	0,00	4.708,48	37.667,84 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87388
	9448	5035395	0,00	4.708,48	32.959,36 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87376
	9448	5035400	0,00	4.708,48	28.250,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87381
	9448	5035406	0,00	4.708,48	23.542,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87387
	9448	5035408	0,00	4.708,48	18.833,92 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87389
	9448	5035410	0,00	4.708,48	14.125,44 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87391
	9448	5035403	0,00	4.708,48	9.416,96 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87384
	9448	5035404	0,00	4.708,48	4.708,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87385
	9448	5035396	0,00	4.708,48	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87377
			75.335,68	75.335,68	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			75.335,68	75.335,68	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12101 1.2.3.02.01.020 - UTENSILIOS HOSPITALARES CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9764	5167038	44.792,00	0,00	44.792,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13455
29/12/2021	9448	5035449	0,00	3.861,40	40.930,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88858
	9448	5035454	0,00	1.200,00	39.730,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88863
	9448	5035445	0,00	3.861,40	35.869,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88854
	9448	5035448	0,00	3.861,40	32.007,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88857
	9448	5035450	0,00	10.500,00	21.507,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88859
	9448	5035452	0,00	2.085,00	19.422,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88861
	9448	5035447	0,00	3.861,40	15.561,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88856
	9448	5035451	0,00	10.500,00	5.061,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88860
	9448	5035453	0,00	1.200,00	3.861,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88862
	9448	5035446	0,00	3.861,40	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88855
			44.792,00	44.792,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			44.792,00	44.792,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: UTENSILIOS HOSPITALARES 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
01/12/2021	9454	45	12.921.130,16	0,00	12.921.130,16 D	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 10 REF 12/2021 CRER
31/12/2021	9454	46	0,00	12.921.130,16	0,00 D	VALOR REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 10 REF 12/2021 CRER
			12.921.130,16	12.921.130,16	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			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: 12165 1.9.1.02.03.003 - INSTALAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 6.061.326,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9448	5035481	49.000,00	0,00	6.110.326,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88890
			49.000,00	0,00	6.110.326,45 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			49.000,00	0,00	6.110.326,45 D	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.837.720,56 D

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12166 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.837.720,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9448	5035394	13.500,00	0,00	4.851.220,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87269
17/12/2021	9448	5035411	2.413,00	0,00	4.853.633,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87392
	9449	5035483	0,00	2.413,00	4.851.220,56 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87392
20/12/2021	9452	5035490	2.413,00	0,00	4.853.633,56 D	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 87392
	9449	5035486	0,00	2.413,00	4.851.220,56 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88737
	9449	5035485	0,00	2.413,00	4.848.807,56 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88736
	9449	5035484	0,00	2.413,00	4.846.394,56 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87392
	9448	5035413	2.413,00	0,00	4.848.807,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88737
	9448	5035412	2.413,00	0,00	4.851.220,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88736
31/12/2021	9448	5035417	535,00	0,00	4.851.755,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88895
	9448	5035419	535,00	0,00	4.852.290,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88897
	9448	5035416	535,00	0,00	4.852.825,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88894
	9448	5035415	535,00	0,00	4.853.360,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88893
	9448	5035421	535,00	0,00	4.853.895,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88899
	9448	5035418	535,00	0,00	4.854.430,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88896
	9448	5035420	535,00	0,00	4.854.965,56 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88898
			26.897,00	9.652,00	4.854.965,56 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			26.897,00	9.652,00	4.854.965,56 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12169 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.337.315,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9448	5035480	1.140,00	0,00	4.338.455,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88889
	9448	5035479	980,00	0,00	4.339.435,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88888
			2.120,00	0,00	4.339.435,80 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			2.120,00	0,00	4.339.435,80 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12172 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 21.075.318,18 D

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 21.075.318,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9448	5035414	1.120.000,00	0,00	22.195.318,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88738
29/12/2021	9448	5035457	2.265,00	0,00	22.197.583,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88866
	9448	5035467	2.265,00	0,00	22.199.848,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88876
	9448	5035468	2.265,00	0,00	22.202.113,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88877
	9448	5035472	2.265,00	0,00	22.204.378,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88881
	9448	5035477	2.265,00	0,00	22.206.643,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88886
	9448	5035422	248,00	0,00	22.206.891,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88831
	9448	5035427	248,00	0,00	22.207.139,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88836
	9448	5035429	248,00	0,00	22.207.387,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88838
	9448	5035426	248,00	0,00	22.207.635,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88835
	9448	5035434	248,00	0,00	22.207.883,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88843
	9448	5035440	248,00	0,00	22.208.131,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88849
	9448	5035441	248,00	0,00	22.208.379,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88850
	9448	5035465	2.265,00	0,00	22.210.644,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88874
	9448	5035470	2.265,00	0,00	22.212.909,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88879
	9448	5035432	248,00	0,00	22.213.157,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88841
	9448	5035433	248,00	0,00	22.213.405,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88842
	9448	5035443	248,00	0,00	22.213.653,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88852
	9448	5035455	2.265,00	0,00	22.215.918,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88864
	9448	5035463	2.265,00	0,00	22.218.183,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88872
	9448	5035469	2.265,00	0,00	22.220.448,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88878
	9448	5035473	2.265,00	0,00	22.222.713,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88882
	9448	5035428	248,00	0,00	22.222.961,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88837

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 21.075.318,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9448	5035435	248,00	0,00	22.223.209,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88844
	9448	5035464	2.265,00	0,00	22.225.474,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88873
	9448	5035476	2.265,00	0,00	22.227.739,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88885
	9448	5035478	2.265,00	0,00	22.230.004,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88887
	9448	5035424	248,00	0,00	22.230.252,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88833
	9448	5035430	248,00	0,00	22.230.500,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88839
	9448	5035439	248,00	0,00	22.230.748,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88848
	9448	5035444	248,00	0,00	22.230.996,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88853
	9448	5035456	2.265,00	0,00	22.233.261,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88865
	9448	5035458	2.265,00	0,00	22.235.526,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88867
	9448	5035460	2.265,00	0,00	22.237.791,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88869
	9448	5035462	2.265,00	0,00	22.240.056,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88871
	9448	5035466	2.265,00	0,00	22.242.321,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88875
	9448	5035475	2.265,00	0,00	22.244.586,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88884
	9448	5035431	248,00	0,00	22.244.834,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88840
	9448	5035438	248,00	0,00	22.245.082,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88847
	9448	5035442	248,00	0,00	22.245.330,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88851
	9448	5035471	2.265,00	0,00	22.247.595,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88880
	9448	5035423	248,00	0,00	22.247.843,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88832
	9448	5035436	248,00	0,00	22.248.091,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88845
	9448	5035437	248,00	0,00	22.248.339,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88846
	9448	5035459	2.265,00	0,00	22.250.604,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88868
	9448	5035461	2.265,00	0,00	22.252.869,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88870

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 21.075.318,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9448	5035474	2.265,00	0,00	22.255.134,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88883
	9448	5035425	248,00	0,00	22.255.382,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88834
			1.180.064,00	0,00	22.255.382,18 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.180.064,00	0,00	22.255.382,18 D	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12173 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.220.175,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9448	5035448	3.861,40	0,00	1.224.036,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88857
	9448	5035450	10.500,00	0,00	1.234.536,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88859
	9448	5035452	2.085,00	0,00	1.236.621,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88861
	9448	5035451	10.500,00	0,00	1.247.121,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88860
	9448	5035454	1.200,00	0,00	1.248.321,88 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88863
	9448	5035446	3.861,40	0,00	1.252.183,28 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88855
	9448	5035449	3.861,40	0,00	1.256.044,68 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88858
	9448	5035447	3.861,40	0,00	1.259.906,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88856
	9448	5035453	1.200,00	0,00	1.261.106,08 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88862
	9448	5035445	3.861,40	0,00	1.264.967,48 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 88854
			44.792,00	0,00	1.264.967,48 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			44.792,00	0,00	1.264.967,48 D	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CR

Saldo Anterior: 773.725,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9448	5035395	4.708,48	0,00	778.434,38 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87376
	9448	5035407	4.708,48	0,00	783.142,86 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87388
	9448	5035409	4.708,48	0,00	787.851,34 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87390
	9448	5035396	4.708,48	0,00	792.559,82 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87377
	9448	5035401	4.708,48	0,00	797.268,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87382

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12178 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CR Saldo Anterior: 773.725,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9448	5035397	4.708,48	0,00	801.976,78 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87378
	9448	5035399	4.708,48	0,00	806.685,26 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87380
	9448	5035400	4.708,48	0,00	811.393,74 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87381
	9448	5035403	4.708,48	0,00	816.102,22 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87384
	9448	5035405	4.708,48	0,00	820.810,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87386
	9448	5035408	4.708,48	0,00	825.519,18 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87389
	9448	5035404	4.708,48	0,00	830.227,66 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87385
	9448	5035406	4.708,48	0,00	834.936,14 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87387
	9448	5035402	4.708,48	0,00	839.644,62 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87383
	9448	5035410	4.708,48	0,00	844.353,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87391
	9448	5035398	4.708,48	0,00	849.061,58 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 87379
			75.335,68	0,00	849.061,58 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			75.335,68	0,00	849.061,58 D	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA Saldo Anterior: 37.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9483	5044079	49.950,00	0,00	87.750,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 226 TBA JB SÉRIE 1
14/12/2021	9483	5044078	48.600,00	0,00	136.350,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 227 TBA JB SÉRIE 1
	9483	5044081	0,04	0,00	136.350,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 227 TBA JB SÉRIE 1
20/12/2021	9483	5044073	0,05	0,00	136.350,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 228 TBA JB SÉRIE 1
	9483	5044077	21.600,00	0,00	157.950,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 228 TBA JB SÉRIE 1
27/12/2021	9483	5044080	6.750,00	0,00	164.700,09 D	NOTA DE DOACAO Nº 229 TBA JB SÉRIE 1
31/12/2021	9482	5043935	0,00	31.050,00	133.650,09 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.227 TBA JB
	9482	5043933	0,00	4.995,00	128.655,09 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.225 TBA JB
	9482	5043554	0,00	103.005,04	25.650,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043938	0,00	2.700,00	22.950,05 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.228 TBA JB
	9482	5042608	0,00	206.204,64	-183.254,59 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043934	0,00	20.250,00	-203.504,59 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.226 TBA JB
	9482	5043937	0,00	0,01	-203.504,60 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12187 1.9.1.02.05.031 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 37.800,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2021 DOC.228 TBA JB
31/12/2021	9482	5043936	0,00	0,04	-203.504,64 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.227 TBA JB
	9482	5042608	0,00	3,99	-203.508,63 C	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,10	0,00	-203.508,53 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	154.604,70	0,00	-48.903,83 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	51.599,70	0,00	2.695,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9454	55	3,99	0,00	2.699,86 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 12/2021
	9482	5042608	0,14	0,00	2.700,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			333.108,72	368.208,72	2.700,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			333.108,72	368.208,72	2.700,00 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: 10.592.655,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9454	122	901.906,82	0,00	11.494.561,85 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER 13º SALARIO 2021
31/12/2021	9454	125	1.006.962,69	0,00	12.501.524,54 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER DEZ/2021
			1.908.869,51	0,00	12.501.524,54 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.908.869,51	0,00	12.501.524,54 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: 3.071.869,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9454	123	261.552,98	0,00	3.333.422,93 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER 13º SALARIO 2021
31/12/2021	9454	126	292.019,18	0,00	3.625.442,11 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER DEZ/2021
			553.572,16	0,00	3.625.442,11 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			553.572,16	0,00	3.625.442,11 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: 888.427,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9454	124	75.219,03	0,00	963.646,45 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT ISENÇÕES CEBAS CRER 13º SALARIO 2021
31/12/2021	9454	127	83.980,69	0,00	1.047.627,14 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT ISENÇÕES CEBAS CRER DEZ/2021
			159.199,72	0,00	1.047.627,14 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			159.199,72	0,00	1.047.627,14 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 510.284,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9524	5061475	94.520,16	0,00	604.804,29 D	F012 - FOLHA - PIS 12/2021
			94.520,16	0,00	604.804,29 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			94.520,16	0,00	604.804,29 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: 277.002,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9454	128	18.650,41	0,00	295.653,36 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER DEZ/2021
			18.650,41	0,00	295.653,36 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			18.650,41	0,00	295.653,36 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: 1.113.077,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9454	130	107.661,96	0,00	1.220.739,75 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 12/2021
			107.661,96	0,00	1.220.739,75 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			107.661,96	0,00	1.220.739,75 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER

Conta Analítica: 12198 1.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Saldo Anterior: 789.551,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9454	129	71.774,64	0,00	861.326,23 D	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇÕES CEBAS CRER 12/2021
			71.774,64	0,00	861.326,23 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			71.774,64	0,00	861.326,23 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167480	0,00	1.870,00	2.919.490,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116268
	9764	5166758	0,00	1.190,00	2.920.680,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116295
	9764	5167592	0,00	1.190,00	2.921.870,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116289
	9764	5167740	23.058,00	0,00	2.898.812,86 C	8 EDOC 2021000106499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221250
	9764	5167744	137,50	0,00	2.898.675,36 C	8 EDOC 2021000106457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 47202
	9764	5167730	2.688,00	0,00	2.895.987,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221252
	9764	5167742	1.842,20	0,00	2.894.145,16 C	8 EDOC 2021000106501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950205
	9764	5167729	6.630,00	0,00	2.887.515,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1221528
01/12/2021	9764	5167735	88,70	0,00	2.887.426,46 C	8 EDOC 2021000106458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148451
	9764	5167741	499,78	0,00	2.886.926,68 C	8 EDOC 2021000106501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950207
	9764	5167737	1.580,00	0,00	2.885.346,68 C	8 EDOC 2021000106430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 148411
	9764	5167732	3.960,00	0,00	2.881.386,68 C	8 EDOC 20210001.06166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22218
	9764	5167733	459,00	0,00	2.880.927,68 C	8 EDOC 20210001.06507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83466
	9764	5167143	0,00	1.870,00	2.882.797,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116269
	9764	5166407	0,00	892,50	2.883.690,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116361
	9764	5167344	0,00	595,00	2.884.285,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116278
	9764	5166751	0,00	1.190,00	2.885.475,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116306
	9764	5167591	0,00	1.190,00	2.886.665,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116288
	9764	5167593	0,00	1.190,00	2.887.855,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116292
	9764	5167603	0,00	1.472,00	2.889.327,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5016
	9764	5167605	0,00	892,50	2.890.219,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116400
	9764	5166406	0,00	712,80	2.890.932,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57637
	9764	5167363	0,00	892,50	2.891.824,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116402
	9764	5166493	0,00	1.190,00	2.893.014,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116285
	9764	5167478	0,00	1.190,00	2.894.204,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116274
	9764	5167489	0,00	892,50	2.895.097,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116362
	9764	5166742	0,00	892,50	2.895.989,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116391
	9764	5166763	0,00	881,50	2.896.871,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26962
	9764	5167141	0,00	1.190,00	2.898.061,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116296
	9764	5166404	0,00	1.190,00	2.899.251,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116271
	9764	5167349	0,00	595,00	2.899.846,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116319
	9764	5166496	0,00	3.825,00	2.903.671,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116538
	9764	5167595	0,00	1.190,00	2.904.861,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116312
	9764	5167596	0,00	595,00	2.905.456,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116316

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5166971	0,00	595,00	2.906.051,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116276
	9764	5166984	0,00	446,25	2.906.497,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116363
	9764	5166494	0,00	1.190,00	2.907.687,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116283
	9764	5166502	0,00	892,50	2.908.580,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116371
	9764	5166748	0,00	446,25	2.909.026,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116375
	9764	5166967	0,00	892,50	2.909.918,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116376
	9764	5167148	0,00	892,50	2.910.811,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116377
	9764	5166408	0,00	892,50	2.911.703,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116369
	9764	5167479	0,00	1.190,00	2.912.893,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116309
	9764	5167485	0,00	892,50	2.913.786,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116374
	9764	5166953	0,00	10.195,00	2.923.981,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28537
	9764	5167643	0,00	3.750,00	2.927.731,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22365
	9764	5167339	0,00	595,00	2.928.326,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116326
	9764	5166503	0,00	446,25	2.928.772,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116387
	9764	5167481	0,00	286,00	2.929.058,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4656
	9764	5166761	0,00	1.190,00	2.930.248,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116300
	9764	5166969	0,00	1.190,00	2.931.438,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116324
	9764	5167342	0,00	595,00	2.932.033,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116327
	9764	5167351	0,00	1.870,00	2.933.903,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116267
	9764	5166495	0,00	1.190,00	2.935.093,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116321
	9764	5167476	0,00	1.190,00	2.936.283,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116280
	9764	5167490	0,00	1.163,50	2.937.447,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1407408
	9764	5166739	0,00	2.515,38	2.939.962,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 2275
	9764	5166745	0,00	892,50	2.940.855,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116367
	9764	5166754	0,00	1.190,00	2.942.045,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116320
	9764	5166771	0,00	30.400,00	2.972.445,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13881
	9764	5167594	0,00	595,00	2.973.040,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116291
	9764	5167597	0,00	400,18	2.973.440,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14965
	9764	5167602	0,00	6.940,70	2.980.380,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161418
	9764	5166402	0,00	892,50	2.981.273,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116365
	9764	5166405	0,00	3.825,00	2.985.098,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116535
	9764	5167337	0,00	892,50	2.985.990,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116364
	9764	5167347	0,00	1.190,00	2.987.180,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116322

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9764	5167159	0,00	1.190,00	2.988.370,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404192
	9764	5167324	0,00	1.190,00	2.989.560,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404198
	9764	5166410	0,00	892,50	2.990.453,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404077
	9764	5166416	0,00	892,50	2.991.345,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403847
	9764	5166500	0,00	1.190,00	2.992.535,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404136
	9764	5167492	0,00	892,50	2.993.428,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403852
	9764	5167601	0,00	892,50	2.994.320,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404063
	9764	5166958	0,00	1.190,00	2.995.510,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403822
	9764	5166982	0,00	892,50	2.996.403,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403851
	9764	5167152	0,00	892,50	2.997.295,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404040
	9764	5167164	0,00	892,50	2.998.188,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403854
	9764	5166499	0,00	595,00	2.998.783,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404213
	9764	5167484	0,00	892,50	2.999.675,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404078
	9764	5166767	0,00	1.190,00	3.000.865,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404204
	9764	5167589	0,00	935,00	3.001.800,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402800
	9764	5167604	0,00	20.758,20	3.022.559,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS
	9764	5166948	0,00	1.577,00	3.024.136,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 8726
	9764	5167751	595,00	0,00	3.023.541,19 C	8 EDOC 2021000106431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TH COMMERCE EIRELI 572
	9764	5167754	508,35	0,00	3.023.032,84 C	8 EDOC 2021000106445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 2308446
	9764	5167749	10,66	0,00	3.023.022,18 C	8 EDOC 2021000106464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43627
	9764	5167753	330,00	0,00	3.022.692,18 C	8 EDOC 2021000106488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1456
	9764	5167748	74,64	0,00	3.022.617,54 C	8 EDOC 2021000106464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43628
	9764	5167150	0,00	892,50	3.023.510,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404305
	9764	5167161	0,00	103,50	3.023.613,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39733
	9764	5167327	0,00	1.190,00	3.024.803,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403814
	9764	5167467	0,00	1.190,00	3.025.993,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404212
	9764	5167468	0,00	595,00	3.026.588,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402812
	9764	5167488	0,00	1.190,00	3.027.778,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404100
	9764	5167587	0,00	1.190,00	3.028.968,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403816
	9764	5167590	0,00	935,00	3.029.903,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL PROD AUD LTDA 1404201
02/12/2021	9764	5167600	0,00	7.636,30	3.037.539,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39734
	9764	5167129	0,00	1.190,00	3.038.729,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404190
	9764	5167138	0,00	1.870,00	3.040.599,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404199
	9764	5167334	0,00	18,63	3.040.618,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1078
	9764	5166412	0,00	595,00	3.041.213,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404125
	9764	5166492	0,00	892,50	3.042.105,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1407738
	9764	5167585	0,00	595,00	3.042.700,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402796
	9764	5166938	0,00	595,00	3.043.295,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404200
	9764	5166960	0,00	2.652,00	3.045.947,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 515773
	9764	5166964	0,00	935,00	3.046.882,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402836
	9764	5166975	0,00	3.500,00	3.050.382,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952790
	9764	5166979	0,00	892,50	3.051.275,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404034
	9764	5167132	0,00	1.190,00	3.052.465,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404214
	9764	5166401	0,00	935,00	3.053.400,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402798
	9764	5167331	0,00	293,58	3.053.694,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1889
	9764	5167358	0,00	892,50	3.054.586,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403849
	9764	5167598	0,00	1.870,00	3.056.456,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 116266
	9764	5166951	0,00	27,00	3.056.483,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1077
	9764	5167134	0,00	1.002,98	3.057.486,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4925
	9764	5167354	0,00	892,50	3.058.379,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404072
	9764	5167361	0,00	595,00	3.058.974,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404194
	9764	5166409	0,00	892,50	3.059.866,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404033
	9764	5166491	0,00	1.870,00	3.061.736,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402837
	9764	5167466	0,00	595,00	3.062.331,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402811
	9764	5166498	0,00	446,25	3.062.777,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403846
	9764	5166501	0,00	1.190,00	3.063.967,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404193
	9764	5166504	0,00	892,50	3.064.860,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404039
	9764	5167482	0,00	446,25	3.065.306,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404036
	9764	5166782	0,00	892,50	3.066.199,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404037
	9764	5167588	0,00	1.870,00	3.068.069,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404206
	9764	5166941	0,00	1.190,00	3.069.259,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL PROD AUD LTDA 1402813
02/12/2021	9764	5167154	0,00	1.190,00	3.070.449,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404133
	9764	5166400	0,00	121,40	3.070.570,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6657
	9764	5166414	0,00	413,70	3.070.984,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DAINERS MEDICAL EIRELI 302
	9764	5167464	0,00	1.190,00	3.072.174,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404189
	9764	5167465	0,00	1.190,00	3.073.364,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404205
	9764	5166776	0,00	1.190,00	3.074.554,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402835
	9764	5167668	0,00	2.000,00	3.076.554,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502081852
	9764	5167156	0,00	1.190,00	3.077.744,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404203
	9764	5167318	0,00	1.190,00	3.078.934,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404134
	9764	5167352	0,00	892,50	3.079.826,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404061
	9764	5166411	0,00	1.190,00	3.081.016,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404195
	9764	5167483	0,00	892,50	3.081.909,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404302
	9764	5167486	0,00	446,25	3.082.355,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403850
	9764	5167487	0,00	595,00	3.082.950,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404208
	9764	5167599	0,00	892,50	3.083.842,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1404060
	9764	5166962	0,00	935,00	3.084.777,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402799
	9764	5166978	0,00	1.999,00	3.086.776,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1886
	9764	5166987	0,00	1.885,00	3.088.661,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 153513
	9764	5167136	0,00	1.870,00	3.090.531,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1402797
	9764	5167145	0,00	892,50	3.091.424,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1403855
03/12/2021	9764	5167475	0,00	1.870,00	3.093.294,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4376
	9764	5166945	0,00	892,50	3.094.186,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4365
	9764	5167329	0,00	892,50	3.095.079,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4366
	9764	5167493	0,00	150,00	3.095.229,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43937
	9764	5167773	205,84	0,00	3.095.023,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503718
	9764	5167774	1.054,91	0,00	3.093.968,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503674
	9764	5167775	27,71	0,00	3.093.940,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503663
	9764	5167776	15,34	0,00	3.093.925,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503657
	9764	5167785	30,68	0,00	3.093.894,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503575
03/12/2021	9764	5167791	648,11	0,00	3.093.246,79 C	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503393
	9764	5167793	15,34	0,00	3.093.231,45 C	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503524
	9764	5167804	1.475,76	0,00	3.091.755,69 C	8 EDOC 2021000106467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 35310
	9764	5167758	6.216,00	0,00	3.085.539,69 C	8-EDOC 20210001.06495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36784
	9764	5167761	102,92	0,00	3.085.436,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503767
	9764	5167765	288,71	0,00	3.085.148,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503747
	9764	5167786	46,02	0,00	3.085.102,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503569
	9764	5167788	3.564,00	0,00	3.081.538,04 C	8 EDOC 2021000106434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38142
	9764	5167798	21,89	0,00	3.081.516,15 C	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503448
	9764	5167805	1.966,98	0,00	3.079.549,17 C	8 EDOC 2021000106437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11728
	9764	5167760	102,92	0,00	3.079.446,25 C	8 EDOC 2021000106435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503770
	9764	5167778	905,90	0,00	3.078.540,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503643
	9764	5167779	199,15	0,00	3.078.341,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503634
	9764	5167799	15,34	0,00	3.078.325,86 C	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503398
	9764	5167806	3.500,00	0,00	3.074.825,86 C	8 EDOC 20210001.06504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950226
	9764	5167769	35,76	0,00	3.074.790,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503737
	9764	5167770	154,38	0,00	3.074.635,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503733

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9764	5167780	288,71	0,00	3.074.347,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503622
	9764	5167783	16,94	0,00	3.074.330,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503581
	9764	5167794	15,34	0,00	3.074.314,73 C	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503511
	9764	5167800	516,23	0,00	3.073.798,50 C	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503386
	9764	5167803	2.000,00	0,00	3.071.798,50 C	8 EDOC 2021000106223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502072644
	9764	5167759	1.054,91	0,00	3.070.743,59 C	8 EDOC 2021000106435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503757
	9764	5167764	61,36	0,00	3.070.682,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503753
	9764	5167771	46,02	0,00	3.070.636,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503729
	9764	5167772	102,92	0,00	3.070.533,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503724
	9764	5167777	102,92	0,00	3.070.430,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503646
	9764	5167784	60,59	0,00	3.070.369,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503580
	9764	5167792	23,39	0,00	3.070.346,39 C	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503536
	9764	5167795	205,84	0,00	3.070.140,55 C	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503510
	9764	5167796	30,68	0,00	3.070.109,87 C	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503500
	9764	5167782	16,94	0,00	3.070.092,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503610
	9764	5167801	8,05	0,00	3.070.084,88 C	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503368
	9764	5167763	275,48	0,00	3.069.809,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503762
	9764	5167768	8,05	0,00	3.069.801,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						503740
03/12/2021	9764	5167781	27,71	0,00	3.069.773,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503612
	9764	5167787	102,92	0,00	3.069.670,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503564
	9764	5167762	30,68	0,00	3.069.640,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503764
	9764	5167766	148,40	0,00	3.069.491,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503745
	9764	5167767	60,59	0,00	3.069.431,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503743
	9764	5167797	21,89	0,00	3.069.409,16 C	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503464
	9764	5166505	0,00	5.625,00	3.075.034,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133696
	9764	5167472	0,00	892,50	3.075.926,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4368
	9764	5167473	0,00	892,50	3.076.819,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4364
	9764	5167491	0,00	537,60	3.077.356,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1084
	9764	5166937	0,00	892,50	3.078.249,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4369
	9764	5167366	0,00	150,00	3.078.399,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43936
	9764	5166488	0,00	892,50	3.079.291,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4370
	9764	5166489	0,00	892,50	3.080.184,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4367
	9764	5167586	0,00	1.870,00	3.082.054,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4377
	9764	5167606	0,00	116,10	3.082.170,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL OTTONAVES LTDA 51063
	9764	5166484	0,00	1.190,00	3.083.360,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4375
	9764	5167474	0,00	1.190,00	3.084.550,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4374
	9764	5166973	0,00	7.495,00	3.092.045,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6384
	9764	5166418	0,00	1.804,00	3.093.849,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1099
	9764	5166736	0,00	446,25	3.094.295,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4371
	9764	5166935	0,00	892,50	3.095.188,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4372
	9764	5166490	0,00	1.190,00	3.096.378,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4373
	9764	5166497	0,00	59,00	3.096.437,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2205
06/12/2021	9764	5167810	2.391,09	0,00	3.094.046,02 C	8 EDOC 20210001.06550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 176431

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9764	5167118	0,00	10,66	3.094.056,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44234
	9764	5167814	369.830,93	0,00	2.724.225,75 C	8 EDOC 20210001.06493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 240
	9764	5167817	143,62	0,00	2.724.082,13 C	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43659
	9764	5167822	650,00	0,00	2.723.432,13 C	8 EDOC 20210001.06553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VITASONS CENTRO APOIO AUDITIVO LTDA 150158
	9764	5167808	1.332,00	0,00	2.722.100,13 C	8 EDOC 2021000106574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6958
	9764	5167815	19.189,00	0,00	2.702.911,13 C	8 EDOC 20210001.06489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20288
	9764	5167809	1.272,00	0,00	2.701.639,13 C	8- EDOC 20210001.06583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47764
	9764	5167818	31,99	0,00	2.701.607,14 C	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43658
	9764	5167813	19.938,73	0,00	2.681.668,41 C	8 EDOC 20210001.06496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950469
	9764	5167824	127.688,00	0,00	2.553.980,41 C	8 EDOC 20210001.6619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MTB TECNOLOGIA LTDA 9261
	9764	5167826	2.750,00	0,00	2.551.230,41 C	8 EDOC 2021000106424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37877
	9764	5167477	0,00	46.622,16	2.597.852,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 62
	9764	5167582	0,00	42,65	2.597.895,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44233
	9764	5166399	0,00	47,87	2.597.943,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44235
	9764	5167581	0,00	126,00	2.598.069,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 569
	9764	5166480	0,00	26.496,72	2.624.565,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8342
	9764	5167308	0,00	2.303,00	2.626.868,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2295
	9764	5167116	0,00	8.779,60	2.635.648,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GVS DO BRASIL LTDA 60932
	9764	5167310	0,00	1.650,00	2.637.298,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 37382
	9764	5166720	0,00	7.666,56	2.644.964,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1066
	9764	5167823	1.557,30	0,00	2.643.407,67 C	8 EDOC 2021000106420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37897
07/12/2021	9764	5167827	2.390,00	0,00	2.641.017,67 C	8 EDOC 20210001.06551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 6947

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2021	9764	5167829	42,65	0,00	2.640.975,02 C	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43674
	9764	5167469	0,00	3.139,60	2.644.114,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3440
	9764	5166479	0,00	4.987,00	2.649.101,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5350
	9764	5166931	0,00	2.212,00	2.651.313,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57186
	9764	5166487	0,00	3.620,40	2.654.934,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115966
	9764	5167583	0,00	3.408,00	2.658.342,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2892
	9764	5166714	0,00	2.835,00	2.661.177,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 57185
08/12/2021	9764	5167835	2.332,00	0,00	2.658.845,02 C	8 EDOC 2021000106576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 67356
	9764	5167831	2.120,00	0,00	2.656.725,02 C	8 EDOC 20210001.06569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4984
	9764	5167836	11.286,74	0,00	2.645.438,28 C	8 EDOC 20210001.06571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5127
	9764	5167840	3.816,00	0,00	2.641.622,28 C	8-EDOC 20210001.06559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4985
	9764	5167833	540,00	0,00	2.641.082,28 C	8 EDOC 20210001.06554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5128
	9764	5167111	0,00	46.339,80	2.687.422,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10837
	9764	5167837	1.899,60	0,00	2.685.522,48 C	8 EDOC 20210001.06545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 357
	9764	5167320	0,00	2.447,50	2.687.969,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2303
	9764	5167113	0,00	40.889,60	2.728.859,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10839
	9764	5166928	0,00	37.041,80	2.765.901,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOBIL IND COMERCIO LTDA 10838
	9764	5166398	0,00	2.671,00	2.768.572,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41368
	9764	5167834	1.882,00	0,00	2.766.690,38 C	8 EDOC 2021000106579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANALTO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 12432
09/12/2021	9764	5167847	8.460,00	0,00	2.758.230,38 C	8 EDOC 20210001.06549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1223215
	9764	5167850	9.008,64	0,00	2.749.221,74 C	8 EDOC 2021000106544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 43915
	9764	5167848	12.176,58	0,00	2.737.045,16 C	8 EDOC 2021000106543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	9764	5167842	10,66	0,00	2.737.034,50 C	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43699
	9764	5167471	0,00	446,95	2.737.481,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 162492
	9764	5167849	314,50	0,00	2.737.166,95 C	8 EDOC 20210001.06577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 154977
	9764	5166729	0,00	5.884,42	2.743.051,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76530
	9764	5166481	0,00	12.295,00	2.755.346,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE N. P. N. PARAFUSOS E REBITES LTDA - ME 2325
	9764	5166710	0,00	446,25	2.755.792,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1397840
	9764	5167846	198,40	0,00	2.755.594,22 C	8 EDOC 20210001.06546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 950889
10/12/2021	9764	5167867	8.250,00	0,00	2.747.344,22 C	8-EDOC 2021000106573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 521
	9764	5166725	0,00	9.851,10	2.757.195,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161917
	9764	5167869	2.748,00	0,00	2.754.447,32 C	8-EDOC 20210001.06581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 989
	9764	5167864	5.136,96	0,00	2.749.310,36 C	8 EDOC 20210001.06586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6120
	9764	5167870	189,84	0,00	2.749.120,52 C	8- EDOC 2021000106584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6171
	9764	5167878	1.650,00	0,00	2.747.470,52 C	8 EDOC 20210001.06594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36320
	9764	5167879	2.541,44	0,00	2.744.929,08 C	8 EDOC 20210001.06587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 80
	9764	5167882	1.111,57	0,00	2.743.817,51 C	8 EDOC 20210001.06586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6130
	9764	5167946	6.400,00	0,00	2.737.417,51 C	8 EDOC 20210001.06582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 47911
	9764	5167949	11.550,00	0,00	2.725.867,51 C	8 EDOC 20210001.06552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1223717
	9764	5167950	10.428,00	0,00	2.715.439,51 C	8 EDOC 20210001.06596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DAVID S CASAGRANDE 1091
	9764	5167872	17.945,20	0,00	2.697.494,31 C	8 EDOC 20210001.06566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 214
	9764	5167868	2.762,90	0,00	2.694.731,41 C	8-EDOC 20210001.06575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8695

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9764	5167877	1.520,64	0,00	2.693.210,77 C	8 EDOC 20210001.06597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 44557
	9764	5167880	1.496,50	0,00	2.691.714,27 C	8 EDOC 20210001.06586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6155
	9764	5167952	15.007,50	0,00	2.676.706,77 C	8 EDOC 20210001.06600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389354
	9764	5166482	0,00	3.869,60	2.680.576,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161901
	9764	5167584	0,00	445,20	2.681.021,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 653
	9764	5167122	0,00	1.370,60	2.682.392,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 317
	9764	5167313	0,00	95,96	2.682.488,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347075
	9764	5167127	0,00	1.515,36	2.684.003,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 179877
	9764	5166483	0,00	5.098,00	2.689.101,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 654
	9764	5166722	0,00	278,30	2.689.379,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1378
	9764	5167896	12.865,92	0,00	2.676.513,87 C	8 EDOC 20210001.06648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 100
13/12/2021	9764	5167962	280,00	0,00	2.676.233,87 C	8 EDOC 20210001.06697 AGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 74
	9764	5166943	0,00	340,00	2.676.573,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA 7992
	9764	5167961	5.568,00	0,00	2.671.005,87 C	8 EDOC 20210001.06697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 73
	9764	5167965	1.188,00	0,00	2.669.817,87 C	8 EDOC 20210001.06663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 4998
	9764	5167959	2.820,00	0,00	2.666.997,87 C	8 EDOC 20210001.06657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1224448
	9764	5167954	531,78	0,00	2.666.466,09 C	8 EDOC 20210001.06666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 641
	9764	5167957	970,27	0,00	2.665.495,82 C	8 EDOC 20210001.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43728
	9764	5167958	31,99	0,00	2.665.463,83 C	8 EDOC 20210001.06598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43727
	9764	5167966	500,00	0,00	2.664.963,83 C	8 EDOC 20210001.06708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36755
	9764	5167963	95,96	0,00	2.664.867,87 C	8 EDOC 20210001.06929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347075
	9764	5167955	2.193,80	0,00	2.662.674,07 C	8 EDOC 20210001.06664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	9764	5167960	1.120,00	0,00	2.661.554,07 C	00092-8 CARVALHO E MAXIMO COMERCIO DE PLASTICOS 6762 8 EDOC 20210001.06697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NATURAL STEP BRASIL CALCADOS ORTOPEDICOS LTDA 75
	9764	5167315	0,00	2.150,00	2.663.704,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 27204
	9764	5167462	0,00	2.634,80	2.666.338,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29467
	9764	5167120	0,00	3.687,95	2.670.026,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 804
	9764	5166486	0,00	223,20	2.670.250,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2114
	9764	5167125	0,00	1.762,50	2.672.012,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2302
	9764	5166933	0,00	360.608,15	3.032.620,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO ALIMENTACAO LTDA 241
	9764	5167967	6.500,00	0,00	3.026.120,67 C	8 EDOC 20210001.06693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MASTER COMERCIAL LTDA 2007
14/12/2021	9764	5167971	18.334,50	0,00	3.007.786,17 C	8 EDOC 20210001.06686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 609
	9764	5167975	326,05	0,00	3.007.460,12 C	8 EDOC 20210001.06746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14866
	9764	5167974	1.169,50	0,00	3.006.290,62 C	8 EDOC 20210001.06711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 150313
	9764	5167976	13.500,00	0,00	2.992.790,62 C	8 EDOC 20210001.06616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 21617
	9764	5167977	3.780,00	0,00	2.989.010,62 C	8 EDOC 20210001.06712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 16112
	9764	5167970	240,00	0,00	2.988.770,62 C	8 EDOC 20210001.06696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4965
	9764	5167463	0,00	1.365,00	2.990.135,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68219
	9764	5167973	18.282,49	0,00	2.971.853,13 C	8 EDOC 20210001.06706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 12025
	9764	5167322	0,00	63,97	2.971.917,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44334
	9764	5167470	0,00	14.140,00	2.986.057,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA 3805
	9764	5166717	0,00	17.844,00	3.003.901,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 953847
	9764	5167461	0,00	56.079,80	3.059.980,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 237963
	9764	5167972	534,00	0,00	3.059.446,90 C	8 EDOC 20210001.06716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 50877

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2021	9764	5167985	5.578,56	0,00	3.053.868,34 C	8 EDOC 20210001.06688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 14634
	9764	5167094	0,00	21,32	3.053.889,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44253
	9764	5167993	4.720,00	0,00	3.049.169,66 C	8 EDOC 20210001.06729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21143
	9764	5167990	6.534,00	0,00	3.042.635,66 C	8 EDOC 2021000106668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ERGHO PROD. PARA ERGONOMIA HOSP LTDA 2081
	9764	5167994	154,96	0,00	3.042.480,70 C	8 EDOC 20210001.06701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16067
	9764	5167982	21,32	0,00	3.042.459,38 C	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43765
	9764	5167989	1.402,35	0,00	3.041.057,03 C	8 EDOC 2021000106661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2195
	9764	5167983	143,62	0,00	3.040.913,41 C	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43758
	9764	5167979	896,00	0,00	3.040.017,41 C	8 EDOC 20210001.06710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224691
	9764	5167980	150,00	0,00	3.039.867,41 C	8 EDOC 20210001.06671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 312
	9764	5167096	0,00	1.159,74	3.041.027,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44309
	9764	5166394	0,00	1.234,90	3.042.262,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44263
	9764	5166485	0,00	260,00	3.042.522,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME 5271
	9764	5166698	0,00	63,97	3.042.586,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44308
	9764	5166913	0,00	7.677,34	3.050.263,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5046
	9764	5167083	0,00	34.990,00	3.085.253,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA 864
	9764	5167301	0,00	71,81	3.085.325,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44336
	9764	5166393	0,00	71,81	3.085.396,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44254
	9764	5166917	0,00	21,32	3.085.418,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44337
	9764	5166477	0,00	1.892,05	3.087.310,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44300
	9764	5167576	0,00	1.917,00	3.089.227,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 30490
	9764	5167986	7.159,50	0,00	3.082.067,85 C	8-EDOC 20210001.06691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 50381
16/12/2021	9764	5168001	1.255,50	0,00	3.080.812,35 C	8 EDOC 20210001.06730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5218
	9764	5166899	0,00	525,00	3.081.337,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DO BRASIL LTDA 430261
16/12/2021	9764	5168002	2.826,00	0,00	3.078.511,35 C	8 EDOC 20210001.06745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 468
	9764	5167995	66,50	0,00	3.078.444,85 C	8 EDOC 20210001.06740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 21908
	9764	5168004	1.040,00	0,00	3.077.404,85 C	8 EDOC 20210001.06728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 391
	9764	5166602	0,00	4.661,80	3.082.066,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5251
	9764	5166680	0,00	3.494,40	3.085.561,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5483
	9764	5167577	0,00	5.300,00	3.090.861,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 5250
	9764	5167454	0,00	8.337,80	3.099.198,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 21
	9764	5166903	0,00	525,00	3.099.723,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430294
	9764	5167289	0,00	3.900,00	3.103.623,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C B BETTI EIRELI 48048
	9764	5166906	0,00	525,00	3.104.148,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430244
	9764	5166397	0,00	72,20	3.104.221,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 119123
	9764	5167098	0,00	2.100,60	3.106.321,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5482
	9764	5166387	0,00	1.050,00	3.107.371,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430292
	9764	5166668	0,00	1.050,00	3.108.421,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430243
	9764	5166671	0,00	1.050,00	3.109.471,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430266
	9764	5168000	366,01	0,00	3.109.105,64 C	8 EDOC 20210001.06735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 2264
17/12/2021	9764	5168010	651,00	0,00	3.108.454,64 C	8 EDOC 20210001.06676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 918
	9764	5167069	0,00	1.190,00	3.109.644,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30384
	9764	5168017	2.030,00	0,00	3.107.614,64 C	8-EDOC 20210001.06742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 157
	9764	5168021	40.000,00	0,00	3.067.614,64 C	8 EDOC 20210001.06719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 285950
	9764	5168006	380,29	0,00	3.067.234,35 C	8 EDOC 20210001.06673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 917
	9764	5168009	375,00	0,00	3.066.859,35 C	8 EDOC 20210001.06685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 328
	9764	5168015	1.255,50	0,00	3.065.603,85 C	8 EDOC 20210001.06733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9764	5168025	1.202,10	0,00	3.064.401,75 C	00092-8 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 406 8 EDOC 20210001.06665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 648
	9764	5168008	7.636,30	0,00	3.056.765,45 C	8 EDOC 20210001.06769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 39734
	9764	5168020	2.380,00	0,00	3.054.385,45 C	8 EDOC 20210001.06520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1076
	9764	5168007	972,95	0,00	3.053.412,50 C	8 EDOC 20210001.06683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 919
	9764	5168011	4.388,50	0,00	3.049.024,00 C	8 EDOC 20210001.06655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ETHNOS PROD ORTOPEDICOS LTDA ME 24189
	9764	5168024	8.640,60	0,00	3.040.383,40 C	8 EDOC 20210001.06651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 649
	9764	5168013	11.818,31	0,00	3.028.565,09 C	8 EDOC 20210001.06520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1077
	9764	5168018	10.279,00	0,00	3.018.286,09 C	8-EDOC 20210001.06741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 158
	9764	5166373	0,00	1.190,00	3.019.476,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30380
	9764	5166474	0,00	1.100,00	3.020.576,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430262
	9764	5167555	0,00	21,32	3.020.597,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44364
	9764	5166897	0,00	1.400,00	3.021.997,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430267
	9764	5167062	0,00	1.190,00	3.023.187,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 324127
	9764	5167064	0,00	892,50	3.024.079,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325645
	9764	5167067	0,00	1.190,00	3.025.269,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30386
	9764	5167071	0,00	595,00	3.025.864,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30387
	9764	5166370	0,00	595,00	3.026.459,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30389
	9764	5167269	0,00	6.438,00	3.032.897,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 180954
	9764	5166384	0,00	1.050,00	3.033.947,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430241
	9764	5166464	0,00	71,81	3.034.019,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44365
	9764	5166662	0,00	1.400,00	3.035.419,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430264
	9764	5167571	0,00	1.050,00	3.036.469,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430265
	9764	5167288	0,00	1.400,00	3.037.869,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430260
	9764	5167438	0,00	595,00	3.038.464,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30381
	9764	5167440	0,00	595,00	3.039.059,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30395

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9764	5166466	0,00	1.190,00	3.040.249,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325643
	9764	5167449	0,00	712,00	3.040.961,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 154280
	9764	5167558	0,00	1.190,00	3.042.151,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30398
	9764	5166371	0,00	1.190,00	3.043.341,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30378
	9764	5167272	0,00	1.190,00	3.044.531,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30385
	9764	5167286	0,00	1.050,00	3.045.581,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430295
	9764	5166385	0,00	700,00	3.046.281,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430291
	9764	5167436	0,00	1.521,00	3.047.802,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1152
	9764	5167439	0,00	1.190,00	3.048.992,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30388
	9764	5167451	0,00	1.050,00	3.050.042,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430240
	9764	5167452	0,00	700,00	3.050.742,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430238
	9764	5166612	0,00	1.190,00	3.051.932,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30383
	9764	5166383	0,00	1.050,00	3.052.982,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430298
	9764	5167437	0,00	1.190,00	3.054.172,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325644
	9764	5166467	0,00	595,00	3.054.767,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30377
	9764	5167450	0,00	1.050,00	3.055.817,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430293
	9764	5166608	0,00	446,25	3.056.263,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WS AUDIOLOGY SOLUCOES AUDITIVAS LTDA 325642
	9764	5166881	0,00	595,00	3.056.858,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30397
	9764	5166473	0,00	525,00	3.057.383,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430297
	9764	5167441	0,00	302,40	3.057.686,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1132
	9764	5166372	0,00	1.190,00	3.058.876,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30393
	9764	5167274	0,00	595,00	3.059.471,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30390
	9764	5166386	0,00	1.400,00	3.060.871,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430263
	9764	5167556	0,00	11.741,60	3.072.612,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1520210
	9764	5168016	103,50	0,00	3.072.509,47 C	8 EDOC 20210001.06769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO POSTO LESTE LTDA 39733
20/12/2021	9764	5168092	21,32	0,00	3.072.488,15 C	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43801
	9764	5168101	21,32	0,00	3.072.466,83 C	8 EDOC 20210001.06722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43800
	9764	5168104	4.288,00	0,00	3.068.178,83 C	8 EDOC 202100001.06792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 CM HOSPITALAR S.A. 592339
20/12/2021	9764	5168093	5.600,00	0,00	3.062.578,83 C	8 EDOC 2021000106891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIAMED LATINO AMERICA SA 138953
	9764	5168027	393,39	0,00	3.062.185,44 C	8 EDOC 2021000106881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 763
	9764	5168035	696,96	0,00	3.061.488,48 C	8 EDOC 2021000106830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6284
	9764	5168100	2.964,89	0,00	3.058.523,59 C	8 EDOC 20210001.06722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43804
	9764	5168098	179,05	0,00	3.058.344,54 C	8 EDOC 2021000106796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA DINAMICA LTDA 158505
	9764	5168090	13.970,05	0,00	3.044.374,49 C	8 EDOC 2021000106659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1398693
	9764	5168097	3.372,00	0,00	3.041.002,49 C	8 EDOC 20210001.06652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30162
	9764	5168102	3.096,60	0,00	3.037.905,89 C	8 EDOC 2021000106877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ONCOTECH HOSP COM DE MED 40965
	9764	5168029	2.045,69	0,00	3.035.860,20 C	8 EDOC 20210001.06825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 6211
	9764	5168091	71,81	0,00	3.035.788,39 C	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43802
	9764	5168094	6.745,50	0,00	3.029.042,89 C	8 EDOC 2021000106905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3138695
	9764	5168103	396,00	0,00	3.028.646,89 C	8 EDOC 20210001.06791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20512
	9764	5168037	771,66	0,00	3.027.875,23 C	8 EDOC 2021000106831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9893
	9764	5168096	1.343,00	0,00	3.026.532,23 C	8 EDOC 20210001.06739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2084
	9764	5166369	0,00	10.800,00	3.037.332,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28400
	9764	5167276	0,00	446,25	3.037.778,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406929
	9764	5167291	0,00	446,25	3.038.224,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406942
	9764	5167457	0,00	892,50	3.039.117,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406930
	9764	5167560	0,00	109,00	3.039.226,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 27
	9764	5167563	0,00	595,00	3.039.821,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30394

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9764	5167575	0,00	1.190,00	3.041.011,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406966
	9764	5167073	0,00	913,00	3.041.924,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30399
	9764	5167088	0,00	1.190,00	3.043.114,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406963
	9764	5167102	0,00	1.190,00	3.044.304,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406889
	9764	5166380	0,00	12,50	3.044.316,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 6024
	9764	5166389	0,00	1.190,00	3.045.506,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406961
	9764	5166691	0,00	446,25	3.045.952,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406939
	9764	5166702	0,00	1.190,00	3.047.142,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406751
	9764	5167561	0,00	1.190,00	3.048.332,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30379
	9764	5167565	0,00	913,00	3.049.245,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30402
	9764	5166909	0,00	892,50	3.050.138,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406935
	9764	5166922	0,00	1.190,00	3.051.328,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406769
	9764	5167086	0,00	1.190,00	3.052.518,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406752
	9764	5167293	0,00	595,00	3.053.113,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406981
	9764	5167299	0,00	595,00	3.053.708,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406962
	9764	5166476	0,00	1.190,00	3.054.898,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406983
	9764	5167442	0,00	595,00	3.055.493,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30376
	9764	5167460	0,00	6.684,40	3.062.177,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 157299
	9764	5166628	0,00	892,50	3.063.070,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406938
	9764	5167574	0,00	1.190,00	3.064.260,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406759
	9764	5166391	0,00	1.190,00	3.065.450,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406931
	9764	5166395	0,00	1.190,00	3.066.640,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406964
	9764	5166469	0,00	1.826,00	3.068.466,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30404
	9764	5167443	0,00	1.826,00	3.070.292,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30405
	9764	5167557	0,00	4.536,00	3.074.828,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 51016
	9764	5167559	0,00	1.190,00	3.076.018,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30382
	9764	5167564	0,00	1.826,00	3.077.844,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30400
	9764	5167573	0,00	595,00	3.078.439,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406748
	9764	5167578	0,00	1.190,00	3.079.629,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406965
	9764	5167579	0,00	595,00	3.080.224,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406980
	9764	5167105	0,00	1.190,00	3.081.414,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406770
	9764	5167304	0,00	1.190,00	3.082.604,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406768

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9764	5166884	0,00	913,00	3.083.517,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30403
	9764	5166911	0,00	595,00	3.084.112,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406970
	9764	5167090	0,00	595,00	3.084.707,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406742
	9764	5166374	0,00	1.190,00	3.085.897,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30392
	9764	5167456	0,00	892,50	3.086.789,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406932
	9764	5167459	0,00	1.190,00	3.087.979,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406967
	9764	5166619	0,00	22.891,00	3.110.870,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28399
	9764	5166625	0,00	1.190,00	3.112.060,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406968
	9764	5166688	0,00	446,25	3.112.507,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406941
	9764	5166695	0,00	1.190,00	3.113.697,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406969
	9764	5166705	0,00	595,00	3.114.292,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406750
	9764	5167075	0,00	446,25	3.114.738,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406934
	9764	5167092	0,00	595,00	3.115.333,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406749
	9764	5166375	0,00	270,00	3.115.603,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANALTO BORRACHAS LTDA 5284
	9764	5166376	0,00	1.826,00	3.117.429,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30401
	9764	5166465	0,00	135.900,00	3.253.329,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28401
	9764	5166468	0,00	1.190,00	3.254.519,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30391
	9764	5166478	0,00	595,00	3.255.114,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406851
	9764	5166636	0,00	892,50	3.256.006,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406940
	9764	5166646	0,00	219,25	3.256.226,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29591
	9764	5167562	0,00	1.190,00	3.257.416,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 30396
	9764	5166920	0,00	595,00	3.258.011,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406979
	9764	5167107	0,00	1.190,00	3.259.201,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406849
	9764	5167297	0,00	1.190,00	3.260.391,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406982
	9764	5166388	0,00	446,25	3.260.837,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406937
	9764	5166392	0,00	1.190,00	3.262.027,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406771
	9764	5167447	0,00	2.133,00	3.264.160,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER ALVES PROD LIMP MAT LTDA ME 2274
	9764	5167455	0,00	892,50	3.265.052,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406971
	9764	5167458	0,00	1.190,00	3.266.242,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406978
	9764	5166632	0,00	892,50	3.267.135,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406944
	9764	5166639	0,00	892,50	3.268.027,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406936
	9764	5166684	0,00	892,50	3.268.920,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406933
	9764	5167100	0,00	24.123,22	3.293.043,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 229855

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9764	5168172	10.195,00	0,00	3.282.848,60 C	8 EDOC 20210001.06918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 28537
	9764	5167079	0,00	1.190,00	3.284.038,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1408562
	9764	5168175	53,31	0,00	3.283.985,29 C	8 EDOC 2021000106598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43831
	9764	5168182	3.016,00	0,00	3.280.969,29 C	8 EDOC 2021000106870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5265
	9764	5168169	4.941,20	0,00	3.276.028,09 C	8 EDOC 20210001.06906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 921
	9764	5168181	2.515,38	0,00	3.273.512,71 C	8 EDOC 2021000106865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PAPELARIA SHALON EIRELI 2275
	9764	5168180	1.434,30	0,00	3.272.078,41 C	8 EDOC 2021000106821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 151546
	9764	5168183	8.000,00	0,00	3.264.078,41 C	8 EDOC 20210001.06910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 286403
	9764	5168179	460,70	0,00	3.263.617,71 C	8 EDOC 2021000106808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP 49721
	9764	5167278	0,00	988,00	3.264.605,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 971
	9764	5166650	0,00	935,00	3.265.540,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406744
	9764	5167566	0,00	1.477,00	3.267.017,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5057
	9764	5167077	0,00	13.153,12	3.280.170,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1135
	9764	5167084	0,00	892,50	3.281.063,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117516
	9764	5166378	0,00	892,50	3.281.955,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4430
	9764	5167280	0,00	1.425,00	3.283.380,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 15318
	9764	5166382	0,00	1.870,00	3.285.250,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406743
	9764	5166463	0,00	22.100,09	3.307.350,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 438
	9764	5166653	0,00	1.870,00	3.309.220,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406741
	9764	5166676	0,00	1.829,66	3.311.050,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44413
	9764	5167058	0,00	960,00	3.312.010,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2327
	9764	5166377	0,00	892,50	3.312.903,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4428
	9764	5167283	0,00	446,25	3.313.349,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4427
	9764	5166471	0,00	892,50	3.314.241,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4425
	9764	5167446	0,00	1.870,00	3.316.111,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4438

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9764	5166606	0,00	575,00	3.316.686,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2023
	9764	5166643	0,00	43.033,84	3.359.720,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI 1137
	9764	5167567	0,00	435,00	3.360.155,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 29590
	9764	5167568	0,00	892,50	3.361.048,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4426
	9764	5166379	0,00	892,50	3.361.940,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4431
	9764	5166472	0,00	1.870,00	3.363.810,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406761
	9764	5167444	0,00	1.190,00	3.365.000,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4436
	9764	5166659	0,00	892,50	3.365.893,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117511
	9764	5167570	0,00	1.870,00	3.367.763,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406757
	9764	5167281	0,00	3.036,00	3.370.799,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNODONTO COM E ASSIST EM APAR MED E OD 1565
	9764	5167445	0,00	1.190,00	3.371.989,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4435
	9764	5167448	0,00	1.870,00	3.373.859,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406756
	9764	5166616	0,00	892,50	3.374.751,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1408287
	9764	5167554	0,00	7.793,52	3.382.545,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139994
	9764	5167572	0,00	1.870,00	3.384.415,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117520
	9764	5167060	0,00	20.410,00	3.404.825,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412530
	9764	5166475	0,00	446,25	3.405.271,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118430
	9764	5167453	0,00	595,00	3.405.866,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 117521
	9764	5167569	0,00	1.190,00	3.407.056,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4437
	9764	5166877	0,00	4.690,00	3.411.746,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 4360
	9764	5166891	0,00	1.870,00	3.413.616,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406758
	9764	5167081	0,00	1.870,00	3.415.486,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406745
	9764	5166368	0,00	240,46	3.415.726,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11839
	9764	5167267	0,00	3.490,00	3.419.216,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 681
	9764	5166470	0,00	38.267,09	3.457.483,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1412327
	9764	5166665	0,00	892,50	3.458.376,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4429
	9764	5166894	0,00	892,50	3.459.268,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406943
	9764	5167285	0,00	446,25	3.459.715,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROAUDIO APARELHOS AUDITIVOS LTDA - E 4432
	9764	5166381	0,00	935,00	3.460.650,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1406760
	9764	5167553	0,00	17.550,00	3.478.200,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 290825
	9764	5168168	823,50	0,00	3.477.376,74 C	8 EDOC 2021000106901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 920
22/12/2021	9764	5168187	1.472,00	0,00	3.475.904,74 C	8 EDOC 20210001.06872 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LIDER BORRACHAS EIRELI 5016
22/12/2021	9764	5166733	0,00	667,44	3.476.572,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 122
	9764	5168201	3.199,54	0,00	3.473.372,64 C	8 EDOC 2021000106867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177996
	9764	5168196	150,00	0,00	3.473.222,64 C	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43857
	9764	5168184	2.813,15	0,00	3.470.409,49 C	8 EDOC 20210001.06909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951891
	9764	5168203	400,18	0,00	3.470.009,31 C	8 EDOC 2021000106827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14965
	9764	5168188	5.920,34	0,00	3.464.088,97 C	8 EDOC 20210001.06888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510625
	9764	5168191	310,50	0,00	3.463.778,47 C	8 EDOC 2021000106896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ED MED COMERCIAL LTDA 40803
	9764	5168186	6.940,70	0,00	3.456.837,77 C	8 EDOC 20210001.06875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OTTO BOCK DO BRASIL TEC. ORT. LTDA 161418
	9764	5168185	712,80	0,00	3.456.124,97 C	8 EDOC 2021000106829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 57637
	9764	5168197	287,24	0,00	3.455.837,73 C	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43859
	9764	5168199	1.002,98	0,00	3.454.834,75 C	8 EDOC 20210001.06846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4925
	9764	5168204	11.330,40	0,00	3.443.504,35 C	8 EDOC 20210001.06909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951834
	9764	5168193	150,00	0,00	3.443.354,35 C	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43845
	9764	5168192	1.279,00	0,00	3.442.075,35 C	8 EDOC 2021000106892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 154083
	9764	5168194	150,00	0,00	3.441.925,35 C	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43858
	9764	5168195	143,62	0,00	3.441.781,73 C	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43846
	9764	5168200	1.519,10	0,00	3.440.262,63 C	8 EDOC 20210001.06835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1510671
	9764	5168202	7.020,00	0,00	3.433.242,63 C	8 EDOC 2021000106834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 22695
22/12/2021	9764	5166887	0,00	62.657,26	3.495.899,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1153
	9764	5166390	0,00	515,20	3.496.415,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 123
	9764	5168198	59,00	0,00	3.496.356,09 C	8 EDOC 20210001.06838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2205
23/12/2021	9764	5168217	297,60	0,00	3.496.058,49 C	8 EDOC 20210001.06900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952047
	9764	5167109	0,00	970,27	3.497.028,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43799
	9764	5168211	30.400,00	0,00	3.466.628,76 C	8 EDOC 20210001.06850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MN IMP EXP COM DE SUPR TERP REA LTDA 13881
	9764	5168216	1.999,00	0,00	3.464.629,76 C	8 EDOC 20210001.06833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1886
	9764	5168212	1.577,00	0,00	3.463.052,76 C	8 EDOC 2021000106798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AMARAL E VILELA LTDA 8726
	9764	5168218	640,50	0,00	3.462.412,26 C	8 EDOC 20210001.06890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161416
	9764	5168205	2.267,70	0,00	3.460.144,56 C	8 EDOC 2021000106883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 116859
	9764	5168215	10,28	0,00	3.460.134,28 C	8 EDOC 2021000106898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952046
	9764	5168206	6.176,00	0,00	3.453.958,28 C	8 EDOC 2021000106905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3141676
	9764	5168207	413,70	0,00	3.453.544,58 C	8 EDOC 2021000106805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 A DAINERS MEDICAL EIRELI 302
	9764	5168214	3.257,01	0,00	3.450.287,57 C	8 EDOC 20210001.06933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LABORATORIO B BRAUN SA 617543
	9764	5168221	293,58	0,00	3.449.993,99 C	8 EDOC 20210001.06853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1889
	9764	5168219	121,40	0,00	3.449.872,59 C	8 EDOC 2021000106799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 6657
	9764	5167306	0,00	8.195,00	3.458.067,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 5063
	9764	5166592	0,00	7.500,16	3.465.567,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 115
	9764	5167529	0,00	5.704,00	3.471.271,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD 6982
	9764	5167263	0,00	1.750,00	3.473.021,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO 724
23/12/2021	9764	5166708	0,00	2.800,41	3.475.822,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181395
	9764	5166396	0,00	215,43	3.476.037,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44429
	9764	5166925	0,00	13.160,00	3.489.197,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 181243
	9764	5167580	0,00	95,96	3.489.293,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44428
	9764	5168213	116,10	0,00	3.489.177,45 C	8 EDOC 2021000106799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL OTTONAVES LTDA 51063
24/12/2021	9764	5168222	20.758,20	0,00	3.468.419,25 C	8 EDOC 20210001.06851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DILEPE IND.E COM.DE MAT.ORTOPEDICOS 137828
	9764	5166434	0,00	4.200,00	3.472.619,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 2409
	9764	5168231	5.865,00	0,00	3.466.754,25 C	8 EDOC 20210001.06884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151800
	9764	5168236	7.666,56	0,00	3.459.087,69 C	8 EDOC 2021000106794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 998
	9764	5168230	1.912,68	0,00	3.457.175,01 C	8 EDOC 20210001.06884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 151795
	9764	5168232	5.047,40	0,00	3.452.127,61 C	8 EDOC 2021000106790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 178338
	9764	5168228	172,38	0,00	3.451.955,23 C	8 EDOC 20210001.06907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227010
	9764	5168237	23.400,00	0,00	3.428.555,23 C	8 EDOC 2021000106810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126291
	9764	5168229	830,40	0,00	3.427.724,83 C	8 EDOC 2021000106823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 20577
	9764	5168226	1.786,50	0,00	3.425.938,33 C	8 EDOC 20210001.06907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227098
	9764	5168238	890,24	0,00	3.425.048,09 C	8 EDOC 20210001.06848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42
	9764	5168233	576,10	0,00	3.424.471,99 C	8 EDOC 2021000106886 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1390
	9764	5166435	0,00	6.300,00	3.430.771,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 627783
	9764	5167400	0,00	367,95	3.431.139,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 351
	9764	5166526	0,00	5.200,00	3.436.339,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5568
	9764	5167201	0,00	1.925,00	3.438.264,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 953
	9764	5168227	3.000,00	0,00	3.435.264,94 C	8 EDOC 20210001.06907 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1227087
27/12/2021	9764	5168245	970,27	0,00	3.434.294,67 C	8 EDOC 2021000107139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43799
	9764	5167640	0,00	11.968,94	3.446.263,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1136
	9764	5168242	505,02	0,00	3.445.758,59 C	8 EDOC 20210001.06989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3338
	9764	5168247	4.987,00	0,00	3.440.771,59 C	8 EDOC 20210001.07005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5350
	9764	5168257	478,34	0,00	3.440.293,25 C	8 EDOC 2021000106920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9939
	9764	5168267	1.050,00	0,00	3.439.243,25 C	8 EDOC 2021000106836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401501
	9764	5168266	126,00	0,00	3.439.117,25 C	8-EDOC 20210001.07029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OPCA O ATACADO 569
	9764	5168253	3.408,00	0,00	3.435.709,25 C	8-EDOC 20210001.07021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES 2892
	9764	5168256	580,00	0,00	3.435.129,25 C	8 EDOC 2021000106809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 3391
	9764	5168248	1.108,88	0,00	3.434.020,37 C	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43891
	9764	5168252	26.496,72	0,00	3.407.523,65 C	8 EDOC 20210001.06998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 8342
	9764	5168246	46.622,16	0,00	3.360.901,49 C	8 EDOC 20210001.07016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA 62
	9764	5168258	15.035,20	0,00	3.345.866,29 C	8 EDOC 20210001.06919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952458
	9764	5168270	1.365,00	0,00	3.344.501,29 C	8 EDOC 20210001.06690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68219
	9764	5168243	2.490,40	0,00	3.342.010,89 C	8 EDOC 2021000106866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1401548
	9764	5168244	2.440,00	0,00	3.339.570,89 C	8 EDOC 2021000106849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30304
	9764	5168259	28.524,00	0,00	3.311.046,89 C	8 EDOC 20210001.06915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 152585

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9764	5166458	0,00	595,00	3.311.641,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411270
	9764	5167418	0,00	446,25	3.312.088,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411593
	9764	5167426	0,00	595,00	3.312.683,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411734
	9764	5166348	0,00	3.666,00	3.316.349,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO TEC AMER LAT IMP EXP LTDA 18649
	9764	5167545	0,00	1.190,00	3.317.539,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411681
	9764	5166444	0,00	1.657,50	3.319.196,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 518805
	9764	5166860	0,00	1.190,00	3.320.386,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411682
	9764	5166864	0,00	3.825,00	3.324.211,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1409212
	9764	5167256	0,00	1.826,00	3.326.037,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATOMED PROD. MED.AUX. HUMANO LTDA 31244
	9764	5167416	0,00	49.000,00	3.375.037,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 121
	9764	5166861	0,00	595,00	3.375.632,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411455
	9764	5167036	0,00	141,70	3.375.774,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 51
	9764	5166354	0,00	1.190,00	3.376.964,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411721
	9764	5167537	0,00	892,50	3.377.856,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1412775
	9764	5167546	0,00	3.825,00	3.381.681,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1407924
	9764	5166857	0,00	595,00	3.382.276,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411591
	9764	5167025	0,00	935,00	3.383.211,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411592
	9764	5167038	0,00	51.952,00	3.435.163,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 13455
	9764	5166353	0,00	1.050,00	3.436.213,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 430296
	9764	5167427	0,00	1.190,00	3.437.403,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411680
	9764	5167621	0,00	2.100,00	3.439.503,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1135
	9764	5168249	100,00	0,00	3.439.403,84 C	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43884
28/12/2021	9764	5167375	0,00	154,38	3.439.558,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525055
	9764	5166455	0,00	1.559,60	3.441.117,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523007
	9764	5167425	0,00	936,58	3.442.054,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522933
	9764	5166512	0,00	936,58	3.442.990,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525098
	9764	5167497	0,00	486,29	3.443.477,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521702
	9764	5167509	0,00	3.922,72	3.447.399,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49759

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9764	5167520	0,00	27,71	3.447.427,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522878
	9764	5167543	0,00	183,81	3.447.611,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522913
	9764	5166851	0,00	96,00	3.447.707,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 50149
	9764	5167012	0,00	176,11	3.447.883,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525035
	9764	5166324	0,00	7.895,01	3.455.778,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5894
	9764	5167254	0,00	299,90	3.456.078,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521600
	9764	5167422	0,00	1.642,40	3.457.720,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523011
	9764	5167496	0,00	936,58	3.458.657,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521695
	9764	5166523	0,00	6.011,32	3.464.668,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5984
	9764	5166528	0,00	1.458,87	3.466.127,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524263
	9764	5166546	0,00	11.571,00	3.477.698,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 33703
	9764	5167515	0,00	936,58	3.478.635,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520506
	9764	5167516	0,00	936,58	3.479.571,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520661
	9764	5167522	0,00	288,71	3.479.860,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522883
	9764	5166320	0,00	1.096,39	3.480.956,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525129
	9764	5167206	0,00	936,58	3.481.893,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524294
	9764	5167212	0,00	936,58	3.482.830,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522861
	9764	5167250	0,00	219,16	3.483.049,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523027
	9764	5167252	0,00	1.054,91	3.484.104,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522838
	9764	5166356	0,00	54.360,00	3.538.464,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 499
	9764	5167378	0,00	154,38	3.538.618,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525565
	9764	5167423	0,00	1.808,00	3.540.426,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523002
	9764	5166510	0,00	1.163,90	3.541.590,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521607
	9764	5167503	0,00	58,39	3.541.648,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525609
	9764	5166796	0,00	183,81	3.541.832,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						525161
28/12/2021	9764	5166800	0,00	764,34	3.542.597,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525123
	9764	5166817	0,00	180,58	3.542.777,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520489
	9764	5166868	0,00	936,58	3.543.714,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522927
	9764	5167031	0,00	10.700,00	3.554.414,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 33331
	9764	5166326	0,00	4.922,72	3.559.336,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49527
	9764	5167248	0,00	102,92	3.559.439,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522949
	9764	5167390	0,00	936,58	3.560.376,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525121
	9764	5167395	0,00	4.279,07	3.564.655,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 6052
	9764	5166456	0,00	936,58	3.565.592,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522856
	9764	5166508	0,00	4.089,50	3.569.681,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA - EPP 800
	9764	5166511	0,00	275,48	3.569.957,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521739
	9764	5166522	0,00	196,68	3.570.153,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524955
	9764	5166529	0,00	764,34	3.570.918,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524306
	9764	5166534	0,00	972,58	3.571.890,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522889
	9764	5166561	0,00	154,38	3.572.045,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521603
	9764	5166573	0,00	1.311,20	3.573.356,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523016
	9764	5167501	0,00	989,15	3.574.345,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525081
	9764	5166582	0,00	936,58	3.575.281,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522929
	9764	5166598	0,00	1.163,90	3.576.445,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522917
	9764	5167547	0,00	15,34	3.576.461,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521807
	9764	5166820	0,00	163,74	3.576.624,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522955
	9764	5166994	0,00	15,34	3.576.640,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525057
	9764	5167169	0,00	367,62	3.577.007,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521705
	9764	5166323	0,00	754,00	3.577.761,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIOR IND E COM PRODUTOS ORTOP LTDA 30515

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9764	5167204	0,00	972,58	3.578.734,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524267
	9764	5166357	0,00	1.446,20	3.580.180,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521875
	9764	5167371	0,00	154,38	3.580.335,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521606
	9764	5167401	0,00	275,48	3.580.610,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524336
	9764	5167403	0,00	191,45	3.580.801,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520960
	9764	5166530	0,00	936,58	3.581.738,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524278
	9764	5166532	0,00	1.367,78	3.583.106,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524271
	9764	5167504	0,00	8,05	3.583.114,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522978
	9764	5167508	0,00	4.479,19	3.587.593,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5838
	9764	5167544	0,00	288,71	3.587.882,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521589
	9764	5166803	0,00	26,11	3.587.908,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525058
	9764	5167003	0,00	235,88	3.588.144,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525664
	9764	5167048	0,00	1.559,60	3.589.703,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521790
	9764	5167180	0,00	260,66	3.589.964,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44457
	9764	5167187	0,00	970,27	3.590.934,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44459
	9764	5167189	0,00	219,92	3.591.154,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525125
	9764	5167235	0,00	35,76	3.591.190,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521888
	9764	5167241	0,00	427,50	3.591.617,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524367
	9764	5166428	0,00	7.543,45	3.599.161,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5858
	9764	5167402	0,00	936,58	3.600.098,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524304
	9764	5166457	0,00	788,41	3.600.886,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11895
	9764	5166518	0,00	148,40	3.601.034,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525632
	9764	5166524	0,00	4.922,72	3.605.957,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5893
	9764	5166531	0,00	1.458,87	3.607.416,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524302
	9764	5167514	0,00	148,40	3.607.564,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9764	5167521	0,00	183,81	3.607.748,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522874
	9764	5166576	0,00	3.720,20	3.611.468,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521779
	9764	5166585	0,00	936,58	3.612.405,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522924
	9764	5166793	0,00	205,84	3.612.611,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525586
	9764	5167046	0,00	427,50	3.613.038,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523077
	9764	5166325	0,00	7.985,24	3.621.023,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49520
	9764	5166360	0,00	1.163,90	3.622.187,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522843
	9764	5166436	0,00	137,31	3.622.325,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524376
	9764	5166437	0,00	55,42	3.622.380,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524340
	9764	5167393	0,00	4.845,80	3.627.226,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 687
	9764	5166438	0,00	90,29	3.627.316,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524285
	9764	5167414	0,00	1.339,21	3.628.655,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM E DIST 686
	9764	5167421	0,00	1.725,20	3.630.381,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 520480
	9764	5167429	0,00	183,81	3.630.564,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522970
	9764	5166509	0,00	320,61	3.630.885,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521598
	9764	5167499	0,00	154,38	3.631.039,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525564
	9764	5167010	0,00	90,29	3.631.130,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525056
	9764	5167017	0,00	936,58	3.632.066,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524275
	9764	5167044	0,00	1.559,60	3.633.626,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524388
	9764	5167053	0,00	235,88	3.633.862,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522847
	9764	5167055	0,00	148,40	3.634.010,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522905
	9764	5166315	0,00	70,76	3.634.081,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521592
	9764	5166316	0,00	15,34	3.634.096,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525044
	9764	5166331	0,00	972,58	3.635.069,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524311

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/12/2021	9764	5166362	0,00	1.050,00	3.636.119,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STARKEY DO BRASIL LTDA 432820
	9764	5167373	0,00	936,58	3.637.055,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521735
	9764	5167394	0,00	203,82	3.637.259,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525061
	9764	5167428	0,00	183,81	3.637.443,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522887
	9764	5166570	0,00	1.559,60	3.639.003,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522981
	9764	5167498	0,00	154,38	3.639.157,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521745
	9764	5167507	0,00	4.279,07	3.643.436,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5798
	9764	5167519	0,00	1.458,87	3.644.895,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522947
	9764	5167548	0,00	936,58	3.645.832,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522909
	9764	5167552	0,00	1.163,90	3.646.995,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522922
	9764	5167052	0,00	275,48	3.647.271,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522944
	9764	5166330	0,00	205,84	3.647.477,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 524291
	9764	5166361	0,00	180,58	3.647.657,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521984
29/12/2021	9764	5166430	0,00	343,80	3.648.001,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 145
	9764	5166432	0,00	4.077,90	3.652.079,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 134
	9764	5166451	0,00	28,80	3.652.108,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 136
	9764	5166519	0,00	3.778,15	3.655.886,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11711
	9764	5166525	0,00	1.863,54	3.657.750,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11891
	9764	5167505	0,00	3.778,15	3.661.528,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11850
	9764	5167518	0,00	3.558,81	3.665.086,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12234
	9764	5167542	0,00	343,80	3.665.430,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 130
	9764	5167000	0,00	343,80	3.665.774,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 100
	9764	5167008	0,00	3.778,15	3.669.552,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11709
	9764	5166328	0,00	1.290,80	3.670.843,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODONTOLOGICOS LTDA 122
29/12/2021	9764	5166352	0,00	3.778,15	3.674.621,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11951
	9764	5166424	0,00	2.219,34	3.676.841,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12106
	9764	5167391	0,00	2.939,63	3.679.780,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11716
	9764	5167392	0,00	3.778,15	3.683.558,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11722
	9764	5167406	0,00	3.668,48	3.687.227,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12239
	9764	5166449	0,00	3.402,90	3.690.630,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 97
	9764	5166450	0,00	343,80	3.690.973,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 144
	9764	5166454	0,00	343,80	3.691.317,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 125
	9764	5167424	0,00	343,80	3.691.661,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 127
	9764	5166527	0,00	3.558,81	3.695.220,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11917
	9764	5167500	0,00	1.290,80	3.696.511,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 115
	9764	5166997	0,00	315,00	3.696.826,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 118
	9764	5167050	0,00	343,80	3.697.170,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 126
	9764	5166318	0,00	121,18	3.697.291,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11789
	9764	5166429	0,00	3.778,15	3.701.069,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11954
	9764	5166431	0,00	2.489,40	3.703.558,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 141
	9764	5167387	0,00	1.375,20	3.704.933,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 114
	9764	5167397	0,00	1.686,80	3.706.620,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 142
	9764	5167398	0,00	810,00	3.707.430,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 128
	9764	5167399	0,00	1.290,80	3.708.721,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 119
	9764	5166452	0,00	343,80	3.709.065,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 143
	9764	5166506	0,00	12.422,72	3.721.488,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49526
	9764	5166515	0,00	1.171,44	3.722.659,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 46349

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9764	5166520	0,00	3.558,81	3.726.218,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11715
	9764	5167506	0,00	3.558,81	3.729.777,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11916
	9764	5167019	0,00	463,48	3.730.240,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12205
	9764	5167182	0,00	343,80	3.730.584,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 99
	9764	5166322	0,00	3.778,15	3.734.362,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11675
	9764	5166329	0,00	1.290,80	3.735.653,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 131
	9764	5166332	0,00	2.662,43	3.738.315,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12212
	9764	5166421	0,00	11.422,72	3.749.738,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50272
	9764	5166422	0,00	3.887,82	3.753.626,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12105
	9764	5166425	0,00	3.746,70	3.757.373,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 102
	9764	5166426	0,00	3.668,48	3.761.041,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11710
	9764	5166427	0,00	3.778,15	3.764.819,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11713
	9764	5167396	0,00	3.558,81	3.768.378,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11782
	9764	5167434	0,00	1.679,40	3.770.057,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 101
	9764	5166514	0,00	2.710,80	3.772.768,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 105
	9764	5166516	0,00	3.558,81	3.776.327,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11786
	9764	5167495	0,00	3.558,81	3.779.886,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12102
	9764	5167536	0,00	3.053,70	3.782.939,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 54
	9764	5166810	0,00	3.668,48	3.786.608,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11851
	9764	5167021	0,00	3.778,15	3.790.386,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11952
	9764	5168280	150,00	0,00	3.790.236,60 C	8 EDOC 20210001.07036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43937
	9764	5168281	150,00	0,00	3.790.086,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43936
	9764	5168291	2.671,00	0,00	3.787.415,60 C	8 EDOC 2021000106894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9764	5168284	2.641,76	0,00	3.784.773,84 C	00092-8 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 41368 8 EDOC 20210001.06993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952491
	9764	5168278	18,63	0,00	3.784.755,21 C	8 EDOC 20210001.07019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1078
	9764	5168279	1.442,45	0,00	3.783.312,76 C	8 EDOC 20210001.07018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952471
	9764	5168286	12.295,00	0,00	3.771.017,76 C	8 EDOC 20210001.07006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 N. P. N. PARAFUSOS E REBITES LTDA - ME 2325
	9764	5168294	27,00	0,00	3.770.990,76 C	8 EDOC 20210001.07020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1077
	9764	5168282	881,50	0,00	3.770.109,26 C	8 EDOC 2021000106991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 26962
	9764	5168283	2.700,00	0,00	3.767.409,26 C	8 EDOC 20210001.06993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952482
	9764	5168290	516,94	0,00	3.766.892,32 C	8 EDOC 2021000106978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 6341
	9764	5168293	264,00	0,00	3.766.628,32 C	8 EDOC 2021000106988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 38524
	9764	5168285	2.065,70	0,00	3.764.562,62 C	8 EDOC 20210001.07001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 68334
	9764	5168292	5.884,42	0,00	3.758.678,20 C	8 EDOC 2021000106985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 76530
	9764	5166321	0,00	3.778,15	3.762.456,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11783
	9764	5167175	0,00	3.558,81	3.766.015,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11784
	9764	5166327	0,00	2.939,63	3.768.954,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11788
	9764	5167197	0,00	3.558,81	3.772.513,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11849
	9764	5167417	0,00	1.292,40	3.773.806,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 98
	9764	5166507	0,00	1.725,20	3.775.531,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525045
	9764	5166521	0,00	3.778,15	3.779.309,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11676
	9764	5167494	0,00	1.446,20	3.780.755,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521759
29/12/2021	9764	5166535	0,00	3.558,81	3.784.314,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12203
	9764	5167502	0,00	343,80	3.784.658,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 116
	9764	5167512	0,00	2.158,75	3.786.816,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11892
	9764	5166823	0,00	3.558,81	3.790.375,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12202
	9764	5167013	0,00	2.819,00	3.793.194,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11894
	9764	5166317	0,00	121,18	3.793.315,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12107
	9764	5167167	0,00	1.579,60	3.794.895,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521852
	9764	5166333	0,00	2.939,63	3.797.835,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12318
	9764	5167369	0,00	6.187,10	3.804.022,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 49870
	9764	5166433	0,00	2.082,80	3.806.105,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 123
	9764	5167404	0,00	3.778,15	3.809.883,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12289
	9764	5167405	0,00	3.778,15	3.813.661,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12294
	9764	5166513	0,00	3.778,15	3.817.439,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12103
	9764	5167541	0,00	343,80	3.817.783,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 120
	9764	5166786	0,00	3.778,15	3.821.561,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12104
	9764	5166790	0,00	1.035,79	3.822.597,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 103
	9764	5166813	0,00	2.082,80	3.824.680,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 129
	9764	5166827	0,00	3.558,81	3.828.238,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12204
	9764	5167015	0,00	810,00	3.829.048,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 140
	9764	5167172	0,00	1.808,00	3.830.856,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525036
	9764	5167177	0,00	892,80	3.831.749,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 112
	9764	5167185	0,00	343,80	3.832.093,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 132
	9764	5167210	0,00	3.558,81	3.835.652,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						11852
29/12/2021	9764	5166358	0,00	343,80	3.835.996,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 133
	9764	5166420	0,00	8.485,24	3.844.481,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA 50339
	9764	5167380	0,00	1.529,00	3.846.010,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 525066
	9764	5167383	0,00	1.431,00	3.847.441,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 104
	9764	5167385	0,00	315,00	3.847.756,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 113
	9764	5167511	0,00	2.939,63	3.850.695,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11895
	9764	5167006	0,00	3.887,82	3.854.583,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11785
	9764	5166319	0,00	343,80	3.854.927,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 117
	9764	5166517	0,00	3.778,15	3.858.705,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11712
	9764	5167510	0,00	3.778,15	3.862.483,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11787
	9764	5167513	0,00	28,80	3.862.512,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 135
	9764	5167517	0,00	3.778,15	3.866.290,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12323
	9764	5166807	0,00	3.558,81	3.869.849,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11953
	9764	5167192	0,00	3.558,81	3.873.408,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11781
	9764	5166334	0,00	3.778,15	3.877.186,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12201
	9764	5167199	0,00	836,26	3.878.022,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11919
	9764	5167208	0,00	2.703,27	3.880.726,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11893
	9764	5167245	0,00	343,80	3.881.069,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 124
	9764	5166423	0,00	2.939,63	3.884.009,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11955
30/12/2021	9764	5167042	0,00	15,34	3.884.024,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523331
	9764	5167231	0,00	148,40	3.884.173,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523171
	9764	5167239	0,00	275,48	3.884.448,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523344
	9764	5166364	0,00	892,50	3.885.341,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118877

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9764	5166366	0,00	892,50	3.886.233,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118868
	9764	5167408	0,00	61.315,00	3.947.548,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11926
	9764	5167409	0,00	15,34	3.947.564,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521205
	9764	5166439	0,00	2.939,63	3.950.503,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12200
	9764	5166447	0,00	15,34	3.950.519,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523216
	9764	5166448	0,00	35,76	3.950.554,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523177
	9764	5167419	0,00	102,92	3.950.657,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523308
	9764	5167430	0,00	892,50	3.951.550,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118860
	9764	5166567	0,00	1.870,00	3.953.420,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118888
	9764	5166830	0,00	27,71	3.953.447,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11448
	9764	5166340	0,00	8,05	3.953.455,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523230
	9764	5166342	0,00	29,94	3.953.485,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523357
	9764	5166349	0,00	1.190,00	3.954.675,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118955
	9764	5167217	0,00	2.939,63	3.957.615,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12321
	9764	5167229	0,00	1.104,00	3.958.719,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 98485
	9764	5166351	0,00	935,00	3.959.654,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118897
	9764	5166365	0,00	446,25	3.960.100,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118873
	9764	5167412	0,00	46,02	3.960.146,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523224
	9764	5166442	0,00	275,48	3.960.422,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521282
	9764	5166445	0,00	121,18	3.960.543,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523229
	9764	5166557	0,00	395,20	3.960.938,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523184
	9764	5166565	0,00	1.190,00	3.962.128,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118903
	9764	5167523	0,00	3.778,15	3.965.906,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12302
	9764	5166595	0,00	935,00	3.966.841,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118883
	9764	5167524	0,00	3.778,15	3.970.619,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12322
	9764	5167533	0,00	18,06	3.970.638,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9764	5166833	0,00	29,94	3.970.667,98 C	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523231
	9764	5166835	0,00	55,42	3.970.723,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521278
	9764	5166842	0,00	30,68	3.970.754,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521172
	9764	5166845	0,00	275,48	3.971.029,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523290
	9764	5166344	0,00	46,02	3.971.075,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523281
	9764	5166350	0,00	1.190,00	3.972.265,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523188
	9764	5166419	0,00	200,00	3.972.465,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523188
	9764	5166440	0,00	3.778,15	3.976.243,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523188
	9764	5166446	0,00	27,71	3.976.271,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523188
	9764	5166459	0,00	595,00	3.976.866,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523226
	9764	5166461	0,00	935,00	3.977.801,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523226
	9764	5166589	0,00	446,25	3.978.247,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523226
	9764	5167526	0,00	282,87	3.978.530,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523226
	9764	5167527	0,00	28,80	3.978.559,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523226
	9764	5166848	0,00	30,68	3.978.590,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523226
	9764	5166874	0,00	892,50	3.979.482,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523276
	9764	5166338	0,00	486,29	3.979.968,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521287
	9764	5166339	0,00	8,05	3.979.976,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523236
	9764	5166343	0,00	102,92	3.980.079,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523180
	9764	5167220	0,00	60,59	3.980.140,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521256
	9764	5167223	0,00	102,00	3.980.242,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521163
	9764	5166453	0,00	1.190,00	3.981.432,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523318
	9764	5167420	0,00	1.096,39	3.982.528,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523318
	9764	5167432	0,00	1.190,00	3.983.718,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523318
	9764	5166541	0,00	169,72	3.983.888,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523318

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						521177
30/12/2021	9764	5166549	0,00	16.500,00	4.000.388,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 106931
	9764	5166559	0,00	82,80	4.000.471,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522671
	9764	5167538	0,00	148,40	4.000.619,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523320
	9764	5167551	0,00	935,00	4.001.554,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118891
	9764	5167027	0,00	46,02	4.001.600,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523294
	9764	5168302	2.000,00	0,00	3.999.600,72 C	8 EDOC 2021000106727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502081852
	9764	5168309	1.370,60	0,00	3.998.230,12 C	8-20210001.07022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 317
	9764	5168315	5.625,00	0,00	3.992.605,12 C	8 EDOC 2021000106996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 133696
	9764	5168316	223,20	0,00	3.992.381,92 C	8 EDOC 2021000106975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2114
	9764	5168318	2.100,00	0,00	3.990.281,92 C	8 EDOC 20210001.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1135
	9764	5168320	5.098,00	0,00	3.985.183,92 C	8 EDOC 20210001.07011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 654
	9764	5168331	3.620,40	0,00	3.981.563,52 C	8 EDOC 20210001.06986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115966
	9764	5168317	11.968,94	0,00	3.969.594,58 C	8 EDOC 20210001.07075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1136
	9764	5168325	3.687,95	0,00	3.965.906,63 C	8 EDOC 20210001.07048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 804
	9764	5168333	537,60	0,00	3.965.369,03 C	8 EDOC 20210001.06982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1084
	9764	5168321	445,20	0,00	3.964.923,83 C	8 EDOC 20210001.07007 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BVC COM E DIST 653
	9764	5168324	278,30	0,00	3.964.645,53 C	8 EDOC 20210001.07040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DROGARIA VIDAL EIRELI 1378
	9764	5168297	286,00	0,00	3.964.359,53 C	8 EDOC 20210001.07017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4656
	9764	5168323	3.750,00	0,00	3.960.609,53 C	8 EDOC 20210001.07035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DIRECTA ELETRONICA LTDA 22365
	9764	5168332	8.779,60	0,00	3.951.829,93 C	8 EDOC 2021000106983 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GVS DO BRASIL LTDA 60932
30/12/2021	9764	5166335	0,00	2.355,52	3.954.185,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12303
	9764	5167243	0,00	200,00	3.954.385,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 44471
	9764	5167407	0,00	32.015,00	3.986.400,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12298
	9764	5167410	0,00	15,34	3.986.415,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521225
	9764	5166441	0,00	60,59	3.986.476,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521262
	9764	5166460	0,00	892,50	3.987.368,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118858
	9764	5166555	0,00	308,76	3.987.677,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523218
	9764	5167539	0,00	46,78	3.987.724,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523304
	9764	5167549	0,00	1.190,00	3.988.914,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118962
	9764	5167550	0,00	1.190,00	3.990.104,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118959
	9764	5167023	0,00	61.915,00	4.052.019,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11752
	9764	5166336	0,00	29,94	4.052.049,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521271
	9764	5166337	0,00	15,34	4.052.064,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521220
	9764	5166345	0,00	15,34	4.052.080,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523194
	9764	5166347	0,00	183,81	4.052.263,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 522936
	9764	5167215	0,00	2.939,63	4.055.203,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12236
	9764	5166359	0,00	3.745,00	4.058.948,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 151
	9764	5166363	0,00	892,50	4.059.840,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118881
	9764	5166367	0,00	1.190,00	4.061.030,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SONOVA DO BRASIL PROD AUD LTDA 1411733
	9764	5167411	0,00	148,40	4.061.179,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523362
	9764	5167431	0,00	892,50	4.062.071,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118872
	9764	5166539	0,00	91,54	4.062.163,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523071
	9764	5166563	0,00	595,00	4.062.758,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118969
	9764	5167528	0,00	15,34	4.062.773,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521231
	9764	5167531	0,00	15,34	4.062.789,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523267

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9764	5166992	0,00	823,88	4.063.612,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 12211
	9764	5167218	0,00	58.115,00	4.121.727,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12242
	9764	5167225	0,00	30,68	4.121.758,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523273
	9764	5167227	0,00	51,10	4.121.809,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523257
	9764	5167237	0,00	935,00	4.122.744,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118884
	9764	5166543	0,00	275,48	4.123.020,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521285
	9764	5166551	0,00	304,05	4.123.324,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523245
	9764	5167540	0,00	8,05	4.123.332,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523298
	9764	5166838	0,00	148,40	4.123.480,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521200
	9764	5167029	0,00	30,68	4.123.511,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523285
	9764	5167032	0,00	101,19	4.123.612,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523202
	9764	5167040	0,00	1.190,00	4.124.802,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118944
	9764	5166346	0,00	3.520,79	4.128.323,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11231
	9764	5167260	0,00	892,50	4.129.215,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118866
	9764	5166443	0,00	90,29	4.129.306,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521242
	9764	5166462	0,00	1.190,00	4.130.496,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118964
	9764	5167415	0,00	1.642,40	4.132.138,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 521809
	9764	5167433	0,00	1.870,00	4.134.008,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 118896
	9764	5166537	0,00	2.192,55	4.136.201,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 12292
	9764	5166553	0,00	183,81	4.136.384,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523237
	9764	5167525	0,00	60,59	4.136.445,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MAT. CIRURGICOS LTDA 11440
	9764	5167532	0,00	275,48	4.136.721,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523240
	9764	5167535	0,00	30,68	4.136.751,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523199
	9764	5167034	0,00	1.054,91	4.137.806,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 523214
31/12/2021	9482	5043933	4.995,00	0,00	4.132.811,61 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.225 TBA JB

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12207 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Saldo Anterior: 2.917.620,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9454	53	0,00	2.700,01	4.135.511,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 12/2021 DOC NF 228 TBA - JUAREZ BARBOSA
	9482	5043935	31.050,00	0,00	4.104.461,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.227 TBA JB
	9482	5043938	2.700,00	0,00	4.101.761,62 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.228 TBA JB
	9482	5043936	0,04	0,00	4.101.761,58 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.227 TBA JB
	10056	2	0,70	0,00	4.101.760,88 C	COMPL ESTORNO DEVOLUCAO DOC/NF REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS REF 31/07/2021
	10056	3	634,40	0,00	4.101.126,48 C	PREST CONTAS REF. DOC: CI 108084.DOC 2517127 REDEMOB CONSORCIO REF. 16/07/2021
	9482	5043937	0,01	0,00	4.101.126,47 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.228 TBA JB
	9482	5042931	1.365,00	0,00	4.099.761,47 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.68129
	10056	1	0,00	2.400,00	4.102.161,47 C	NOTA FISCAL 48313 INOVAÇÃO SERV E COM PROD HOSP DEVOL 03/08/2021 LANÇ 31/08/2021 -LOTE 7761 -MOV 4428374
	9764	5166341	0,00	15.194,34	4.117.355,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 5636
	9764	5167233	0,00	15.903,00	4.133.258,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 26382
	9764	5167413	0,00	2.875,00	4.136.133,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 357
	9764	5167534	0,00	136,92	4.136.270,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 50097
	9454	51	0,00	31.050,04	4.167.320,77 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 12/2021 DOC NF 227 TBA - JUAREZ BARBOSA
	9764	5166872	0,00	64.503,75	4.231.824,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 955484
	9454	54	0,00	20.250,00	4.252.074,52 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 12/2021 DOC NF 226 TBA - JUAREZ BARBOSA
	9764	5167258	0,00	9.408,15	4.261.482,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 16481
	9454	52	0,00	4.995,00	4.266.477,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 12/2021 DOC NF 225 TBA - JUAREZ BARBOSA
	9482	5043934	20.250,00	0,00	4.246.227,67 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2021 DOC.226 TBA JB
			1.496.046,50	2.824.653,31	4.246.227,67 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.496.046,50	2.824.653,31	4.246.227,67 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS CRER

Conta Analítica: 12208 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 290.808,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167703	0,00	24.691,39	315.499,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94157
	9764	5167698	0,00	1.410,74	316.910,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 153
02/12/2021	9764	5166956	0,00	2.500,00	319.410,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144323
03/12/2021	9764	5167691	0,00	14.477,92	333.888,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 117
	9764	5167802	6.050,83	0,00	327.837,77 C	8-EDOC 20210001.06611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 290.808,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 113
03/12/2021	9764	5167673	0,00	10.205,82	338.043,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 638
06/12/2021	9764	5167819	280.412,16	0,00	57.631,43 C	8 EDOC 2021000106630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 564
08/12/2021	9764	5167618	0,00	228.586,98	286.218,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1359
10/12/2021	9764	5167712	0,00	66.924,18	353.142,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3105
	9764	5167648	0,00	100.229,00	453.371,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7776
	9764	5167677	0,00	90.979,65	544.351,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19727
	9764	5167613	0,00	88.637,52	632.988,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19726
	9764	5167616	0,00	177.110,60	810.099,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7775
	9764	5167859	1.443,70	0,00	808.655,66 C	8 EDOC 2021000106555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 255272
13/12/2021	9764	5167699	0,00	39.425,53	848.081,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660996
	9764	5167688	0,00	727,78	848.808,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660988
	9764	5167678	0,00	633,95	849.442,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660992
	9764	5167711	0,00	15.352,03	864.794,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661061
15/12/2021	9764	5167987	300,00	0,00	864.494,95 C	8 EDOC 2021000106633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 1071
16/12/2021	9764	5167700	0,00	318.831,17	1.183.326,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 577
17/12/2021	9764	5168012	228.586,98	0,00	954.739,14 C	8 EDOC 2021000106859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1359
20/12/2021	9764	5168031	727,78	0,00	954.011,36 C	8 EDOC 20210001.06953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660988
	9764	5168030	39.425,53	0,00	914.585,83 C	8 EDOC 20210001.06952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660996
	9764	5168088	24.691,39	0,00	889.894,44 C	8 EDOC 2021000106720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94157
	9764	5168032	15.352,03	0,00	874.542,41 C	8 EDOC 20210001.06955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661061

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 290.808,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9764	5168028	2.601,86	0,00	871.940,55 C	8 EDOC 2021000106644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6606
	9764	5168034	633,95	0,00	871.306,60 C	8 EDOC 20210001.06951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660992
21/12/2021	9764	5168170	88.637,52	0,00	782.669,08 C	8 EDOC 2021000106926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19726
	9764	5168173	100.229,00	0,00	682.440,08 C	8 EDOC 20210001.06912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7776
	9764	5168167	66.924,18	0,00	615.515,90 C	8 EDOC 20210001.06928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3105
	9764	5168176	90.979,65	0,00	524.536,25 C	8 EDOC 20210001.06927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19727
	9764	5168177	177.110,60	0,00	347.425,65 C	8 EDOC 20210001.06913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7775
	9764	5167435	0,00	1.050,00	348.475,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1648021
22/12/2021	9764	5167635	0,00	1.886,07	350.361,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6693
27/12/2021	9764	5167664	0,00	1.814,73	352.176,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6692
30/12/2021	9764	5168310	318.831,17	0,00	33.345,28 C	8 EDOC 2021000107069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 577
	9764	5167530	0,00	2.763,34	36.108,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 264539
	9764	5168303	1.410,74	0,00	34.697,88 C	8 EDOC 2021000106779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 153
	9764	5168328	14.477,92	0,00	20.219,96 C	8 EDOC 2021000106856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NUTRIR SV MED TER N LTDA 117
	9764	5168329	10.205,82	0,00	10.014,14 C	8 EDOC 2021000106761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 638
	9764	5168322	2.500,00	0,00	7.514,14 C	8 EDOC 20210001.07042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 144323
			1.471.532,81	1.188.238,40	7.514,14 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.471.532,81	1.188.238,40	7.514,14 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12209 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS CRER

Saldo Anterior: 2.014.944,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	10056	10	3.342,00	0,00	2.011.602,48 C	BAIXA CONTÁBIL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA NF.021788 DE 27/10/2021 PAGTO E-DOC 2021000106146 EM 16/11/2021
	10056	7	0,00	1.000,00	2.012.602,48 C	REVESAOI BAIXA CONTÁBIL NF 6674

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 2.014.944,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EDOC 20210001.05796 SUPERI TELECOM LTDA EM 19/10/2021 LOTE 8741 MOV 4786603
01/12/2021	9764	5167743	1.672,13	0,00	2.010.930,35 C	8 EDOC 2021000106459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GTPLAN PREST 5015
	9764	5167736	1.350,00	0,00	2.009.580,35 C	8 EDOC 2021000105937 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAISS GERADORES EIRELI 1890
	9764	5167738	88.094,65	0,00	1.921.485,70 C	8 EDOC 2021000106517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1459
	9764	5167739	497.228,92	0,00	1.424.256,78 C	8 EDOC 2021000106199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1987
	9764	5167607	0,00	6.530,60	1.430.787,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1656
	10056	4	0,00	24.191,52	1.454.978,90 C	COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 28769 DE 04/09/2021 - ENTRADA 14/09/2021
	9764	5167660	0,00	497.228,92	1.952.207,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1995
	9764	5167637	0,00	11.208,96	1.963.416,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112.013947626
	10056	6	0,00	32.065,80	1.995.482,58 C	REVERSAO BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA E-DOC 20210001.05789 EM 22/10/2021 LOTE 8741 MOV 4786604
	10056	9	0,00	44,16	1.995.526,74 C	PAGAMENTO E-DOC 20210001.05688 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO TRT EM 15/10/2021 DEPÓSITO JUDICIAL SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL STARCCGO PROC 0011340-96.2020.5.18.0006
	9764	5167638	0,00	8.853,13	2.004.379,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25995
	10056	5	0,00	1.430,40	2.005.810,27 C	REVERSAO LANÇ DESCONTOS EDOC 20210001.03446 PAGAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0004452 EM 10/08/2021
	10056	8	0,00	4.681,28	2.010.491,55 C	PAGAMENTO E-DOC 20210001.05688 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO TRT EM 15/10/2021 DEPÓSITO JUDICIAL SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL STARCCGO PROC 0011340-96.2020.5.18.0006
	9764	5167708	0,00	12.799,20	2.023.290,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9066333213
	9764	5167658	0,00	98.193,09	2.121.483,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2631
	9764	5167734	128.906,00	0,00	1.992.577,84 C	8 EDOC 2021000106407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 125551
02/12/2021	9764	5167752	3.998,00	0,00	1.988.579,84 C	8 EDOC 2021000104446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1014
	9764	5167746	87.665,00	0,00	1.900.914,84 C	8 EDOC 2021000106914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1133
	9764	5167641	0,00	87.665,00	1.988.579,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1170
	9764	5167647	0,00	632,80	1.989.212,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 2.014.944,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 97606
02/12/2021	9764	5167636	0,00	100.822,05	2.090.034,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 363
	9764	5167629	0,00	1.419,87	2.091.454,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2650
	9764	5167622	0,00	1.741,67	2.093.196,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 455
	9764	5167713	0,00	437.909,72	2.531.105,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 940
	9764	5167610	0,00	12.799,20	2.543.905,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9066937361
	9764	5167617	0,00	1.189,67	2.545.094,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49448
	9764	5167665	0,00	11.057,33	2.556.152,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25994
03/12/2021	9764	5167756	27.888,62	0,00	2.528.263,53 C	8 EDOC 2021000106466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 111343
	9764	5167789	57.974,22	0,00	2.470.289,31 C	8 EDOC 2021000105864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 110317
	9764	5167694	0,00	3.804,03	2.474.093,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130467
	9764	5167644	0,00	246,07	2.474.339,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130457
	9764	5167659	0,00	6.311,32	2.480.650,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33806
	9764	5167633	0,00	16.704,25	2.497.354,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000128316
	9764	5167701	0,00	15.675,00	2.513.029,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 884
06/12/2021	9764	5167820	3.910,00	0,00	2.509.119,98 C	8 EDOC 2021000106211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 193
	9764	5167811	6.304,00	0,00	2.502.815,98 C	8 EDOC 2021000106233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3270
	9764	5167825	88,78	0,00	2.502.727,20 C	8 EDOC 2021000106506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS 283206901212592
	9764	5167812	3.200,00	0,00	2.499.527,20 C	8 EDOC 2021000106642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2648
	9764	5167662	0,00	2.917,47	2.502.444,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20925
	9764	5167816	60,80	0,00	2.502.383,87 C	8 EDOC 2021000106385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16408
	9764	5167707	0,00	27,09	2.502.410,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 293976
	9764	5167654	0,00	6.304,00	2.508.714,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3341
	9764	5167608	0,00	1.877,80	2.510.592,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20924
	9764	5167821	70.600,00	0,00	2.439.992,76 C	8 EDOC 20210001.06390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 2.014.944,48 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 AIR PRODUCTS BRASIL LTDA 62345
07/12/2021	9764	5167626	0,00	56.143,20	2.496.135,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4766
	9764	5167620	0,00	6.669,30	2.502.805,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4705
08/12/2021	9764	5167609	0,00	57.914,12	2.560.719,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112131
	9764	5167657	0,00	282.098,77	2.842.818,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37145555
	9764	5167686	0,00	5.112,00	2.847.930,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13281
	9764	5167634	0,00	495,84	2.848.425,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7208
	9764	5167682	0,00	11.794,59	2.860.220,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37145608
	9764	5167614	0,00	1.000,76	2.861.221,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 82156
	9764	5167630	0,00	14.331,75	2.875.553,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3588
	9764	5167666	0,00	6.000,00	2.881.553,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 216
09/12/2021	9764	5167615	0,00	28.666,88	2.910.219,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13945
	9764	5167683	0,00	43.508,83	2.953.728,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40943
	9764	5167710	0,00	2.805,66	2.956.534,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5678
10/12/2021	9764	5167863	7.564,80	0,00	2.948.969,66 C	8 EDOC 2021000106461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32053
	9764	5167649	0,00	168.306,86	3.117.276,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 57
	9764	5167941	1.226,35	0,00	3.116.050,17 C	8-EDOC 20210001.06526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 53
	9764	5167895	1.000,76	0,00	3.115.049,41 C	8 EDOC 2021000106631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76897
	9764	5167858	1.226,35	0,00	3.113.823,06 C	8 EDOC 2021000106601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4614
	9764	5167881	30.559,46	0,00	3.083.263,60 C	8 EDOC 20210001.06384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 NOXTEC SERVICOS LTDA 1272
	9764	5167884	1.226,35	0,00	3.082.037,25 C	8 EDOC 2021000106603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4659
	9764	5167940	1.226,35	0,00	3.080.810,90 C	8 EDOC 2021000106524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 52
	9764	5167860	1.248,62	0,00	3.079.562,28 C	8 EDOC 2021000106398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49047
	9764	5167876	98.193,09	0,00	2.981.369,19 C	8 EDOC 2021000106734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2631

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 2.014.944,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9764	5167883	1.226,35	0,00	2.980.142,84 C	8 EDOC 2021000106603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4660
	9764	5167885	1.226,35	0,00	2.978.916,49 C	8 EDOC 2021000106603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4658
	9764	5167886	1.226,35	0,00	2.977.690,14 C	8 EDOC 2021000106603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 4615
	9764	5167887	23.828,65	0,00	2.953.861,49 C	8 EDOC 20210001.06177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31286
	9764	5167948	2.279,28	0,00	2.951.582,21 C	8 EDOC 20210001.06713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 VISUAL SOFTWARE LTDA 92
	9764	5167861	1.226,35	0,00	2.950.355,86 C	8 EDOC 2021000106525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 50
	9764	5167873	28.666,88	0,00	2.921.688,98 C	8 EDOC 20210001.06568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13741
	9764	5167947	6.530,60	0,00	2.915.158,38 C	8 EDOC 20210001.06748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1656
	9764	5167866	53.912,83	0,00	2.861.245,55 C	8-EDOC 20210001.06639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2795
	9764	5167951	437.909,72	0,00	2.423.335,83 C	8-EDOC 2021000106749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 940
	9764	5167709	0,00	17.548,88	2.440.884,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000129757
	9764	5167702	0,00	2.916,74	2.443.801,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3201849
	9764	5167704	0,00	1.497,99	2.445.299,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7577388
	9764	5167692	0,00	1.232,10	2.446.531,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2577410
	9764	5167695	0,00	39.687,10	2.486.218,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441430
	9764	5167871	125.567,45	0,00	2.360.651,19 C	8 EDOC 20210001.06699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2794
13/12/2021	9764	5167964	56.977,60	0,00	2.303.673,59 C	8 EDOC 2021000105861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4642
	9764	5167968	260,00	0,00	2.303.413,59 C	8 EDOC 20210001.06538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 854
	9764	5167715	0,00	30.559,46	2.333.973,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1335
	9764	5167674	0,00	2.669,17	2.336.642,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1336
	9764	5167651	0,00	863,55	2.337.505,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361829
	9764	5167645	0,00	3.724,06	2.341.229,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 18349

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 2.014.944,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	9764	5167690	0,00	590,00	2.341.819,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 397783
14/12/2021	9764	5167639	0,00	1.499,00	2.343.318,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7336
	9764	5167642	0,00	1.909,62	2.345.228,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40620
	9764	5167670	0,00	14.538,76	2.359.767,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39757234
	9764	5167671	0,00	294.582,70	2.654.349,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39757231
	9764	5167619	0,00	876,78	2.655.226,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 97
	9764	5167680	0,00	2.916,73	2.658.143,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3182804
	9764	5167628	0,00	53.912,83	2.712.056,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2843
	9764	5167714	0,00	35.045,04	2.747.101,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010086
15/12/2021	9764	5167988	2.805,66	0,00	2.744.295,63 C	8 EDOC 2021000106518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5650
	9764	5167991	1.004,70	0,00	2.743.290,93 C	8 EDOC 20210001.06593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3502
	9764	5167978	495,84	0,00	2.742.795,09 C	8 EDOC 2021000106843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7208
	9764	5167656	0,00	333,13	2.743.128,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 198522
	9764	5167706	0,00	241,32	2.743.369,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11108
	9764	5167611	0,00	1.270,00	2.744.639,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 391
	9764	5167992	14.331,75	0,00	2.730.307,79 C	8 EDOC 2021000106400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3276
16/12/2021	9764	5167997	32.065,80	0,00	2.698.241,99 C	8 EDOC 2021000106904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40225
	9764	5167999	1.368,00	0,00	2.696.873,99 C	8 EDOC 2021000106645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPPORT SA LTDA 306
	9764	5168003	2.430,00	0,00	2.694.443,99 C	8 EDOC 2021000106615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SILVIO PEREIRA DE JESUS 402
	9764	5167675	0,00	27.196,00	2.721.639,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112365
	9764	5167672	0,00	1.302,00	2.722.941,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7012
	9764	5167653	0,00	1.970,49	2.724.912,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 102
	9764	5167679	0,00	9.347,13	2.734.259,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14382
17/12/2021	9764	5168014	40.035,64	0,00	2.694.223,97 C	8 EDOC 2021000106419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009985
	9764	5168026	2.339,53	0,00	2.691.884,44 C	8 EDOC 2021000106477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 2.014.944,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9764	5168019	16.704,25	0,00	2.675.180,19 C	00092-8 TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15449 8 EDOC 2021000106773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000128316
	9764	5168023	12.799,20	0,00	2.662.380,99 C	7 EDOC 20210001.06736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9066937361
	9764	5167646	0,00	2.339,53	2.664.720,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15663
	9764	5167669	0,00	3.910,00	2.668.630,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 202
	9764	5167676	0,00	2.854,00	2.671.484,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 158439
	9764	5167632	0,00	2.670,00	2.674.154,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 158438
	9764	5168005	15.675,00	0,00	2.658.479,52 C	8 EDOC 2021000106797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 884
20/12/2021	9764	5168086	20.439,00	0,00	2.638.040,52 C	8 EDOC 2021000106539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5825
	9764	5168390	1.232,10	0,00	2.636.808,42 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 6035. DOC:2577410. F:REDEMOB CONSORCIO
	9764	5168033	12.799,20	0,00	2.624.009,22 C	8 EDOC 2021000106702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TELEFONICA BRASIL SA 9066333213
	9764	5168095	11.208,96	0,00	2.612.800,26 C	8 EDOC 2021000106936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 OI S.A. 2112.013947626
	9764	5168087	4.000,00	0,00	2.608.800,26 C	8 EDOC 2021000106547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 772
	9764	5168089	102.509,81	0,00	2.506.290,45 C	8 EDOC 20210001.06558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 307
	9764	5168036	6.669,30	0,00	2.499.621,15 C	8 EDOC 2021000106812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4705
	9764	5168076	3.293,00	0,00	2.496.328,15 C	8 EDOC 20210001.06535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3243
	9764	5168077	2.518,81	0,00	2.493.809,34 C	8 EDOC 20210001.06565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MAIS FIT LTDA 94
	9764	5167663	0,00	4.772,89	2.498.582,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 55
	9764	5167693	0,00	495,84	2.499.078,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7357
21/12/2021	9764	5168178	1.909,62	0,00	2.497.168,45 C	8 EDOC 20210001.06763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40620
	9764	5167661	0,00	495,00	2.497.663,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18416
	9764	5167627	0,00	19.872,00	2.517.535,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 5873

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 2.014.944,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9764	5168171	27,09	0,00	2.517.508,36 C	8 EDOC 20210001.06774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 293976
22/12/2021	9764	5167624	0,00	33.264,50	2.550.772,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2589822
	9764	5167667	0,00	1.017,10	2.551.789,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2594041
	9764	5167625	0,00	1.350,00	2.553.139,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIIS GERADORES EIRELI 1944
	9764	5167705	0,00	243,10	2.553.383,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2599122
	9764	5167681	0,00	1.741,67	2.555.124,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 440
	9764	5167655	0,00	346,30	2.555.471,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2600552
23/12/2021	9764	5168388	33.264,50	0,00	2.522.206,53 C	P.CONTAS REF.DOC:CI 138214. DOC:2589822. F:REDEMOB CONSORCIO
	9764	5167696	0,00	88.723,13	2.610.929,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2848
	9764	5167612	0,00	3.333,33	2.614.262,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 19
	9764	5168220	30.082,00	0,00	2.584.180,99 C	8 EDOC 20210001.06917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3244
24/12/2021	9764	5168234	1.200,00	0,00	2.582.980,99 C	8 EDOC 20210001.06632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1126
	9764	5167650	0,00	1.497,99	2.584.478,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7446654
	9764	5168224	17.548,88	0,00	2.566.930,10 C	8 EDOC 20210001.06908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE NACIONAL 000129757
	9764	5168225	5.112,00	0,00	2.561.818,10 C	8 EDOC 20210001.06899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 DW SERVICE LTDA 13281
27/12/2021	9764	5168239	53.912,83	0,00	2.507.905,27 C	8 EDOC 2021000106977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2843
	9764	5167685	0,00	31.940,00	2.539.845,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA TECN., INF. E COMERCIO LTDA 18950
	9764	5168251	1.741,67	0,00	2.538.103,60 C	8 EDOC 20210001.06954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 440
	9764	5168255	241,32	0,00	2.537.862,28 C	8 EDOC 2021000106997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11108
	9764	5168268	2.917,47	0,00	2.534.944,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20925
	9764	5168356	1.017,10	0,00	2.533.927,71 C	EDOC 2021000106637 BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO 27/12/2021 - DEVIDO NOTA DE ADIANTAMENTO INDEVIDA.
	9764	5168389	243,10	0,00	2.533.684,61 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 6760. DOC:2599122. F:REDEMOB CONSORCIO
	9764	5168254	333,13	0,00	2.533.351,48 C	8 EDOC 2021000106997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 198522
	9764	5168261	4.772,89	0,00	2.528.578,59 C	8-EDOC 20210001.07071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 HANDLE COM. DE EQUIP.

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 2.014.944,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 55
27/12/2021	9764	5168263	1.270,00	0,00	2.527.308,59 C	8 EDOC 20210001.06987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 391
	9764	5168241	1.419,87	0,00	2.525.888,72 C	8 EDOC 2021000106793 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2650
	9764	5168264	863,55	0,00	2.525.025,17 C	8 EDOC 2021001.06942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361829
	9764	5168269	1.877,80	0,00	2.523.147,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20924
	9764	5168271	189.156,98	0,00	2.333.990,39 C	8 EDOC 2021000106968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COMANDO SEGURANCA LTDA 4635
	9764	5168250	1.012,50	0,00	2.332.977,89 C	8 EDOC 20210001.06641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 171010
	9764	5167689	0,00	11.734,40	2.344.712,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2201014128174
	9764	5168265	590,00	0,00	2.344.122,29 C	7 EDOC 2021001.06942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 397783
28/12/2021	9764	5167631	0,00	55.153,20	2.399.275,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112409
29/12/2021	9764	5168289	3.724,06	0,00	2.395.551,43 C	8 EDOC 2021000106950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18349
	9764	5168288	9.347,13	0,00	2.386.204,30 C	8 EDOC 20210001.07032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14382
	9764	5167652	0,00	25.066,61	2.411.270,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33518
	9764	5168287	6.311,32	0,00	2.404.959,59 C	8 EDOC 20210001.06764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33806
	9764	5167623	0,00	1.012,50	2.405.972,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176306
	9764	5168276	6.000,00	0,00	2.399.972,09 C	8- EDOC 20210001.06932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CLEUNICE XAVIER 216
30/12/2021	9764	5168307	1.350,00	0,00	2.398.622,09 C	8 EDOC 2021000106377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 GERAMAIIS GERADORES EIRELI 1910
	9764	5167687	0,00	3.000,00	2.401.622,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2687
	9764	5168359	11.794,59	0,00	2.389.827,50 C	EDOC 20210001.06935 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2021
	9764	5168296	3.804,03	0,00	2.386.023,47 C	8 EDOC 20210001.06759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130467
	9764	5168298	497.228,92	0,00	1.888.794,55 C	8 EDOC 20210001.06837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 2.014.944,48 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						00092-8 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1995
30/12/2021	9764	5168301	11.057,33	0,00	1.877.737,22 C	8 EDOC 20210001.06726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25994
	9764	5168300	8.853,13	0,00	1.868.884,09 C	8 EDOC 2021000106726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25995
	9764	5168312	100.822,05	0,00	1.768.062,04 C	8-EDOC 6813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 363
	9764	5168313	2.916,73	0,00	1.765.145,31 C	8 EDOC 2021000106969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 TOTVS S.A. 3182804
	9764	5168327	39.687,10	0,00	1.725.458,21 C	7 EDOC 20210001.06939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441430
	9764	5168336	168.306,86	0,00	1.557.151,35 C	8 EDOC 2021000107058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 57
	9764	5168305	43.508,83	0,00	1.513.642,52 C	8 EDOC 2021000106510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40405
	9764	5168357	294.582,70	0,00	1.219.059,82 C	EDOC 20210001.06972 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2021
	9764	5168304	246,07	0,00	1.218.813,75 C	8 EDOC 2021000106752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130457
	9764	5168308	1.302,00	0,00	1.217.511,75 C	8-EDOC 20210001.07038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7012
	9764	5168360	282.098,77	0,00	935.412,98 C	EDOC 2021000106935 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2021
	9764	5168391	346,30	0,00	935.066,68 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC6822. DOC:2600552. F:REDEMOB CONSORCIO
	9764	5168314	1.499,00	0,00	933.567,68 C	8 EDOC 2021000106973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SUPERI TELECOM LTDA 7336
	9764	5168326	2.669,17	0,00	930.898,51 C	8 EDOC 20210001.07048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1336
	9764	5168334	876,78	0,00	930.021,73 C	8 EDOC 2021000106981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 97
	9764	5168358	14.538,76	0,00	915.482,97 C	EDOC 20210001.06972 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2021
	9764	5168335	87.665,00	0,00	827.817,97 C	8 EDOC 2021000106914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1170
	9764	5167697	0,00	1.484,24	829.302,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2743
	9764	5167684	0,00	189.156,98	1.018.459,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4666
	9764	5168311	632,80	0,00	1.017.826,39 C	8 EDOC 2021000106738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97606

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 2.014.944,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	10138	19	0,00	218.069,31	1.235.895,70 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002922 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	10138	18	0,00	61.614,66	1.297.510,36 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002908 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	10138	47	0,00	12.799,20	1.310.309,56 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 9067597269 TELEFINICA BRASIL S/A VIVO
	10138	13	0,00	445.141,79	1.755.451,35 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002000 LLIMP ART LILMPEZA E SERVIÇOS
	10138	21	0,00	3.700,00	1.759.151,35 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 003258 FLAVIS CONDICIONAMENTO COTROLE AMBIENTAL
	10138	23	0,00	214.951,11	1.974.102,46 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 004666 GRABALOS COMANDO SEGURANÇA LTDA
	10138	27	0,00	1.302,00	1.975.404,46 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 007036 S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS
	10138	28	0,00	145.080,52	2.120.484,98 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 007809 GOIANIA CLINICA SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MED
	10138	3	0,00	2.591,10	2.123.076,08 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000109 MAIS FIT LTDA
	10138	33	0,00	1.877,80	2.124.953,88 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 0021172 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA
	10138	35	0,00	11.225,72	2.136.179,60 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 026195 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ INST EM SAUDE
	10138	37	0,00	5.512,76	2.141.692,36 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 035112 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	10138	42	0,00	13.774,46	2.155.466,82 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 669868 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
	10138	46	0,00	2.000,00	2.157.466,82 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 5502091530 FRESENIUS KABI LTDA
	10138	2	0,00	900,00	2.158.366,82 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000101 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
	10138	31	0,00	77.103,43	2.235.470,25 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 019748 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	10138	32	0,00	73.374,33	2.308.844,58 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 019749 GOIANIA CLINICA SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MED
	10138	38	0,00	1.909,62	2.310.754,20 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 041221 SERVIÇOS SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
	10138	39	0,00	4.162,50	2.314.916,70 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 013624 DW SERVIÇE LTDA
	10138	40	0,00	5.700,00	2.320.616,70 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000126 INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTEÇÃO
	10138	41	0,00	45.473,10	2.366.089,80 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 3000442411 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	10138	48	0,00	339.551,84	2.705.641,64 C	PROVISAO DEZ/2021 REF NF 000242 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAÇÃO LTDA
	10138	17	0,00	20.000,00	2.725.641,64 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002702 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA
	10138	20	0,00	54.232,97	2.779.874,61 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 003123 COOPERATIVA DOS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 2.014.944,48 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OTORRINOLARINGOLOGISTAS
31/12/2021	10138	26	0,00	1.697,59	2.781.572,20 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 005107 GTPLAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA
	10138	8	0,00	22.378,00	2.803.950,20 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000654 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	10138	34	0,00	2.917,47	2.806.867,67 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 0021174 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA
	10138	4	0,00	14.698,40	2.821.566,07 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000122 NUTRIR SERV MED EM TERAPIA NUTRICIONAL
	10138	22	0,00	33.800,00	2.855.366,07 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 003261 FLAVIS CONDICIONAMENTO COTROLE AMBIENTAL
	10138	24	0,00	1.741,48	2.857.107,55 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 004715 CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA
	10138	10	0,00	468.339,43	3.325.446,98 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000955 MULTCARE COOPERATIVA TRAB PROF DE SAUDE
	10138	6	0,00	119.066,04	3.444.513,02 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 0002377 CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS S/S
	10138	7	0,00	1.270,00	3.445.783,02 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000392 ALPHARAD COM IMP E EXPORT PROD HOSP
	10138	9	0,00	4.000,00	3.449.783,02 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000803 GRID GRADORES E LOCAÇÃO LTDA
	10138	42	0,00	637,14	3.450.420,16 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 670539 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
	10138	43	0,00	731,44	3.451.151,60 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 670546 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
	10138	44	0,00	39.182,07	3.490.333,67 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 670547 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
	10138	14	0,00	17.039,69	3.507.373,36 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002533 FLORART PAISAGISMO LTDA
	10138	16	0,00	79.496,86	3.586.870,22 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 0012641 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA
	10138	5	0,00	11.250,00	3.598.120,22 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000214 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
	10138	25	0,00	2.780,84	3.600.901,06 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 004716 CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA
	10138	29	0,00	86.732,67	3.687.633,73 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 007809 GOIANIA CLINICA SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MED
	10138	30	0,00	32.576,00	3.720.209,73 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 014062 INTERATIVA FACILITIES LTDA
	10138	11	0,00	89.000,00	3.809.209,73 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 001213 ISM SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA
	10138	36	0,00	8.987,95	3.818.197,68 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 026196 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ INST EM SAUDE
	10138	45	0,00	1.497,99	3.819.695,67 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 7715395 TELEFONICA BRASIL
	10138	12	0,00	232.068,00	4.051.763,67 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 001374 SEMPREMED SERVIÇOS EM

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 2.014.944,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICOS MEDICOS
31/12/2021	10138	1	0,00	9.740,32	4.061.503,99 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 00001 ECOSENSE CONSTR LOGIST GESTAO AMBIENTAL
			4.125.002,94	6.171.562,45	4.061.503,99 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			4.125.002,94	6.171.562,45	4.061.503,99 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: 4.754,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9764	5166417	0,00	530,76	5.285,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65737
	9764	5166989	0,00	530,40	5.815,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65738
20/12/2021	9764	5168099	90,00	0,00	5.725,48 C	8 EDOC 2021000106842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 795
21/12/2021	9764	5167265	0,00	11.986,00	17.711,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 27765
	9764	5168174	1.739,35	0,00	15.972,13 C	8 EDOC 20210001.06923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65591
23/12/2021	9764	5168209	1.593,72	0,00	14.378,41 C	8 EDOC 20210004.02368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 56629
24/12/2021	9764	5168235	800,25	0,00	13.578,16 C	8 EDOC 20210001.06923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65675
27/12/2021	9764	5168262	531,00	0,00	13.047,16 C	8 EDOC 20210001.06922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 74041
30/12/2021	9764	5168330	530,76	0,00	12.516,40 C	8 EDOC 2021000106979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65737
	9764	5168299	530,40	0,00	11.986,00 C	8 EDOC 20210001.06980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65738
			5.815,48	13.047,16	11.986,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			5.815,48	13.047,16	11.986,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS CRER

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.056,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9764	5167750	1.780,93	0,00	6.275,72 C	6 EDOC 2021000106629 PGTO SAL REJEITADO DE 01 COLAB BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6629C
03/12/2021	9764	5167790	5.588,51	0,00	687,21 C	6 EDOC 2021000106723 DIF SALARIAL 06 COLAB PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6723
15/12/2021	9764	5167984	687,21	0,00	0,00 C	6 EDOC 2021000106061 SAL REJEITADO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 6061 R
30/12/2021	9764	5168306	3.594.321,35	0,00	-3.594.321,35 D	6 EDOC 20210001.07196 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12215 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 8.056,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 7196
31/12/2021	9454	34	0,00	3.139,76	-3.591.181,59 D	ADIANTAMENTO SALARIO EVENTO 1645 MONIQUE CAROLINA MARÇAL MATRIC 04464 FUNC DEMITIDO
	9505	5058378	0,00	3.588.814,52	-2.367,07 D	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 12/2021
	9454	33	0,00	2.188,31	-178,76 D	ADIANTAMENTO SALARIO EVENTO 1645 ANDRE LEONE SOUSA CHAVES MATRIC.10986 FUNC DEMITIDO
	9454	36	0,00	6.509,40	6.330,64 C	ADIANTAMENTO SALARIO EVENTO 1645 ANA PAULA FERREIRA DA COSTA MATRIC 10980 FUNC DEMITIDO
	9454	35	0,00	2.274,60	8.605,24 C	ADIANTAMENTO SALARIO EVENTO 1645 RAFAEL CANDIDO DE MOURA MATRIC 11087 FUNC DEMITIDO
			3.602.378,00	3.602.926,59	8.605,24 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			3.602.378,00	3.602.926,59	8.605,24 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 98.669,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9454	38	51,12	0,00	98.618,05 C	VALOR JACKELINE BARBARA DA SILVA MATRIC.009194 DESCONTO REF CONTRIB SINDICAL 08/2021
	9454	56	35.095,79	0,00	63.522,26 C	RESCISAO KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO -ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO CRER
	9764	5167728	62.752,02	0,00	770,24 C	26 EDOC 2021000106643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 06643
03/12/2021	9764	5167757	770,24	0,00	0,00 C	26 EDOC 20210001.06714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6714
08/12/2021	9764	5167839	4.522,91	0,00	-4.522,91 D	26 EDOC 2021001.06755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6755
09/12/2021	9764	5167844	178.612,27	0,00	-183.135,18 D	26 EDOC 2021000106803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6803
10/12/2021	9764	5167874	6.611,65	0,00	-189.746,83 D	26 EDOC 2021000106854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6854
16/12/2021	9764	5167998	9.550,92	0,00	-199.297,75 D	26 EDOC 20210001.06971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 6971
22/12/2021	9764	5168190	22.578,43	0,00	-221.876,18 D	26 EDOC 2021000107082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 7082
28/12/2021	9764	5168275	82.558,31	0,00	-304.434,49 D	26 EDOC 2021000107161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 7161
30/12/2021	9764	5168295	111.887,34	0,00	-416.321,83 D	26 EDOC 2021000107270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RESCISÕES A PAGAR EDOC 7270
31/12/2021	9505	5058378	0,00	421.164,37	4.842,54 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 12/2021
			514.991,00	421.164,37	4.842,54 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12217 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	98.669,17 C
			514.991,00	421.164,37	4.842,54 C <=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 12219 2.1.1.02.05.005 - 13º SALARIO A PAGAR CRER				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2021	9454	42	1.068,32	0,00	-1.068,32 D E-DOC 20210001.07026 PAGAMENTO 13º SALARIO 2º PARCELA 02 COLABORADORES
	10021	5261393	0,00	1.466.550,73	1.465.482,41 C 1508 - LIQUIDO FOLHA DE 13 SALARYRIO 12/2021
	9764	5168080	1.465.374,21	0,00	108,20 C 6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 7026
23/12/2021	9454	43	108,20	0,00	0,00 C E-DOC 2021000107026 PAGAMENTO 13º SALARIO 2º PARCELA 01 COLABORADOR
			1.466.550,73	1.466.550,73	0,00 C <=== Saldo da Conta em 12/2021
			1.466.550,73	1.466.550,73	0,00 C <=== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR CRER

Conta Analítica: 12220 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER				Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2021	10021	5261393	0,00	1.298,58	1.298,58 C 1120 - PENSÃO ALIMENTICIA S 13º SALARIO 12/2021
	9764	5168079	1.298,58	0,00	0,00 C 30 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 7026 A
30/12/2021	9764	5168319	3.257,19	0,00	-3.257,19 D 30 EDOC 20210001.07196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PENSÃO ALIMENTICIA REF 12/2021
31/12/2021	9505	5058378	0,00	3.257,19	0,00 C 1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 12/2021
	9454	44	0,00	77,80	77,80 C EVENTO 3199 REEMBOLSO DE PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 12/2021 MARCO ANTONIO DIAS MATRIC 00140
	9505	5058378	77,80	0,00	0,00 C 3199 - REEMBOLSO DE PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FOLHA 12/2021
			4.633,57	4.633,57	0,00 C <=== Saldo da Conta em 12/2021
			4.633,57	4.633,57	0,00 C <=== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR CRER

Conta Analítica: 12222 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	304.167,10 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/12/2021	9764	5168078	241.066,68	0,00	63.100,42 C 36 EDOC 2021000107059 INSS S 13 SALARIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 7059
	9764	5168081	296.178,92	0,00	-233.078,50 D 36 EDOC 2021000106999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 INSS EMPREGADOS EDOC 6999
	9454	118	147.498,91	0,00	-380.577,41 D 1371 - SEGUNDA PARCELA 130 LICENCA MATERNIDADE 12/2021
	10021	5261393	0,00	388.565,59	7.988,18 C 1103 - INSS 2º PARC. 13º SALARIO 12/2021
31/12/2021	9505	5058378	0,00	42.750,68	50.738,86 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 12/2021
	10056	11	0,00	19,80	50.758,66 C INSS S/ FERIAS COLABORADOR CAROLINA MARIA DA SILVA 12/2021 TRANSF DO HCAMP
	10056	12	0,00	332,77	51.091,43 C INSS S/ FERIAS COLABORADOR

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 304.167,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALBERICO JAYME SILVA 12/2021 TRANSF DO HCAMP
31/12/2021	9505	5058378	0,00	32,53	51.123,96 C	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 12/2021
	9505	5058378	0,00	3,83	51.127,79 C	1570 - INSS DE DIF SALARIAL DE 13o 12/2021
	9505	5058378	0,00	4.538,95	55.666,74 C	1011 - INSS 13o SALARIO 12/2021
	9454	132	0,00	37,96	55.704,70 C	COMPL DIF INSS FL DESCONTADO FUNCS. FOLHA EVENTO 3602 EM 12/2021
	9505	5058378	0,00	12.343,37	68.048,07 C	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 12/2021
	9505	5058378	0,00	380.702,08	448.750,15 C	1003 - I.N.S.S 12/2021
	9505	5058378	0,00	41,38	448.791,53 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 12/2021
	9505	5058378	0,00	17.318,08	466.109,61 C	1085 - INSS PRO-LABORE / AUTONOMO 12/2021
	9505	5058378	1.430,02	0,00	464.679,59 C	1092 - RESTITUICAO DE INSS 12/2021
	9505	5058378	152.828,79	0,00	311.850,80 C	1017 - SALARIO MATERNIDADE 12/2021
	9505	5058378	410,16	0,00	311.440,64 C	1005 - SALARIO FAMILIA 12/2021
	9505	5058378	4.811,76	0,00	306.628,88 C	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 12/2021
	9505	5058378	0,00	1,12	306.630,00 C	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 12/2021
			844.225,24	846.688,14	306.630,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			844.225,24	846.688,14	306.630,00 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: 608.366,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167731	39.301,35	0,00	569.065,34 C	46 EDOC 2021000106647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 139518 GRRF
07/12/2021	9764	5167828	569.065,34	0,00	0,00 C	36 EDOC 2021000106768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6768
08/12/2021	9764	5167838	3.324,91	0,00	-3.324,91 D	46 EDOC 20210001.06757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6757
09/12/2021	9764	5167845	140.350,57	0,00	-143.675,48 D	46 EDOC 2021000106814 PGTO FGTS S RESC PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6814
10/12/2021	9764	5167875	4.406,43	0,00	-148.081,91 D	46 EDOC 2021000106855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 6855
22/12/2021	9764	5168189	11.196,14	0,00	-159.278,05 D	46 EDOC 2021000107083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7083
28/12/2021	9764	5168274	30.303,29	0,00	-189.581,34 D	46 EDOC 2021000107163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7163
30/12/2021	9764	5168337	41.816,80	0,00	-231.398,14 D	46 EDOC 2021000107271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 7271
31/12/2021	9524	5061475	0,00	231.670,92	272,78 C	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	0,00	184.753,19	185.025,97 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12223 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 608.366,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9454	110	0,00	728,22	185.754,19 C	VALOR FGTS COMPL RESCISAO BRECIA MOREIRA BARROS MATRIC 003329
	9454	111	0,00	282,06	186.036,25 C	VALOR FGTS COMPL RESCISAO SCKARLETH ALVES MARTINS MATRIC 009671
	9454	109	0,00	758,67	186.794,92 C	VALOR FGTS COMPL RESCISAO JULIANA XAVIER SANTOS MATRIC. 00540
	9454	113	0,33	0,00	186.794,59 C	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FOLHA DEZ/2021
	9454	112	0,00	333,11	187.127,70 C	VALOR FGTS COMPL RESCISAO MAYARA VARALHO NEVES MATRIC 010291
	9524	5061475	0,00	405.573,78	592.701,48 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
			839.765,16	824.099,95	592.701,48 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			839.765,16	824.099,95	592.701,48 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 12225 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 33.677,12 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9764	5167939	2.812,58	0,00	30.864,54 C	9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS EDOC 6784
	9764	5167942	2.343,07	0,00	28.521,47 C	9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 6784
	9764	5167943	2.431,00	0,00	26.090,47 C	9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA EDOC 6784
	9764	5167944	2.649,90	0,00	23.440,57 C	9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 6784
	9764	5167945	8.869,63	0,00	14.570,94 C	9 EDOC 20210001.06784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 6784
31/12/2021	9505	5058378	0,00	36.784,31	51.355,25 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 12/2021
	9505	5058378	0,00	355,00	51.710,25 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 12/2021
	9505	5058378	0,00	6.205,93	57.916,18 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2021
	9505	5058378	0,00	876,93	58.793,11 C	1677 - CONTRIBUIACAO NEGOCIAL ACT_SIENF 12/2021
			19.106,18	44.222,17	58.793,11 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			19.106,18	44.222,17	58.793,11 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 539.881,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9764	5168082	539.881,30	0,00	0,00 C	36 EDOC 2021000106992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 6992
	10021	5261393	0,00	476.001,54	476.001,54 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
31/12/2021	9454	73	0,00	770,52	476.772,06 C	VALOR IRRF 13º SALARIO LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12227 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 539.881,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRANSF DE HCAMP
31/12/2021	9454	72	0,00	59,15	476.831,21 C	VALOR IRRF 13º SALARIO GREGORY QUIRINO DE OLIVEIRA MATRIC 009591 TRANSF DE HCAMP
	9505	5058378	0,00	10.190,94	487.022,15 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 12/2021
	9505	5058378	0,00	609,72	487.631,87 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 12/2021
	9454	75	0,00	628,67	488.260,54 C	VALOR IRRF 13º SALARIO SAULO RIBEIRO PIRES MATRIC 001214 TRANSF DE HCAMP
	9454	117	0,00	52.077,77	540.338,31 C	VALOR IRRF S/ FERIAS DE JANEIRO/2022 E PAGAS EM DEZEMBRO/2021
	9454	74	0,00	59,01	540.397,32 C	VALOR IRRF 13º SALARIO CAROLINA MARIA DA SILVA MATRIC 007538 TRANSF DE HCAMP
	9505	5058378	0,00	78.030,21	618.427,53 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 12/2021
	9454	71	0,00	69,64	618.497,17 C	VALOR IRRF 13º SALARIO ALYSSON SOUSA SALAES MATRIC 009525 TRANSF DE HCAMP
	9454	70	0,00	716,71	619.213,88 C	VALOR IRRF 13º SALARIO ALBERICO JAYME SILVA MATRIC 001683 TRANSF DE HCAMP
	9454	116	13.231,29	0,00	605.982,59 C	REVERSAO VALOR IRRF S/ FERIAS DE DEZEMBRO/2021 E PAGAS EM NOVEMBRO/2021
	9505	5058378	0,00	470.084,21	1.076.066,80 C	1004 - I.R.R.F 12/2021
			553.112,59	1.089.298,09	1.076.066,80 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			553.112,59	1.089.298,09	1.076.066,80 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: 44.817,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167703	0,00	394,64	45.212,52 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94157
	9764	5167698	0,00	22,28	45.234,80 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 153
	9764	5167638	0,00	134,82	45.369,62 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25995
	9764	5167660	0,00	8.096,45	53.466,07 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1995
02/12/2021	9764	5167713	0,00	7.025,29	60.491,36 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 940
	9764	5167641	0,00	1.335,00	61.826,36 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1170
	9764	5167665	0,00	168,39	61.994,75 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25994
	9764	5167636	0,00	1.728,38	63.723,13 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 363
	9764	5167617	0,00	19,01	63.742,14 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49448
03/12/2021	9764	5167691	0,00	220,48	63.962,62 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 117
	9764	5167673	0,00	164,61	64.127,23 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 44.817,88 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NEFROLOGIA S/S LTDA 638
06/12/2021	9764	5167654	0,00	96,00	64.223,23 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3341
08/12/2021	9764	5167618	0,00	3.481,02	67.704,25 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1359
	9764	5167614	0,00	15,24	67.719,49 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 82156
	9764	5167630	0,00	218,25	67.937,74 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3588
09/12/2021	9764	5167615	0,00	325,76	68.263,50 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13945
10/12/2021	9764	5167677	0,00	1.385,48	69.648,98 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19727
	9764	5167649	0,00	1.912,58	71.561,56 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 57
	9764	5167616	0,00	2.697,12	74.258,68 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7775
	9764	5167702	0,00	44,41	74.303,09 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3201849
	9764	5167648	0,00	1.526,33	75.829,42 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7776
	9764	5167613	0,00	1.349,81	77.179,23 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19726
	9764	5167712	0,00	1.019,15	78.198,38 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3105
13/12/2021	9764	5167711	0,00	13,18	78.211,56 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661061
	9764	5167699	0,00	21,80	78.233,36 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660996
	9764	5167715	0,00	465,37	78.698,73 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1335
14/12/2021	9764	5167714	0,00	600,77	79.299,50 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CIENTIFICALLAB PROD LAB E SIS. LTDA 010086
	9764	5167628	0,00	924,22	80.223,72 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2843
	9764	5167680	0,00	44,42	80.268,14 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTVS S.A. 3182804
16/12/2021	9764	5167679	0,00	106,22	80.374,36 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14382
	9764	5167653	0,00	31,49	80.405,85 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 102
	9764	5167700	0,00	5.293,27	85.699,12 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 577
17/12/2021	9764	5167646	0,00	35,63	85.734,75 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15663
20/12/2021	9764	5168062	592,91	0,00	85.141,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 627

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 44.817,88 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9764	5168073	19,01	0,00	85.122,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49047
	9764	5168074	15,30	0,00	85.107,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3502
	9764	5168042	1.587,39	0,00	83.520,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7726
	9764	5168045	17,25	0,00	83.502,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652291
	9764	5168057	3.481,02	0,00	80.021,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1335
	9764	5168066	168,39	0,00	79.853,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25807
	9764	5168044	1.203,44	0,00	78.650,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19688
	9764	5168046	14,04	0,00	78.636,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652609
	9764	5168051	1.819,09	0,00	76.816,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 56
	9764	5168054	113,40	0,00	76.703,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 14019
	9764	5168064	362,87	0,00	76.340,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 31286
	9764	5168067	134,82	0,00	76.205,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25808
	9764	5168070	36,43	0,00	76.169,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 92
	9764	5168058	1.843,60	0,00	74.325,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 350
	9764	5168060	924,22	0,00	73.401,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2795
	9764	5168072	25,46	0,00	73.376,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 5015
	9764	5168075	15,24	0,00	73.360,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 76897
	9764	5168041	1.671,13	0,00	71.689,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3085
	9764	5168052	973,42	0,00	70.716,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1459
	9764	5168059	1.335,00	0,00	69.381,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1133
	9764	5168068	115,20	0,00	69.266,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32053
	9764	5168043	1.422,36	0,00	67.843,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19687
	9764	5168055	8.096,45	0,00	59.747,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1987

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 44.817,88 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9764	5168063	465,37	0,00	59.281,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1272
	9764	5168040	2.287,38	0,00	56.994,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7725
	9764	5168048	95,54	0,00	56.899,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-113
	9764	5168049	18,68	0,00	56.880,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-73
	9764	5168050	2.149,51	0,00	54.730,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4635
	9764	5168056	4.655,43	0,00	50.075,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-564
	9764	5168065	218,25	0,00	49.857,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3276
	9764	5168069	96,00	0,00	49.761,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3270
	9764	5167663	0,00	49,46	49.810,61 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 55
	9764	5168039	7.796,02	0,00	42.014,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 930
	9764	5168071	35,63	0,00	41.978,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 15449
	9764	5168061	686,33	0,00	41.292,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 009985
	9764	5168047	0,54	0,00	41.292,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-652283
	9764	5168053	325,76	0,00	40.966,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13741
24/12/2021	9764	5168234	0,00	18,00	40.984,33 C	DETALHAMENTO IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1126
29/12/2021	9764	5167652	0,00	381,73	41.366,06 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33518
30/12/2021	9764	5167684	0,00	2.149,51	43.515,57 C	DETALHAMENTO IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4666
31/12/2021	9505	5058378	52,13	0,00	43.463,44 C	1052 - RESTITUICAO IRRF 13o SALARIO 12/2021
	9454	121	0,00	52,13	43.515,57 C	EVENTO 1052 - RESTITUICAO IRRF 13o SALARIO 12/2021 PAULO CESAR ALVES PEREIRA MATRIC.003462
			44.870,01	43.567,70	43.515,57 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			44.870,01	43.567,70	43.515,57 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: 177.546,29 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167739	0,00	26.988,15	204.534,44 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1987
	9764	5167736	0,00	47,12	204.581,56 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 177.546,29 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR GERAMAISS GERADORES EIRELI 1890
01/12/2021	9764	5167698	0,00	51,98	204.633,54 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 153
	9764	5167607	0,00	228,46	204.862,00 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1656
02/12/2021	9764	5167713	0,00	23.417,63	228.279,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 940
	9764	5167746	0,00	3.115,00	231.394,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1133
	9764	5167752	0,00	79,96	231.474,59 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COCKPIT AUTO CENTER LTDA 1014
	9764	5167629	0,00	64,37	231.538,96 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2650
06/12/2021	9764	5167811	0,00	320,00	231.858,96 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3270
	9764	5167816	0,00	1,22	231.860,18 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CAD IMPR GRAFICAS LTDA ME 16408
	9764	5167820	0,00	195,50	232.055,68 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 193
	9764	5167812	0,00	112,00	232.167,68 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2648
07/12/2021	9764	5167620	0,00	194,24	232.361,92 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4705
10/12/2021	9764	5167888	1.577,19	0,00	230.784,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 009895
	9764	5167905	25.986,73	0,00	204.798,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-930
	9764	5167916	36.517,20	0,00	168.280,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-261
	9764	5167922	10.727,21	0,00	157.553,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-550
	9764	5167928	46,31	0,00	157.507,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1871
	9764	5167889	124,85	0,00	157.382,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5644
	9764	5167917	28,93	0,00	157.353,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-18081
	9764	5167924	26.988,15	0,00	130.365,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1981
	9764	5167927	513,13	0,00	129.852,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-13595
	9764	5167930	12,75	0,00	129.839,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000127457
	9764	5167931	45,45	0,00	129.794,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-342028
	9764	5167862	1.383,45	0,00	128.410,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 177.546,29 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9764	5167891	74,00	0,00	128.336,57 C	ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 627
	9764	5167900	6.366,80	0,00	121.969,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3229
	9764	5167910	3,84	0,00	121.965,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 56
	9764	5167913	567,01	0,00	121.398,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 14019
	9764	5167914	159,80	0,00	121.239,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-652283
	9764	5167915	74,00	0,00	121.165,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4681
	9764	5167919	328,15	0,00	120.836,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3241
	9764	5167921	16,89	0,00	120.820,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32976
	9764	5167935	3.080,73	0,00	117.739,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12883
	9764	5167851	70,00	0,00	117.669,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2747
	9764	5167852	218,32	0,00	117.451,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 213
	9764	5167853	2.175,44	0,00	115.275,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1501
	9764	5167898	8.122,38	0,00	107.153,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 39878
	9764	5167899	676,00	0,00	106.477,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1335
	9764	5167906	3.080,73	0,00	103.396,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3238
	9764	5167933	3.115,00	0,00	100.281,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2746
	9764	5167938	24,03	0,00	100.257,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1089
	9764	5167854	12,75	0,00	100.244,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-89
	9764	5167897	6.679,12	0,00	93.565,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 129027
	9764	5167903	3.080,73	0,00	90.484,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54
	9764	5167904	1.074,00	0,00	89.410,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2745
	9764	5167907	257,27	0,00	89.153,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1435
	9764	5167908	72,29	0,00	89.081,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12886

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 177.546,29 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9764	5167911	10.747,56	0,00	78.333,73 C	ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88
	9764	5167912	64,71	0,00	78.269,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4605
	9764	5167925	1.628,80	0,00	76.640,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2548
	9764	5167929	182,50	0,00	76.457,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13560
	9764	5167934	670,64	0,00	75.787,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000127466
	9764	5167936	320,00	0,00	75.467,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 620
	9764	5167890	1.021,95	0,00	74.445,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3187
	9764	5167892	23,22	0,00	74.421,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5782
	9764	5167901	676,00	0,00	73.745,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 93
	9764	5167918	3,60	0,00	73.742,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3233
	9764	5167926	3.080,73	0,00	70.661,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 835
	9764	5167937	64,04	0,00	70.597,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2748
	9764	5167857	76,10	0,00	70.521,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2456
	9764	5167894	182,50	0,00	70.338,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 652609
	9764	5167902	144,58	0,00	70.194,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 000129043
	9764	5167909	194,79	0,00	69.999,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1199
	9764	5167920	195,50	0,00	69.804,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 652291
	9764	5167923	121,28	0,00	69.682,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 180
	9764	5167855	65,10	0,00	69.617,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 144
	9764	5167856	3,19	0,00	69.614,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6891
	9764	5167893	201,01	0,00	69.413,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 652287
	9764	5167932	519,72	0,00	68.893,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 186
	9764	5167873	0,00	1.628,80	70.522,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 619 DETALHAMENTO ISSQN RETIDO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 177.546,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13741
10/12/2021	9764	5167866	0,00	3.080,73	73.603,30 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2795
	9764	5167871	0,00	4.232,61	77.835,91 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2794
	9454	120	0,00	0,02	77.835,93 C	VALOR COMPL ISS RETIDO TERCEIROS DEZ/2021
13/12/2021	9764	5167699	0,00	199,27	78.035,20 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660996
	9764	5167688	0,00	3,66	78.038,86 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660988
	9764	5167968	0,00	5,20	78.044,06 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 854
	9764	5167651	0,00	45,45	78.089,51 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361829
	9764	5167674	0,00	100,83	78.190,34 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1336
	9764	5167678	0,00	3,19	78.193,53 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660992
	9764	5167645	0,00	193,94	78.387,47 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 18349
	9764	5167711	0,00	77,92	78.465,39 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661061
14/12/2021	9764	5167619	0,00	23,22	78.488,61 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 97
15/12/2021	9764	5167987	0,00	10,50	78.499,11 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECO HOME CARE MEDICINA LTDA 1071
	9764	5167706	0,00	8,68	78.507,79 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11108
	9764	5167988	0,00	124,85	78.632,64 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5650
16/12/2021	9764	5166397	0,00	3,80	78.636,44 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 119123
	9764	5167700	0,00	12.350,96	90.987,40 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 577
	9764	5167997	0,00	1.603,29	92.590,69 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40225
	9764	5167999	0,00	27,36	92.618,05 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPPORT SA LTDA 306
17/12/2021	9764	5168014	0,00	1.601,43	94.219,48 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009985
	9764	5168012	0,00	8.122,38	102.341,86 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1359
20/12/2021	9764	5168089	0,00	3.905,62	106.247,48 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPREMACIA ENGENHARIA EIRELI -ME 307

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 177.546,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9764	5167663	0,00	123,65	106.371,13 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 55
	9764	5168086	0,00	1.021,95	107.393,08 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO LOC DE ELET ELET LTDA 5825
	9764	5168076	0,00	74,00	107.467,08 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3243
23/12/2021	9764	5168220	0,00	676,00	108.143,08 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3244
24/12/2021	9764	5168234	0,00	42,00	108.185,08 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1126
	9764	5168225	0,00	255,60	108.440,68 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DW SERVICE LTDA 13281
27/12/2021	9764	5168239	0,00	3.080,73	111.521,41 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2843
	9764	5168271	0,00	10.747,56	122.268,97 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4635
29/12/2021	9764	5168288	0,00	531,09	122.800,06 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14382
	9764	5168276	0,00	120,00	122.920,06 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLEUNICE XAVIER 216
	9764	5168287	0,00	315,57	123.235,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33806
30/12/2021	9764	5168298	0,00	26.988,15	150.223,78 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1995
	9764	5168335	0,00	3.115,00	153.338,78 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1170
	9764	5168308	0,00	65,10	153.403,88 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7012
	9764	5168304	0,00	12,75	153.416,63 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130457
	9764	5168329	0,00	384,09	153.800,72 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 638
	9764	5168328	0,00	514,44	154.315,16 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 117
	9764	5168296	0,00	197,10	154.512,26 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130467
	9764	5168336	0,00	6.694,02	161.206,28 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 57
	9764	5168307	0,00	47,25	161.253,53 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAIAS GERADORES EIRELI 1910
	9764	5168305	0,00	2.175,44	163.428,97 C	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40405

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 177.546,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			163.468,15	149.350,83	163.428,97 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			163.468,15	149.350,83	163.428,97 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: 177.477,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167703	0,00	1.223,39	178.700,57 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94157
	9764	5167738	0,00	4.526,41	183.226,98 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1459
	9764	5167739	0,00	25.098,98	208.325,96 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1987
	9764	5167743	0,00	78,94	208.404,90 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5015
02/12/2021	9764	5167746	0,00	4.138,50	212.543,40 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1133
	9764	5167617	0,00	58,95	212.602,35 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49448
03/12/2021	9764	5167802	0,00	296,17	212.898,52 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 113
06/12/2021	9764	5167811	0,00	297,60	213.196,12 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3270
	9764	5167820	0,00	181,82	213.377,94 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 193
10/12/2021	9764	5167951	0,00	3.044,29	216.422,23 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 940
	9764	5167940	0,00	57,03	216.479,26 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 52
	9764	5167887	0,00	1.124,91	217.604,17 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31286
	9764	5167861	0,00	57,03	217.661,20 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 50
	9764	5167941	0,00	57,03	217.718,23 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ADVANCED BIONICS INST AUDIT BRASIL LTDA 53
	9764	5167863	0,00	357,12	218.075,35 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 32053
	9764	5167860	0,00	58,95	218.134,30 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49047
	9764	5167866	0,00	2.865,08	220.999,38 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2795
	9764	5167895	0,00	47,24	221.046,62 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 76897
	9764	5167951	0,00	14.050,58	235.097,20 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 940
	9764	5167873	0,00	1.514,78	236.611,98 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13741
	9764	5167881	0,00	1.442,65	238.054,63 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 177.477,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1272
13/12/2021	9764	5167699	0,00	207,99	238.262,62 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660996
	9764	5167711	0,00	139,92	238.402,54 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661061
15/12/2021	9764	5167992	0,00	676,58	239.079,12 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3276
	9764	5167991	0,00	47,43	239.126,55 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3502
16/12/2021	9764	5167700	0,00	16.409,13	255.535,68 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 577
	9764	5167997	0,00	1.491,06	257.026,74 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40225
	9764	5167653	0,00	97,63	257.124,37 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 102
17/12/2021	9764	5168014	0,00	2.127,61	259.251,98 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 009985
	9764	5168026	0,00	110,44	259.362,42 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15449
	9764	5168012	0,00	10.791,16	270.153,58 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1359
20/12/2021	9764	5168131	8.873,68	0,00	261.279,90 C	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54
	9764	5168135	2.095,41	0,00	259.184,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 009895
	9764	5168153	169,73	0,00	259.014,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000127466
	9764	5168108	687,87	0,00	258.326,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7726
	9764	5168113	3.342,26	0,00	254.984,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3085
	9764	5168115	2.844,72	0,00	252.139,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19687
	9764	5168118	14.251,87	0,00	237.888,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-550
	9764	5168122	2.865,08	0,00	235.022,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2745
	9764	5168124	58,95	0,00	234.964,01 C	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 48543
	9764	5168152	181,82	0,00	234.782,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 180
	9764	5168154	169,73	0,00	234.612,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000129043
	9764	5168166	1,69	0,00	234.610,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652283
	9764	5168109	616,36	0,00	233.994,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 177.477,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19687
20/12/2021	9764	5168117	25.098,98	0,00	208.895,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1981
	9764	5168137	1.838,01	0,00	207.057,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 627
	9764	5168140	1.124,91	0,00	205.932,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30004
	9764	5168142	690,48	0,00	205.242,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 619
	9764	5168157	137,68	0,00	205.104,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3164471
	9764	5168159	102,47	0,00	205.001,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15300
	9764	5168160	89,28	0,00	204.912,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 30816
	9764	5168105	3.378,27	0,00	201.534,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 930
	9764	5168107	724,16	0,00	200.810,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 3085
	9764	5168111	15.592,04	0,00	185.218,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 930
	9764	5168128	1.442,65	0,00	183.775,48 C	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1210
	9764	5168133	2.865,08	0,00	180.910,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2748
	9764	5168143	527,31	0,00	180.383,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 14019
	9764	5168149	297,60	0,00	180.085,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3187
	9764	5168150	239,26	0,00	179.846,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12886
	9764	5168151	186,94	0,00	179.659,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 186
	9764	5168155	161,12	0,00	179.498,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-144
	9764	5168161	60,54	0,00	179.437,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6891
	9764	5168119	9.995,23	0,00	169.442,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4605
	9764	5168130	8.458,75	0,00	160.983,65 C	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 56
	9764	5168139	1.514,78	0,00	159.468,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13560
	9764	5168156	154,85	0,00	159.314,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 177.477,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- AGIR D-652291
20/12/2021	9764	5168165	11,86	0,00	159.302,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 129027
	9764	5168110	521,49	0,00	158.780,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19688
	9764	5168114	3.174,77	0,00	155.605,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7726
	9764	5168116	2.406,87	0,00	153.199,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 19688
	9764	5168121	4.138,50	0,00	149.060,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1089
	9764	5168144	522,00	0,00	148.538,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25807
	9764	5168162	57,92	0,00	148.480,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-73
	9764	5168164	11,86	0,00	148.468,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 000127457
	9764	5168125	78,94	0,00	148.389,81 C	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4919
	9764	5168126	544,65	0,00	147.845,16 C	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3180
	9764	5168127	676,58	0,00	147.168,58 C	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2954
	9764	5168129	5.715,16	0,00	141.453,42 C	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 350
	9764	5168134	2.865,08	0,00	138.588,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2746
	9764	5168141	890,99	0,00	137.697,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 620
	9764	5168147	417,94	0,00	137.279,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25563
	9764	5168148	417,94	0,00	136.861,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25808
	9764	5168163	46,50	0,00	136.814,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 71239
	9764	5168106	991,20	0,00	135.823,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7725
	9764	5168112	4.574,76	0,00	131.249,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 7725
	9764	5168120	5.566,34	0,00	125.682,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 330
	9764	5168123	2.865,08	0,00	122.817,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2747
	9764	5168132	10.791,16	0,00	112.026,43 C	9 EDOC 20210001.07063 PAGAMENTO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 177.477,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1335
20/12/2021	9764	5168136	2.023,16	0,00	110.003,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39878
	9764	5168138	1.664,69	0,00	108.338,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1435
	9764	5168145	522,00	0,00	107.816,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25562
	9764	5168146	477,22	0,00	107.339,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13595
	9764	5168158	118,22	0,00	107.221,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-652609
21/12/2021	9764	5168173	0,00	3.052,66	110.273,80 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7776
	9764	5168177	0,00	5.394,23	115.668,03 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7775
	9764	5168167	0,00	2.038,30	117.706,33 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3105
	9764	5168176	0,00	2.770,95	120.477,28 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19727
	9764	5168176	0,00	600,37	121.077,65 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19727
	9764	5168170	0,00	584,92	121.662,57 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19726
	9764	5168170	0,00	2.699,62	124.362,19 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19726
	9764	5168173	0,00	661,41	125.023,60 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7776
	9764	5168177	0,00	1.168,75	126.192,35 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7775
	9764	5168167	0,00	441,63	126.633,98 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3105
24/12/2021	9764	5168234	0,00	55,80	126.689,78 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1126
	9764	5168225	0,00	237,71	126.927,49 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 13281
27/12/2021	9764	5168239	0,00	2.865,08	129.792,57 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2843
	9764	5168261	0,00	229,99	130.022,56 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 55
	9764	5168271	0,00	9.995,23	140.017,79 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4635
29/12/2021	9764	5168288	0,00	493,91	140.511,70 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14382
30/12/2021	9764	5168328	0,00	683,48	141.195,18 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 117
	9764	5168305	0,00	2.023,16	143.218,34 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIEMENS HEALTHCARE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 177.477,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICOS LTDA 40405
30/12/2021	9764	5168296	0,00	183,30	143.401,64 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130467
	9764	5168300	0,00	417,94	143.819,58 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25995
	9764	5168313	0,00	137,68	143.957,26 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3182804
	9764	5168308	0,00	60,54	144.017,80 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7012
	9764	5168335	0,00	4.138,50	148.156,30 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1170
	9764	5168329	0,00	510,29	148.666,59 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 638
	9764	5168312	0,00	5.357,97	154.024,56 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 363
	9764	5168336	0,00	8.893,49	162.918,05 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 57
	9764	5168303	0,00	69,05	162.987,10 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 153
	9764	5168301	0,00	522,00	163.509,10 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25994
	9764	5168298	0,00	25.098,98	188.608,08 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1995
	9764	5168304	0,00	11,86	188.619,94 C	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130457
			162.932,44	174.075,20	188.619,94 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			162.932,44	174.075,20	188.619,94 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: 139.870,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167660	0,00	34.437,63	174.308,53 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1995
02/12/2021	9764	5167629	0,00	183,44	174.491,97 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2650
	9764	5167636	0,00	12.674,77	187.166,74 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 363
03/12/2021	9764	5167694	0,00	137,97	187.304,71 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130467
	9764	5167644	0,00	8,93	187.313,64 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130457
	9764	5167673	0,00	603,57	187.917,21 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 638
09/12/2021	9764	5167615	0,00	3.583,36	191.500,57 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 139.870,90 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						13945
10/12/2021	9764	5167649	0,00	21.038,36	212.538,93 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 57
14/12/2021	9764	5167628	0,00	6.777,61	219.316,54 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2843
	9764	5167714	0,00	4.405,66	223.722,20 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010086
16/12/2021	9764	5167679	0,00	1.168,39	224.890,59 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14382
20/12/2021	9764	5168338	34.437,63	0,00	190.452,96 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168345	15.519,57	0,00	174.933,39 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168352	3.583,36	0,00	171.350,03 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168355	407,00	0,00	170.943,03 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168340	127,75	0,00	170.815,28 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168343	23.644,62	0,00	147.170,66 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168349	5.033,05	0,00	142.137,61 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168350	3.718,00	0,00	138.419,61 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168349	0,00	5.033,05	143.452,66 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168354	0,00	1.247,42	144.700,08 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168338	0,00	34.437,63	179.137,71 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168340	0,00	127,75	179.265,46 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168342	0,00	407,00	179.672,46 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168343	0,00	23.644,62	203.317,08 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168348	0,00	5.353,82	208.670,90 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168339	0,00	8,93	208.679,83 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168344	0,00	20.009,95	228.689,78 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168350	0,00	3.718,00	232.407,78 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168352	0,00	3.583,36	235.991,14 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 139.870,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						RECOLHER
20/12/2021	9764	5168341	0,00	183,44	236.174,58 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168355	0,00	407,00	236.581,58 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9454	65	139.870,90	0,00	96.710,68 C	BAIXA PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS CRER REF NOV/2021
	9764	5168351	3.718,00	0,00	92.992,68 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168339	8,93	0,00	92.983,75 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168354	1.247,42	0,00	91.736,33 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168344	20.009,95	0,00	71.726,38 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168341	183,44	0,00	71.542,94 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168346	13.519,76	0,00	58.023,18 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168353	2.173,99	0,00	55.849,19 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168348	5.353,82	0,00	50.495,37 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168351	0,00	3.718,00	54.213,37 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168342	407,00	0,00	53.806,37 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168347	6.777,61	0,00	47.028,76 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168353	0,00	2.173,99	49.202,75 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168347	0,00	6.777,61	55.980,36 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168345	0,00	15.519,57	71.499,93 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
	9764	5168346	0,00	13.519,76	85.019,69 C	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/12/2021 INSS RETIDO A RECOLHER
23/12/2021	9764	5167696	0,00	10.965,78	95.985,47 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2848
30/12/2021	9764	5167684	0,00	23.644,62	119.630,09 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR COMANDO SEGURANCA LTDA 4666
	9764	5167697	0,00	183,44	119.813,53 C	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2743
			279.741,80	259.684,43	119.813,53 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			279.741,80	259.684,43	119.813,53 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 452.028,21 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042847	1.552,51	0,00	450.475,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042749	0,00	126,89	450.602,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042622	3.810,01	0,00	446.792,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042705	154,50	0,00	446.638,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042855	5.880,78	0,00	440.757,30 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042735	232,52	0,00	440.524,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042925	148,07	0,00	440.376,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042658	227,03	0,00	440.149,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042663	51,42	0,00	440.098,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042714	565,82	0,00	439.532,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042745	134,38	0,00	439.398,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042920	40,65	0,00	439.357,41 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042675	220,03	0,00	439.137,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042707	358,10	0,00	438.779,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042710	1.169,99	0,00	437.609,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042759	322,75	0,00	437.286,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10608	6	77.841,69	0,00	359.444,85 C	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MEDICAMENTOS CRER 2021
	10608	10	2.463,58	0,00	356.981,27 C	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MAT HIGIENE E LIMPEZA CRER 2021
	9482	5042703	163,59	0,00	356.817,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10608	8	4.646,29	0,00	352.171,39 C	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER 2021
	9482	5042691	784,15	0,00	351.387,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042716	1.295,11	0,00	350.092,13 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042781	650,75	0,00	349.441,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042889	2.079,70	0,00	347.361,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042673	1.472,49	0,00	345.889,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042676	358,71	0,00	345.530,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042729	25,25	0,00	345.505,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042739	164,15	0,00	345.341,08 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042785	28,40	0,00	345.312,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042910	529,81	0,00	344.782,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042726	63,00	0,00	344.719,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042792	6.223,07	0,00	338.496,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 452.028,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9482	5042882	65,34	0,00	338.431,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042907	354,22	0,00	338.077,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10608	7	144.468,15	0,00	193.609,09 C	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MAT MEDICO HOSPITALAR CRER 2021
	10608	9	1.962,68	0,00	191.646,41 C	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF IMPRESSOS MAT EXPEDIENTE CRER 2021
	9482	5042778	0,00	134,40	191.780,81 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042888	0,00	1.788,69	193.569,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042686	0,00	402,36	193.971,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042858	0,00	431,20	194.403,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042624	0,00	375,00	194.778,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042853	0,00	873,03	195.651,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042698	0,00	2.966,22	198.617,31 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042620	0,00	762,20	199.379,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042640	0,00	32,72	199.412,23 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042846	0,00	1.568,64	200.980,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042761	0,00	267,89	201.248,76 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042772	0,00	311,56	201.560,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042880	0,00	379,83	201.940,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042909	0,00	504,00	202.444,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042898	0,00	1.746,50	204.190,65 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042918	0,00	669,50	204.860,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043779	0,00	1.283,89	206.144,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042768	858,56	0,00	205.285,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			261.367,25	14.624,52	205.285,48 C	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			261.367,25	14.624,52	205.285,48 C	<=== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 12238 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9454	69	0,00	2.118,14	2.118,14 C	VALOR ADIANT 13º SALARIO PAGO GEZIMIEL ALVES BRILHANTE MATRIC.001204
	9454	68	0,00	3.705,89	5.824,03 C	VALOR ADIANT 13º SALARIO PAGO ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA MATRIC 006173
20/12/2021	9454	65	0,00	139.870,90	145.694,93 C	BAIXA PAGAMENTO INSS RETIDO TERCEIROS CRER REF NOV/2021
	9764	5166307	139.870,90	0,00	5.824,03 C	TRANSF REF INSS 11/2021 - CRER

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12238 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			139.870,90	145.694,93	5.824,03 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			139.870,90	145.694,93	5.824,03 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR

Conta Analítica: 12241 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGR HCAMP Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9454	77	0,00	3.552,06	3.552,06 C	VALOR FERIAS PAGO LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527
			0,00	3.552,06	3.552,06 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	3.552,06	3.552,06 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGR HCAMP

Conta Analítica: 12242 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9454	114	0,00	15.197,85	15.197,85 C	VALOR 13º SALARIO PAGO ANAMARIA DE SOUSA ARRUDA MATRIC 009790
			0,00	15.197,85	15.197,85 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	15.197,85	15.197,85 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HCN

Conta Analítica: 12243 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER Saldo Anterior: 397.287,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9764	5168083	397.287,49	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 RATEIO AGIR 11/21
31/12/2021	9764	5167716	0,00	462.337,76	462.337,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 12/2021
			397.287,49	462.337,76	462.337,76 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			397.287,49	462.337,76	462.337,76 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER

Conta Analítica: 13322 2.1.1.02.12.009 - ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9764	5166222	0,00	54.814,73	54.814,73 C	DECISAO JUDICIAL ALVARA JOSE PEREIRA EDOC 1.04533
	9454	115	54.814,73	0,00	0,00 C	DECISÃO JUDICIAL PROC 5308486.64.2019.8.09.0051 - JOSE PEREIRA - CIRURGIA ARTROPLASTIA - FMS - EDOC 20210001.04533
			54.814,73	54.814,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			54.814,73	54.814,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 6.696.737,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	152.590,87	0,00	6.544.146,38 C	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 12/2021
	9454	80	0,00	10.282,22	6.554.428,60 C	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF SAULO RIBEIRO PIRES MATRIC 001214 DEZ/2021
	9505	5058378	26.785,85	0,00	6.527.642,75 C	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 12/2021
	9505	5058378	52.635,88	0,00	6.475.006,87 C	1024 - FERIAS INDENIZADAS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12245 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 6.696.737,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	357.626,38	0,00	6.117.380,49 C	1041 - FERIAS DO MES 12/2021
	9505	5058378	80.357,55	0,00	6.037.022,94 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021
	9505	5058378	50.863,58	0,00	5.986.159,36 C	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 12/2021
	9527	5061479	18.479,57	0,00	5.967.679,79 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9505	5058378	119.208,86	0,00	5.848.470,93 C	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 12/2021
	9454	85	0,00	3.628,09	5.852.099,02 C	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF GREGORY QUIRINO DE OLIVEIRA MATRIC 009591 DEZ/2021
	9454	81	0,00	5.795,13	5.857.894,15 C	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ALBERICO JAYME SILVA MATRIC 0016873 DEZ/2021
	9454	84	0,00	4.158,26	5.862.052,41 C	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ALYSSON SOUSA SALES MATRIC 009525 DEZ/2021
	9454	82	0,00	11.477,67	5.873.530,08 C	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527DEZ/2021
	9454	83	0,00	3.293,65	5.876.823,73 C	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF CAROLINA MARIA DA SILVA MATRIC 007538 DEZ/2021
	9454	79	0,00	30.395,72	5.907.219,45 C	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ANAMARIA DE SOUSA ARRUDA MATRIC 009790 DEZ/2021
	9527	5061479	0,00	584.667,93	6.491.887,38 C	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9505	5058378	17.545,30	0,00	6.474.342,08 C	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2021
			876.093,84	653.698,67	6.474.342,08 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			876.093,84	653.698,67	6.474.342,08 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 535.738,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	68.609,15	0,00	467.129,81 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	1.478,37	0,00	465.651,44 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9454	87	0,00	822,57	466.474,01 C	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF SAULO RIBEIRO PIRES MATRIC 001214 DEZ/2021
	9454	89	0,00	918,21	467.392,22 C	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527 DEZ/2021
	9454	91	0,00	332,66	467.724,88 C	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ALYSSON SOUSA SALES MATRIC 009525 DEZ/2021
	9454	88	0,00	463,62	468.188,50 C	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ALBERICO JAYME SILVA MATRIC 001683 DEZ/2021
	9454	90	0,00	263,49	468.451,99 C	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF CAROLILNA MARIA DA SILVA MATRIC 007538 DEZ/2021
	9454	92	0,00	290,25	468.742,24 C	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF GREGORY QUIRINO DE OLIVEIRA MATRIC 009591 DEZ/2021
	9527	5061479	0,00	46.773,60	515.515,84 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9454	86	0,00	2.431,66	517.947,50 C	PROVISAO FGTS S/ FERIAS FUNC TRANSF ANAMARIA DE SOUSA ARRUDA MATRIC 009790 DEZ/2021
			70.087,52	52.296,06	517.947,50 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12246 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 535.738,96 C

70.087,52	52.296,06	517.947,50 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 12247 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 4.109.931,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	10021	5261393	4.362.035,20	0,00	-252.103,93 D	1102 - 13o SALARIO NORMAL 12/2021
	10021	5261393	147.498,91	0,00	-399.602,84 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 13o LICENCA MATERNIDADE 12/2021
31/12/2021	9505	5058378	0,00	63.870,10	-335.732,74 D	1051 - DESC. ADIANTAMENTO 13o SALARIO 12/2021
	9527	5061479	0,00	507.657,45	171.924,71 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9505	5058378	13.438,32	0,00	158.486,39 C	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 12/2021
	9527	5061479	4.815,87	0,00	153.670,52 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9454	100	38.815,09	0,00	114.855,43 C	VALOR PROVISAO COMPL 13º SALARIO FOLHA CRER DEZ/2021
	9505	5058378	114.855,43	0,00	0,00 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 12/2021
			4.681.458,82	571.527,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			4.681.458,82	571.527,55	0,00 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 12248 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 328.794,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	385,28	0,00	328.409,16 C	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	373.319,92	0,00	-44.910,76 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9454	93	0,00	2.229,02	-42.681,74 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ANAMARIA DE SOUSA ARRUDA MATRIC 009790 DEZ/2021
	9454	96	0,00	480,20	-42.201,54 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527 DEZ/2021
	9454	98	0,00	220,69	-41.980,85 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ALYSSON SOUSA SALES MATRIC 009525 DEZ/2021
	9454	99	0,00	217,69	-41.763,16 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF GREGORY QUIRINO DE OLIVEIRA MATRIC 009591 DEZ/2021
	9527	5061479	0,00	40.612,67	-1.150,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9454	94	0,00	454,79	-695,70 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF SAULO RIBEIRO PIRES MATRIC 001214 DEZ/2021
	9454	95	0,00	478,10	-217,60 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ALBERICO JAYME SILVA MATRIC 001683 DEZ/2021
	9454	97	0,00	217,60	0,00 C	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF CAROLILNA MARIA DA SILVA MATRIC 007538DEZ/2021
			373.705,20	44.910,76	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			373.705,20	44.910,76	0,00 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: 65.855.809,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9454	107	784,31	0,00	65.855.025,47 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 REF. NOV/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 65.855.809,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9454	106	0,00	1.457.500,00	67.312.525,47 C	VALOR REALOCAÇÃO RESGATE TRANSF P/ CONTRATO GESTÃO SES - 19/OUT/2021
03/12/2021	9454	115	0,00	54.814,73	67.367.340,20 C	DECISÃO JUDICIAL PROC 5308486.64.2019.8.09.0051 -JOSE PEREIRA -CIRURGIA ARTROPLASTIA - FMS - EDOC 20210001.04533
09/12/2021	9764	5168386	130.118,40	0,00	67.237.221,80 C	RECEITAS GERAIS BAIXA CONTABIL NF 12734 CONF. EDOC 2021000106841
	9764	5168385	30.200,32	0,00	67.207.021,48 C	BAIXA CONTABIL NF 12698 CONF. EDOC 2021000106801
10/12/2021	9764	5167718	0,00	635.792,87	67.842.814,35 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12748
	9764	5167719	0,00	16.100,57	67.858.914,92 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12749
	9764	5167720	0,00	526.324,89	68.385.239,81 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12750
	9764	5167725	0,00	3.793,63	68.389.033,44 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12755
	9764	5167717	0,00	64.767,64	68.453.801,08 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12747
	9764	5167722	0,00	5.909,40	68.459.710,48 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12752
	9764	5167721	0,00	91.177,74	68.550.888,22 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12751
	9764	5167724	0,00	1.845.865,29	70.396.753,51 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12754
	9764	5167723	0,00	399.000,00	70.795.753,51 C	RECEITAS GERAIS CONTA A RECEBER DE FUNDO MUNICIPA SAUDE 12753
20/12/2021	9454	107	0,00	835.076,52	71.630.830,03 C	VALOR RESGATE TRANSF 22/12/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF JUL/21 A NOV/21
27/12/2021	9454	108	0,00	390,00	71.631.220,03 C	VALOR TARIFA C/ BCO ITAU 63549-1 FUNDO FINS RESCISORIO CRER REF 10/2021 E 11/2021
	9454	107	163.046,21	0,00	71.468.173,82 C	VALOR TRANSF 27/12/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF NOVEMBRO/2021
30/12/2021	9764	5168359	0,00	11.794,59	71.479.968,41 C	EDOC 20210001.06935 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2021
	9764	5168357	0,00	294.582,70	71.774.551,11 C	EDOC 20210001.06972 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2021
	9764	5168360	0,00	282.098,77	72.056.649,88 C	EDOC 2021000106935 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2021
	9764	5168384	3.051.088,54	0,00	69.005.561,34 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 09/2021
	9764	5168381	10.000,00	0,00	68.995.561,34 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 08/2021-OFÍCIO Nº 34285/21
	9764	5168373	293.893,36	0,00	68.701.667,98 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/21 TARE 169/17
	9764	5168383	236.243,75	0,00	68.465.424,23 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 09/21 TARE 169/17
	9764	5168374	2.894.020,52	0,00	65.571.403,71 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 10/2021
	9764	5168382	3.353.475,73	0,00	62.217.927,98 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 08/2021-OFÍCIO Nº 34285/21
	9764	5168372	309.121,46	0,00	61.908.806,52 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/21 TARE 169/17
	9764	5168371	279.274,65	0,00	61.629.531,87 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 10/21 TARE 169/17
	9764	5168376	3.837.654,84	0,00	57.791.877,03 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 07/2021-OFÍCIO Nº 34285/21
	9764	5168380	3.117.787,77	0,00	54.674.089,26 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 06/2021-OFÍCIO Nº 34285/21
	9764	5168358	0,00	14.538,76	54.688.628,02 C	EDOC 20210001.06972 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 65.855.809,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9764	5168375	64.404,14	0,00	54.624.223,88 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 07/2021-OFÍCIO Nº 34285/21
	9764	5168379	3.323.833,60	0,00	51.300.390,28 C	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FMS 05/2021-OFÍCIO Nº 34285/21
31/12/2021	9794	5180815	5.657.711,40	0,00	45.642.678,88 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 12/2021
	9794	5180815	477.513,72	0,00	45.165.165,16 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 12/2021
	9794	5180815	462.337,76	0,00	44.702.827,40 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 12/2021
	10431	5436909	52.766,36	0,00	44.650.061,04 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 12/2021
	10431	5436909	4.681,28	0,00	44.645.379,76 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 12/2021
	9794	5180815	801.845,29	0,00	43.843.534,47 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 12/2021
	10608	11	712.866,34	0,00	43.130.668,13 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 12/2021 COMPL
	9794	5180815	27.163,71	0,00	43.103.504,42 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 12/2021
	9794	5180815	256.714,73	0,00	42.846.789,69 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 12/2021
	9794	5180815	178.340,00	0,00	42.668.449,69 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 12/2021
	10431	5436909	44,16	0,00	42.668.405,53 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 12/2021
	9794	5180815	1.928,41	0,00	42.666.477,12 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 12/2021
	9794	5180815	229.024,92	0,00	42.437.452,20 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 12/2021
	10431	5436909	16.069,20	0,00	42.421.383,00 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 12/2021
	9794	5180815	3.997,68	0,00	42.417.385,32 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 12/2021
	9794	5180815	139.791,26	0,00	42.277.594,06 C	REVER EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 12/2021
	10431	5436909	53.690,71	0,00	42.223.903,35 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS - 12/2021
	10431	5436909	372.790,87	0,00	41.851.112,48 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 12/2021
	10431	5436909	1.430,40	0,00	41.849.682,08 C	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021
	9794	5180815	2.181.766,47	0,00	39.667.915,61 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 12/2021
	10431	5436909	2.262.089,54	0,00	37.405.826,07 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 12/2021
	10431	5436909	341.951,14	0,00	37.063.874,93 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 12/2021
	9794	5180815	121.568,43	0,00	36.942.306,50 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 12/2021
	9794	5180815	3.059.355,03	0,00	33.882.951,47 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 12/2021
	9794	5180815	1.719,80	0,00	33.881.231,67 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 12/2021
	9794	5180815	0,00	7.060,83	33.888.292,50 C	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021
	9794	5180815	0,00	166.354,34	34.054.646,84 C	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021
	9794	5180815	0,00	800,00	34.055.446,84 C	OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021
	9454	105	0,00	321.442,51	34.376.889,35 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8-

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 65.855.809,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9794	5180815	0,00	472,69	34.377.362,04 C	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021
	9794	5180815	0,00	40,00	34.377.402,04 C	OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021
	9454	103	0,00	26,72	34.377.428,76 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 DEP JUD CIRURGIAS - 12/2021
	9454	104	0,00	19,29	34.377.448,05 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31777-7 - 12/2021
			38.514.106,21	7.035.744,48	34.377.448,05 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			38.514.106,21	7.035.744,48	34.377.448,05 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: 5.317.640,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9454	107	835.076,52	0,00	4.482.563,85 C	VALOR RESGATE TRANSF 22/12/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF JUL/21 A NOV/21
27/12/2021	9454	108	390,00	0,00	4.482.173,85 C	VALOR TARIFA C/ BCO ITAU 63549-1 FUNDO FINS RESCISORIO CRER REF 10/2021 E 11/2021
	9454	107	0,00	163.046,21	4.645.220,06 C	VALOR TRANSF 27/12/2021 FUNDO PROV FINS RESCISORIO CRER REF NOVEMBRO/2021
31/12/2021	9454	101	0,00	37.092,68	4.682.312,74 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 - 12/2021
			835.466,52	200.138,89	4.682.312,74 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			835.466,52	200.138,89	4.682.312,74 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: 1.035.004,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9454	101	0,00	7.426,99	1.042.431,37 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC CEF 000445-0 - 12/2021
			0,00	7.426,99	1.042.431,37 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	7.426,99	1.042.431,37 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR Nº

Conta Analítica: 12257 2.1.1.02.17.004 - FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19

Saldo Anterior: 1.594.607,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9454	106	1.457.500,00	0,00	137.107,53 C	VALOR REALOCAÇÃO RESGATE TRANSF P/ CONTRATO GESTÃO SES - 19/OUT/2021
	9454	107	0,00	784,31	137.891,84 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 REF. NOV/2021
31/12/2021	9454	104	0,00	1.026,45	138.918,29 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 - 12/2021
			1.457.500,00	1.810,76	138.918,29 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.457.500,00	1.810,76	138.918,29 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12258 2.1.1.02.17.005 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014

Saldo Anterior: 87.652,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9454	102	0,00	386,72	88.039,49 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC POUP CEF 0002913-6 MINIST SAUDE -12/2021
			0,00	386,72	88.039,49 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	386,72	88.039,49 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: 151.776,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9454	101	0,00	693,59	152.470,55 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC POUP CEF 003182-3 MINIST SAUDE -12/2021
			0,00	693,59	152.470,55 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	693,59	152.470,55 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: 201.822,78 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9454	102	0,00	890,44	202.713,22 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC POUP CEF 0003178-5 MINIST SAUDE -12/2021
			0,00	890,44	202.713,22 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	890,44	202.713,22 C	<<== Saldo da Conta: MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12278 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 2.963.281,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9454	57	6.952,26	0,00	2.956.329,17 C	PROC. 0011229-97.2020.5.189.0011 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA - SENTENÇA PUBLICADA
	9454	56	247.146,31	0,00	2.709.182,86 C	PROC. 0010583-41.2021.5.18.0015 - KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO - ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO CRER
30/12/2021	9454	57	0,00	100,00	2.709.282,86 C	PROC. 5624832-05.2021.8.09.0000 JANDIRA TOMAZ MIRANDA -MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR CONCEDIDA
			254.098,57	100,00	2.709.282,86 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			254.098,57	100,00	2.709.282,86 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12291 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738312	7.341.233,55	0,00	-7.341.233,55 D	APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738314	3.910,00	0,00	-7.345.143,55 D	APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738325	254.877,52	0,00	-7.600.021,07 D	APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738328	4.474,28	0,00	-7.604.495,35 D	APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738332	116.366,66	0,00	-7.720.862,01 D	APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738343	42.857.191,04	0,00	-50.578.053,05 D	APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738346	4.752.179,24	0,00	-55.330.232,29 D	APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738347	6.636.393,32	0,00	-61.966.625,61 D	APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738359	3.492,43	0,00	-61.970.118,04 D	APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738376	175.131,77	0,00	-62.145.249,81 D	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12291 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738381	7.547.964,31	0,00	-69.693.214,12 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738390	100.636,89	0,00	-69.793.851,01 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738411	19.941,41	0,00	-69.813.792,42 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738416	481.246,08	0,00	-70.295.038,50 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738313	6.117.961,50	0,00	-76.413.000,00 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738334	2.664.216,23	0,00	-79.077.216,23 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738336	1.115.085,54	0,00	-80.192.301,77 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738340	537.040,71	0,00	-80.729.342,48 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738342	449.490,52	0,00	-81.178.833,00 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738357	210.915,53	0,00	-81.389.748,53 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738361	523.180,70	0,00	-81.912.929,23 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738377	1.128.972,50	0,00	-83.041.901,73 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738378	210.458,64	0,00	-83.252.360,37 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738388	2.888.749,94	0,00	-86.141.110,31 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738391	692,44	0,00	-86.141.802,75 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738404	19.136,90	0,00	-86.160.939,65 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738412	623.000,00	0,00	-86.783.939,65 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738317	9.583,23	0,00	-86.793.522,88 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738318	4.523.719,56	0,00	-91.317.242,44 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738320	188.716,04	0,00	-91.505.958,48 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738326	25.022,53	0,00	-91.530.981,01 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738330	351,92	0,00	-91.531.332,93 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738348	90.731,68	0,00	-91.622.064,61 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738350	983,76	0,00	-91.623.048,37 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738355	1.478.155,85	0,00	-93.101.204,22 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738371	653.011,09	0,00	-93.754.215,31 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738373	38.746,86	0,00	-93.792.962,17 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738375	6.513.895,01	0,00	-100.306.857,18 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738384	62.809,52	0,00	-100.369.666,70 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738395	50.388,42	0,00	-100.420.055,12 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738414	3.037.842,82	0,00	-103.457.897,94 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738316	1.628,00	0,00	-103.459.525,94 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738321	74.922,89	0,00	-103.534.448,83 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738329	88.518,86	0,00	-103.622.967,69 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738337	327.843,05	0,00	-103.950.810,74 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738339	3.044.313,01	0,00	-106.995.123,75 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738354	608.929,61	0,00	-107.604.053,36 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738362	228.294,26	0,00	-107.832.347,62 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738367	3.189.807,31	0,00	-111.022.154,93 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738374	6.409.443,46	0,00	-117.431.598,39 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738380	53.140,47	0,00	-117.484.738,86 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738399	2.143.060,64	0,00	-119.627.799,50 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738401	385.134,58	0,00	-120.012.934,08 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738406	800.244,11	0,00	-120.813.178,19 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738415	105.929,99	0,00	-120.919.108,18 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738418	41.500,00	0,00	-120.960.608,18 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738420	0,00	0,00	-120.960.608,18 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738319	64.514,84	0,00	-121.025.123,02 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738338	166.083,60	0,00	-121.191.206,62 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738345	666.125,19	0,00	-121.857.331,81 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738364	6.468.650,39	0,00	-128.325.982,20 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738385	49.858,46	0,00	-128.375.840,66 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738392	3.082,93	0,00	-128.378.923,59 D APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12291 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO CRER

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738407	675.577,86	0,00	-129.054.501,45 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738408	2.232.922,83	0,00	-131.287.424,28 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738409	29.776,00	0,00	-131.317.200,28 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738315	24.299,40	0,00	-131.341.499,68 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738327	220.044,55	0,00	-131.561.544,23 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738331	93,00	0,00	-131.561.637,23 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738341	154.839,89	0,00	-131.716.477,12 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738349	46.460,00	0,00	-131.762.937,12 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738351	1.741.192,29	0,00	-133.504.129,41 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738358	7.638,48	0,00	-133.511.767,89 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738360	2.711.368,35	0,00	-136.223.136,24 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738396	7.339,51	0,00	-136.230.475,75 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738397	155,13	0,00	-136.230.630,88 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738400	343.137,82	0,00	-136.573.768,70 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738410	40.051,47	0,00	-136.613.820,17 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738413	2.156,88	0,00	-136.615.977,05 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738322	22.090,13	0,00	-136.638.067,18 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738323	12.614,05	0,00	-136.650.681,23 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738352	1.232.831,92	0,00	-137.883.513,15 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738353	27.975,39	0,00	-137.911.488,54 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738363	182,13	0,00	-137.911.670,67 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738368	1.267,63	0,00	-137.912.938,30 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738369	3.087.259,90	0,00	-141.000.198,20 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738379	1.742.449,68	0,00	-142.742.647,88 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738382	4.780,00	0,00	-142.747.427,88 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738383	11.426,60	0,00	-142.758.854,48 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738386	3.201.286,98	0,00	-145.960.141,46 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738389	20.570,50	0,00	-145.980.711,96 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738394	1.672,46	0,00	-145.982.384,42 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738403	76.433,85	0,00	-146.058.818,27 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738405	548,04	0,00	-146.059.366,31 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738417	5.162.557,52	0,00	-151.221.923,83 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738324	16.731,58	0,00	-151.238.655,41 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738333	246.781,99	0,00	-151.485.437,40 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738335	1.954.186,55	0,00	-153.439.623,95 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738344	923.894,78	0,00	-154.363.518,73 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738356	205.104,37	0,00	-154.568.623,10 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738365	179.899,18	0,00	-154.748.522,28 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738366	206.909,29	0,00	-154.955.431,57 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738370	287.940,99	0,00	-155.243.372,56 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738372	207.410,43	0,00	-155.450.782,99 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738387	22.846,36	0,00	-155.473.629,35 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738393	7.210,89	0,00	-155.480.840,24 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738398	1.364,20	0,00	-155.482.204,44 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738402	3.707.153,10	0,00	-159.189.357,54 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738419	0,00	235.131,89	-158.954.225,65 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738420	0,00	0,00	-158.954.225,65 D APURACAO DO RESULTADO
	11429	5738311	0,00	158.954.225,65	0,00 C APURACAO DO RESULTADO
			159.189.357,54	159.189.357,54	0,00 C <=== Saldo da Conta em 12/2021
			159.189.357,54	159.189.357,54	0,00 C <=== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO CRER

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12299 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9454	45	0,00	12.921.130,16	12.921.130,16 C	VALOR CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 10 REF 12/2021 CRER
31/12/2021	9454	46	12.921.130,16	0,00	0,00 C	VALOR REALIZACAO CONTRATO DE GESTAO 123/2011 - 11º TERMO ADITIVO PARC 10 REF 12/2021 CRER
			12.921.130,16	12.921.130,16	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			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: 12313 2.9.1.02.03.003 - INSTALAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 6.061.326,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9454	4	0,00	49.000,00	6.110.326,45 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88890- 01 BOMBA DE VACUO TRIFASICA 6,6K NF.00121 DE 21/12/2021 ALVES ENGENHARIA E COMERCIO
			0,00	49.000,00	6.110.326,45 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	49.000,00	6.110.326,45 C	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.837.720,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9454	5	0,00	13.500,00	4.851.220,56 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 87269 - 01 SIMULADOR INFANTIL SUPORTE VI - NF.21617 DE 22/11/2021 CIVIAM COM IMPORT.
17/12/2021	9454	30	0,00	2.413,00	4.853.633,56 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 87392 - 01 AQUECEDOR DE AGUA INSTANTA -NF 5046 DE 15/12/2021 LIDER BORRACHAS
	9449	5035483	2.413,00	0,00	4.851.220,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87392
20/12/2021	9449	5035486	2.413,00	0,00	4.848.807,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88737
	9449	5035484	2.413,00	0,00	4.846.394,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87392
	9449	5035485	2.413,00	0,00	4.843.981,56 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 88736
	9452	5035490	0,00	2.413,00	4.846.394,56 C	Estorno da baixa do bem patrimonial de código 87392
	9454	31	0,00	2.413,00	4.848.807,56 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 88737 - 01 AQUECEDOR DE AGUA INSTANTA -NF 5046 DE 15/12/2021 LIDER BORRACHAS
	9454	32	0,00	2.413,00	4.851.220,56 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 88736 - 01 AQUECEDOR DE AGUA INSTANTA -NF 5046 DE 15/12/2021 LIDER BORRACHAS
31/12/2021	9454	9	0,00	535,00	4.851.755,56 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88896 - CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFME
	9454	6	0,00	535,00	4.852.290,56 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88893 - CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFME
	9454	10	0,00	535,00	4.852.825,56 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88897 - CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFME
	9454	7	0,00	535,00	4.853.360,56 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88894 - CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12314 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 4.837.720,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ROFMED
31/12/2021	9454	8	0,00	535,00	4.853.895,56 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88895 - CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFMED
	9454	13	0,00	535,00	4.854.430,56 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 888939- CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFMED
	9454	11	0,00	535,00	4.854.965,56 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88898 - CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFMED
			9.652,00	26.897,00	4.854.965,56 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			9.652,00	26.897,00	4.854.965,56 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12317 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Saldo Anterior: 4.337.315,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9454	14	0,00	1.140,00	4.338.455,80 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88889 - MESA RETA COM GAVETA NOTA DOAÇÃO 5169 DE 16/12/2021 CANON
	9454	15	0,00	980,00	4.339.435,80 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88888 - MESA RETA COM GAVETAS NOTA DOAÇÃO 5169 DE 16/12/2021 CANON
			0,00	2.120,00	4.339.435,80 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	2.120,00	4.339.435,80 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS CRER

Conta Analítica: 12320 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 21.075.318,18 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9454	16	0,00	1.120.000,00	22.195.318,18 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88738 -01 TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO - DOAÇÃO AGIR E-DIC 20210002.00170
29/12/2021	9454	18	0,00	54.360,00	22.249.678,18 C	TOMBAMENTO BENS PATRIMONIAL CÓDIGO: 88864 A 88887 - 24 OXIMETRO DE PULSO - NF 0499 DE 27/12/2021 SANTE MEDICA HOSPITALAR
	9454	17	0,00	5.704,00	22.255.382,18 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88831 A 88860 - 23 ESFIGMOMANOMETRO DE PARED - NF 6982 DE 20/12/2021 AXON
			0,00	1.180.064,00	22.255.382,18 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	1.180.064,00	22.255.382,18 C	<<== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12321 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.220.175,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9454	26	0,00	2.085,00	1.222.260,48 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88861 -01 CAIXA P/ CIRURGIA DE RINOPLAST - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS
	9454	20	0,00	3.861,40	1.226.121,88 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88855 -01 CAIXA DE MAO C/ 44 ITENS (62 PE - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS
	9454	23	0,00	3.861,40	1.229.983,28 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88854 -01 CAIXA DE MAO C/ 44

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12321 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Saldo Anterior: 1.220.175,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9454	24	0,00	10.500,00	1.240.483,28 C	ITENS (62 PE - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS
	9454	28	0,00	1.200,00	1.241.683,28 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88860 -01 CAIXA DE ORTOPEDIA C/ 51 ITENS - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS
	9454	21	0,00	3.861,40	1.245.544,68 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88863 -01 ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS
	9454	27	0,00	1.200,00	1.246.744,68 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88862 -01 ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS
	9454	22	0,00	3.861,40	1.250.606,08 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88855 -01 CAIXA DE MAO C/ 44 ITENS (62 PE - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS
	9454	19	0,00	3.861,40	1.254.467,48 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88857 -01 CAIXA DE MAO C/ 44 ITENS (62 PE - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS
	9454	25	0,00	10.500,00	1.264.967,48 C	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88859 -01 CAIXA DE ORTOPEDIA C/ 51 ITENS - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS
			0,00	44.792,00	1.264.967,48 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	44.792,00	1.264.967,48 C	<<== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER

Conta Analítica: 12326 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CR

Saldo Anterior: 773.725,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9454	29	0,00	75.335,68	849.061,58 C	TOMBAMENTO BENS PATRIMONIAL CÓDIGO: 87376 A 87391 - NF 50074 DE 10/12/2021 ARKLOK
			0,00	75.335,68	849.061,58 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	75.335,68	849.061,58 C	<<== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 37.800,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9454	47	0,00	49.950,00	87.750,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 226 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 12/2021
14/12/2021	9454	48	0,00	48.600,04	136.350,04 C	NOTA DE DOACAO Nº 227 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 12/2021
20/12/2021	9454	49	0,00	21.600,05	157.950,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 228 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 12/2021
27/12/2021	9454	50	0,00	6.750,00	164.700,09 C	NOTA DE DOACAO Nº 229 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 12/2021
31/12/2021	9454	51	31.050,04	0,00	133.650,05 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 12/2021 DOC NF 227 TBA - JUAREZ BARBOSA
	9454	53	2.700,01	0,00	130.950,04 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 12/2021 DOC NF 228 TBA - JUAREZ BARBOSA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12335 2.9.1.02.05.011 - TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA

Saldo Anterior: 37.800,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043554	103.005,04	0,00	27.945,00 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9454	54	20.250,00	0,00	7.695,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 12/2021 DOC NF 226 TBA - JUAREZ BARBOSA
	9454	52	4.995,00	0,00	2.700,00 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOXARIFADO 12/2021 DOC NF 225 TBA - JUAREZ BARBOSA
			162.000,09	126.900,09	2.700,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			162.000,09	126.900,09	2.700,00 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: 10.592.655,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9454	122	0,00	901.906,82	11.494.561,85 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER 13º SALARIO 2021
31/12/2021	9454	125	0,00	1.006.962,69	12.501.524,54 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL COTA PATRONAL ISENÇÕES CEBAS CRER DEZ/2021
			0,00	1.908.869,51	12.501.524,54 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	1.908.869,51	12.501.524,54 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: 3.071.869,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9454	123	0,00	261.552,98	3.333.422,93 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER 13º SALARIO 2021
31/12/2021	9454	126	0,00	292.019,18	3.625.442,11 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSS TERCEIROS ISENÇÕES CEBAS CRER DEZ/2021
			0,00	553.572,16	3.625.442,11 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	553.572,16	3.625.442,11 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: 888.427,42 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9454	124	0,00	75.219,03	963.646,45 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT ISENÇÕES CEBAS CRER 13º SALARIO 2021
31/12/2021	9454	127	0,00	83.980,69	1.047.627,14 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SAT ISENÇÕES CEBAS CRER DEZ/2021
			0,00	159.199,72	1.047.627,14 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	159.199,72	1.047.627,14 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: 277.002,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9454	128	0,00	18.650,41	295.653,36 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL ISENÇÕES CEBAS CRER DEZ/2021
			0,00	18.650,41	295.653,36 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12343 2.9.1.02.06.006 - ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL-			Saldo Anterior:		277.002,95 C
	0,00	18.650,41	295.653,36 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:		510.284,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9524	5061475	0,00	94.520,16	604.804,29 C	F012 - FOLHA - PIS 12/2021
			0,00	94.520,16	604.804,29 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	94.520,16	604.804,29 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER

Conta Analítica: 12345 2.9.1.02.06.008 - ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER			Saldo Anterior:		990.402,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9454	133	0,00	122.675,24	1.113.077,79 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021
31/12/2021	9454	130	0,00	107.661,96	1.220.739,75 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 12/2021
			0,00	230.337,20	1.220.739,75 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	230.337,20	1.220.739,75 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER

Conta Analítica: 12346 2.9.1.02.06.009 - ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER			Saldo Anterior:		912.226,83 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9454	133	122.675,24	0,00	789.551,59 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO COFINS ISENÇÕES CEBAS CRER 11/2021
31/12/2021	9454	129	0,00	71.774,64	861.326,23 C	VALOR CONTRIBUIÇÃO ISS ISENÇÕES CEBAS CRER 12/2021
			122.675,24	71.774,64	861.326,23 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			122.675,24	71.774,64	861.326,23 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:		141.536.497,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738311	158.954.225,65	0,00	-17.417.728,21 D	APURACAO DO RESULTADO
	10431	5436909	0,00	44,16	-17.417.684,05 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 12/2021
	9794	5180815	0,00	256.714,73	-17.160.969,32 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 12/2021
	9794	5180815	0,00	1.719,80	-17.159.249,52 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP TRIBUTARIAS - 12/2021
	9794	5180815	0,00	178.340,00	-16.980.909,52 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP EXEC PATRIMONIO - 12/2021
	9794	5180815	0,00	139.791,26	-16.841.118,26 D	REVER EXEC CONTR. GESTAO REF DESP OUTRAS DESPESAS - 12/2021
	10431	5436909	0,00	2.262.089,54	-14.579.028,72 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 12/2021
	9794	5180815	0,00	801.845,29	-13.777.183,43 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 12/2021
	10431	5436909	0,00	4.681,28	-13.772.502,15 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 12/2021
	10431	5436909	0,00	372.790,87	-13.399.711,28 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV MANUTENCAO - 12/2021
	9794	5180815	0,00	462.337,76	-12.937.373,52 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP RATEIO AGIR - 12/2021
	9794	5180815	0,00	1.928,41	-12.935.445,11 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP FINANCEIRAS - 12/2021
	9794	5180815	0,00	229.024,92	-12.706.420,19 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12361 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 141.536.497,44 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	10431	5436909	0,00	53.690,71	-12.652.729,48 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -12/2021
	10431	5436909	0,00	16.069,20	-12.636.660,28 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ALUGUEIS OPERC.- 12/2021
	9794	5180815	0,00	5.657.711,40	-6.978.948,88 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP C/ PESSOAL - 12/2021
	10608	11	0,00	712.866,34	-6.266.082,54 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 12/2021 COMPL
	9794	5180815	0,00	477.513,72	-5.788.568,82 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP ENCARGOS TRAB - 12/2021
	9794	5180815	0,00	2.181.766,47	-3.606.802,35 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 12/2021
	9794	5180815	0,00	121.568,43	-3.485.233,92 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP PROV CONTING - 12/2021
	10431	5436909	0,00	52.766,36	-3.432.467,56 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERVICOS CONSUMO - 12/2021
	10431	5436909	0,00	341.951,14	-3.090.516,42 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP COM MATERIAIS - 12/2021
	9794	5180815	0,00	3.059.355,03	-31.161,39 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP SERV TERCEIROS - 12/2021
	9794	5180815	0,00	3.997,68	-27.163,71 D	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP DE APOIO. - 12/2021
	9794	5180815	0,00	27.163,71	0,00 C	REC EXEC CONTR. GESTAO REF DESP BENEFICIOS SOCIAIS -12/2021
			158.954.225,65	17.417.728,21	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			158.954.225,65	17.417.728,21	0,00 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
01/12/2021	10056	5	1.430,40	0,00	-1.430,40 D	REVERSAO LANÇ DESCONTOS EDOC 20210001.03446 PAGAMENTO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA NF 0004452 EM 10/08/2021
	9764	5167738	0,00	4.867,10	3.436,70 C	8 EDOC 2021000106517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1459
03/12/2021	9764	5167791	0,00	15,22	3.451,92 C	8-EDOC 20210001.06468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503393
	9764	5167759	0,00	55,75	3.507,67 C	8 EDOC 2021000106435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503757
10/12/2021	9454	120	0,02	0,00	3.507,65 C	VALOR COMPL ISS RETIDO TERCEIROS DEZ/2021
	9764	5167866	0,00	616,14	4.123,79 C	8-EDOC 20210001.06639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2795
	9764	5167952	0,00	750,25	4.874,04 C	8 EDOC 20210001.06600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 389354
13/12/2021	9764	5167964	0,00	739,04	5.613,08 C	8 EDOC 2021000105861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4642
29/12/2021	9764	5166230	0,00	17,35	5.630,43 C	RESSARCIMENTO DE DESP EMBRATEL
31/12/2021	10431	5436909	0,00	1.430,40	7.060,83 C	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021
	9794	5180815	7.060,83	0,00	0,00 C	DESC OBTIDOS TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 -

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
						12/2021
			8.491,25	8.491,25	0,00 C	<<=== Saldo da Conta em 12/2021
			8.491,25	8.491,25	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
01/12/2021	9764	5168550	0,00	131,78	131,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168436	0,00	4.069,08	4.200,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168485	0,00	508,63	4.709,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168401	0,00	869,21	5.578,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168464	0,00	86,20	5.664,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168508	0,00	53,59	5.718,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168586	0,00	7.027,10	12.745,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9764	5168405	0,00	772,17	13.517,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168432	0,00	4.070,34	17.588,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168509	0,00	53,61	17.641,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168624	0,00	26,73	17.668,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168461	0,00	86,24	17.754,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168486	0,00	508,77	18.263,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168588	0,00	7.029,05	25.292,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9764	5168402	0,00	734,21	26.026,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168460	0,00	86,25	26.112,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168587	0,00	7.031,23	33.144,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168620	0,00	26,73	33.170,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168505	0,00	53,61	33.224,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168433	0,00	4.071,49	37.296,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168482	0,00	508,91	37.804,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9764	5168610	0,00	0,04	37.804,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168622	0,00	26,74	37.831,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168404	0,00	695,12	38.526,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168590	0,00	7.033,17	45.560,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168463	0,00	86,28	45.646,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168507	0,00	53,64	45.699,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168435	0,00	4.072,61	49.772,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168484	0,00	509,05	50.281,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168424	0,00	0,44	50.282,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168652	0,00	0,28	50.282,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9764	5168462	0,00	86,31	50.368,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168506	0,00	17,22	50.385,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168403	0,00	470,79	50.856,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168483	0,00	509,21	51.365,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168434	0,00	4.073,75	55.439,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168589	0,00	7.035,11	62.474,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168621	0,00	26,76	62.501,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168658	0,00	15,63	62.517,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9764	5168465	0,00	86,33	62.603,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168487	0,00	509,35	63.112,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168625	0,00	26,75	63.139,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168659	0,00	15,64	63.155,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168437	0,00	4.074,87	67.230,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168510	0,00	17,23	67.247,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
08/12/2021	9764	5168591	0,00	7.037,05	74.284,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168406	0,00	307,91	74.592,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9764	5168657	0,00	15,64	74.607,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168585	0,00	7.039,24	81.647,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168619	0,00	26,77	81.673,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168400	0,00	298,01	81.971,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168431	0,00	4.076,16	86.048,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168481	0,00	509,50	86.557,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168504	0,00	17,23	86.574,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168654	0,00	0,03	86.574,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168459	0,00	86,35	86.661,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9764	5168511	0,00	20,48	86.681,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168466	0,00	102,60	86.784,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168592	0,00	8.363,28	95.147,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168660	0,00	18,59	95.166,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168488	0,00	605,32	95.771,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168716	0,00	1.307,76	97.079,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168438	0,00	4.842,76	101.921,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168626	0,00	31,80	101.953,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168407	0,00	216,27	102.170,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9764	5168629	0,00	31,81	102.201,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168441	0,00	4.844,47	107.046,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168469	0,00	102,63	107.148,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168663	0,00	18,60	107.167,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168514	0,00	20,49	107.188,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168595	0,00	8.365,94	115.553,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168715	0,00	1.149,37	116.703,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168491	0,00	605,54	117.308,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9764	5168494	0,00	605,73	117.914,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168653	0,00	0,13	117.914,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168444	0,00	4.846,02	122.760,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168719	0,00	1.094,95	123.855,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168666	0,00	18,60	123.874,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168598	0,00	8.368,86	132.243,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168517	0,00	20,49	132.263,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168632	0,00	31,82	132.295,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168472	0,00	102,67	132.398,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9764	5168440	0,00	4.847,73	137.245,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168468	0,00	102,70	137.348,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168594	0,00	8.371,77	145.720,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168628	0,00	31,84	145.752,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168714	0,00	1.071,56	146.823,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168662	0,00	18,60	146.842,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168490	0,00	605,94	147.448,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168513	0,00	20,50	147.468,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9764	5168596	0,00	8.374,68	155.843,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168631	0,00	31,84	155.875,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168442	0,00	4.849,42	160.724,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168515	0,00	20,51	160.745,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168492	0,00	606,15	161.351,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168470	0,00	102,74	161.454,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168664	0,00	18,61	161.472,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168415	0,00	263,14	161.735,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
16/12/2021	9764	5168717	0,00	1.054,00	162.789,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9764	5168493	0,00	606,35	163.396,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168718	0,00	1.054,37	164.450,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168597	0,00	8.377,35	172.827,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168665	0,00	18,62	172.846,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168630	0,00	31,85	172.878,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168443	0,00	4.850,98	177.729,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168655	0,00	0,17	177.729,54 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168516	0,00	20,51	177.750,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168471	0,00	102,77	177.852,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168416	0,00	220,99	178.073,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9764	5168713	0,00	1.054,72	179.128,53 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168661	0,00	18,63	179.147,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168439	0,00	4.852,67	183.999,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168467	0,00	102,81	184.102,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168489	0,00	606,56	184.709,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168414	0,00	90,63	184.799,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168512	0,00	20,52	184.820,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168593	0,00	8.380,27	193.200,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168627	0,00	31,87	193.232,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168677	0,00	498,74	193.731,23 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9764	5168603	0,00	8.383,93	202.115,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168725	0,00	1.055,09	203.170,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168449	0,00	4.509,84	207.680,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168477	0,00	102,84	207.782,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168638	0,00	31,88	207.814,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168672	0,00	18,63	207.833,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168523	0,00	20,53	207.853,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168499	0,00	606,76	208.460,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9764	5168519	0,00	20,53	208.481,26 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168722	0,00	1.055,44	209.536,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168474	0,00	102,88	209.639,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168669	0,00	18,64	209.658,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168600	0,00	8.385,08	218.043,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168635	0,00	31,88	218.075,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168446	0,00	4.328,62	222.403,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168496	0,00	606,98	223.010,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9764	5168473	0,00	102,91	223.113,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168599	0,00	8.388,51	231.502,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168518	0,00	20,54	231.522,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168668	0,00	18,64	231.541,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168721	0,00	1.055,80	232.597,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168445	0,00	4.303,48	236.900,66 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168495	0,00	607,17	237.507,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168634	0,00	31,90	237.539,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/12/2021	9764	5168618	0,00	1,83	237.541,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9764	5168500	0,00	1.214,96	238.756,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168617	0,00	0,21	238.756,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168671	0,00	37,31	238.794,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168724	0,00	2.112,67	240.906,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168522	0,00	41,11	240.947,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168450	0,00	8.451,70	249.399,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168478	0,00	205,92	249.605,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
27/12/2021	9764	5168604	0,00	16.786,25	266.391,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168637	0,00	63,83	266.455,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9764	5168723	0,00	869,73	267.325,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168670	0,00	18,66	267.343,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168448	0,00	4.227,95	271.571,86 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168476	0,00	103,02	271.674,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168602	0,00	8.397,24	280.072,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168498	0,00	607,80	280.679,92 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168636	0,00	31,93	280.711,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168521	0,00	20,56	280.732,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168561	0,00	0,02	280.732,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9764	5168562	0,00	0,01	280.732,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168633	0,00	31,94	280.764,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168520	0,00	20,57	280.784,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168601	0,00	8.400,16	289.185,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168667	0,00	18,67	289.203,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168447	0,00	4.229,42	293.433,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168497	0,00	608,00	294.041,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168475	0,00	103,05	294.144,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168720	0,00	827,43	294.971,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9764	5168605	0,00	8.402,83	303.374,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168479	0,00	103,09	303.477,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168673	0,00	18,67	303.496,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168726	0,00	717,34	304.213,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168524	0,00	20,57	304.234,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168501	0,00	608,20	304.842,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168451	0,00	4.230,91	309.073,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168639	0,00	31,95	309.105,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9764	5168480	0,00	103,12	309.208,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168674	0,00	18,68	309.227,04 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168525	0,00	20,59	309.247,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168640	0,00	31,96	309.279,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168452	0,00	3.148,76	312.428,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168502	0,00	608,42	313.036,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9454	105	321.442,51	0,00	-8.405,74 D	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8-12/2021
	9764	5168606	0,00	8.405,74	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			321.442,51	321.442,51	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			321.442,51	321.442,51	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8

Conta Analítica: 12367 3.2.1.01.03.005 - REND. DE APLIC. FINANC. ITAU 31777-7

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	9764	5168554	0,00	19,29	19,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9454	104	19,29	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31777-7 - 12/2021
			19,29	19,29	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			19,29	19,29	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. DE APLIC. FINANC. ITAU 31777-7

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Saldo Anterior:

0,00 C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12368 3.2.1.01.03.006 - REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5168532	0,00	1.469,88	1.469,88 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168687	0,00	46,97	1.516,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9764	5168689	0,00	46,99	1.563,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168534	0,00	1.470,24	3.034,08 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9764	5168684	0,00	47,01	3.081,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168529	0,00	1.470,70	4.551,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9764	5168531	0,00	1.471,11	6.022,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168686	0,00	47,01	6.069,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9764	5168685	0,00	47,03	6.116,94 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168530	0,00	1.471,57	7.588,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9764	5168533	0,00	1.471,92	9.060,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168688	0,00	47,05	9.107,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9764	5168528	0,00	1.472,39	10.579,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168683	0,00	47,06	10.626,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9764	5168690	0,00	55,91	10.682,84 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168535	0,00	1.749,34	12.432,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9764	5168537	0,00	1.749,89	14.182,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168692	0,00	55,92	14.237,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9764	5168539	0,00	1.750,51	15.988,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168694	0,00	55,95	16.044,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9764	5168536	0,00	1.751,13	17.795,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168691	0,00	55,97	17.851,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9764	5168538	0,00	1.751,69	19.603,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168693	0,00	55,98	19.659,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9764	5168699	0,00	56,00	19.715,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168543	0,00	1.752,30	21.467,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9764	5168547	0,00	1.752,86	23.220,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168698	0,00	56,03	23.276,41 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9764	5168546	0,00	1.470,56	24.746,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168702	0,00	56,04	24.803,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9764	5168542	0,00	1.471,02	26.274,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168697	0,00	56,06	26.330,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9764	5168696	0,00	56,08	26.386,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168541	0,00	1.471,54	27.857,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9764	5168545	0,00	2.944,59	30.802,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168701	0,00	112,21	30.914,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9764	5168700	0,00	56,14	30.970,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168544	0,00	1.473,04	32.443,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9764	5168695	0,00	56,16	32.499,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168540	0,00	1.473,51	33.973,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9764	5168456	0,00	3,25	33.976,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168548	0,00	1.474,08	35.450,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168728	0,00	1.585,82	37.036,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9764	5168703	0,00	56,17	37.092,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9454	101	37.092,68	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 63549-1 - 12/2021
			37.092,68	37.092,68	0,00 C	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			37.092,68	37.092,68	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

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
01/12/2021	9764	5168567	0,00	39,33	39,33 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9764	5168569	0,00	38,45	77,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9764	5168564	0,00	40,25	118,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9764	5168566	0,00	39,37	157,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9764	5168565	0,00	39,38	196,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9764	5168568	0,00	39,39	236,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9764	5168563	0,00	39,40	275,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9764	5168570	0,00	46,81	322,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9764	5168572	0,00	46,82	369,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9764	5168574	0,00	46,85	416,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9764	5168571	0,00	46,86	462,91 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9764	5168573	0,00	46,87	509,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9764	5168579	0,00	46,89	556,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9764	5168578	0,00	46,91	603,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9764	5168582	0,00	46,92	650,50 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9764	5168577	0,00	46,94	697,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9764	5168576	0,00	46,95	744,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9764	5168581	0,00	93,96	838,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9764	5168580	0,00	47,00	885,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9764	5168575	0,00	47,02	932,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9764	5168583	0,00	47,03	979,40 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9454	104	1.026,45	0,00	-47,05 D	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 31822-1 - 12/2021
	9764	5168584	0,00	47,05	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			1.026,45	1.026,45	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.026,45	1.026,45	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
01/12/2021	9764	5168751	0,00	386,72	386,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9454	102	386,72	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC POUP CEF 0002913-6 MINIST SAUDE -12/2021
			386,72	386,72	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			386,72	386,72	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
06/12/2021	9764	5168419	0,00	0,01	0,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9764	5168458	0,00	693,57	693,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9764	5168420	0,00	0,01	693,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9454	101	693,59	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC POUP CEF 003182-3 MINIST SAUDE -12/2021
			693,59	693,59	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			693,59	693,59	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016

Conta Analítica: 12376 3.2.1.01.03.014 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12376 3.2.1.01.03.014 - REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2021	9764	5168457	0,00	890,44	890,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9454	102	890,44	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC POUP CEF 0003178-5 MINIST SAUDE -12/2021
			890,44	890,44	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			890,44	890,44	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016

Conta Analítica: 12378 3.2.1.01.03.016 - REND. APLIC. CT CEF 000445-0

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5168729	0,00	284,63	284,63 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/12/2021	9764	5168734	0,00	284,71	569,34 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/12/2021	9764	5168730	0,00	284,79	854,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/12/2021	9764	5168731	0,00	284,87	1.139,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/12/2021	9764	5168732	0,00	284,95	1.423,95 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/12/2021	9764	5168733	0,00	285,02	1.708,97 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/12/2021	9764	5168736	0,00	285,10	1.994,07 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/12/2021	9764	5168738	0,00	338,78	2.332,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/12/2021	9764	5168737	0,00	338,79	2.671,64 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/12/2021	9764	5168735	0,00	338,95	3.010,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/12/2021	9764	5168740	0,00	339,06	3.349,65 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/12/2021	9764	5168739	0,00	339,17	3.688,82 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/12/2021	9764	5168745	0,00	339,28	4.028,10 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/12/2021	9764	5168744	0,00	339,39	4.367,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/12/2021	9764	5168743	0,00	339,50	4.706,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/12/2021	9764	5168742	0,00	339,61	5.046,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/12/2021	9764	5168747	0,00	339,72	5.386,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/12/2021	9764	5168746	0,00	679,88	6.066,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/12/2021	9764	5168741	0,00	339,95	6.406,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/12/2021	9764	5168749	0,00	340,17	6.746,32 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/12/2021	9764	5168748	0,00	340,39	7.086,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9764	5168750	0,00	340,28	7.426,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	9454	101	7.426,99	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC CEF 000445-0 - 12/2021
			7.426,99	7.426,99	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			7.426,99	7.426,99	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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5168623	0,00	26,72	-26,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/12/2021	9454	103	26,72	0,00	0,00 D	VALOR REALOCAÇÃO RENDIMENTOS APLIC FINANC BCO ITAU 00092-8 DEP JUD CIRURGIAS - 12/2021
			26,72	26,72	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			26,72	26,72	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

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12381 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9483	5044074	0,00	48,57	48,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 009821 SÉRIE 0
06/12/2021	9483	5044079	0,00	49.950,00	49.998,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 226 TBA JB SÉRIE 1
	9454	47	49.950,00	0,00	48,57 C	NOTA DE DOACAO Nº 226 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 12/2021
09/12/2021	9483	5044075	0,00	47,12	95,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 76753 SÉRIE 1
10/12/2021	9483	5044076	0,00	377,00	472,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 154364 SÉRIE 1
14/12/2021	9483	5044078	0,00	48.600,00	49.072,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 227 TBA JB SÉRIE 1
	9454	48	48.600,04	0,00	472,65 C	NOTA DE DOACAO Nº 227 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 12/2021
	9483	5044081	0,00	0,04	472,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 227 TBA JB SÉRIE 1
20/12/2021	9483	5044073	0,00	0,05	472,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 228 TBA JB SÉRIE 1
	9483	5044077	0,00	21.600,00	22.072,74 C	NOTA DE DOACAO Nº 228 TBA JB SÉRIE 1
	9454	49	21.600,05	0,00	472,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 228 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 12/2021
27/12/2021	9483	5044080	0,00	6.750,00	7.222,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 229 TBA JB SÉRIE 1
	9454	50	6.750,00	0,00	472,69 C	NOTA DE DOACAO Nº 229 TBA - JUAREZ BAROBOSA REF TOXINA BOTULINICA 12/2021
31/12/2021	9794	5180815	472,69	0,00	0,00 C	DOACAO MERC TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021
			127.372,78	127.372,78	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			127.372,78	127.372,78	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER

Conta Analítica: 12383 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9483	5044072	0,00	75.335,68	75.335,68 C	NOTA DE DOACAO Nº 50074 SÉRIE 1
	9454	29	75.335,68	0,00	0,00 C	TOMBAMENTO BENS PATRIMONIAL CÓDIGO: 87376 A 87391 - NF 50074 DE 10/12/2021 ARKLOK
20/12/2021	9454	16	1.120.000,00	0,00	-1.120.000,00 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88738 -01 TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO - DOAÇÃO AGIR E-DIC 20210002.00170
	9483	5044071	0,00	1.120.000,00	0,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 20210002.00170 SÉRIE U
27/12/2021	9483	5044070	0,00	2.120,00	2.120,00 C	NOTA DE DOACAO Nº 5169 SÉRIE 12
29/12/2021	9454	14	1.140,00	0,00	980,00 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88889 - MESA RETA COM GAVETA NOTA DOAÇÃO 5169 DE 16/12/2021 CANON
	9454	15	980,00	0,00	0,00 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88888 - MESA RETA COM GAVETAS NOTA DOAÇÃO 5169 DE 16/12/2021 CANON
			1.197.455,68	1.197.455,68	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.197.455,68	1.197.455,68	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO CRER

Conta Analítica: 12384 3.2.1.01.05.004 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
01/12/2021	9764	5166232	0,00	1.674,08	1.674,08 C	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO
	9764	5166233	0,00	1.100,00	2.774,08 C	DOACAO PJ FRIG IND AURILANDIA
03/12/2021	9764	5166235	0,00	14.245,00	17.019,08 C	DOACAO PJ FRIGO PRIME INDUSTRIA E COMERCIO
	9764	5166236	0,00	2.200,00	19.219,08 C	DOACAO PJ TREVO ALIMENTOS
	9764	5166234	0,00	2.200,00	21.419,08 C	DOACAO PJ MATUTA
06/12/2021	9764	5166237	0,00	1.760,00	23.179,08 C	DOACAO PJ RIOFER INDUSTRIA LTDA
10/12/2021	9764	5166238	0,00	1.100,00	24.279,08 C	DOACAO PJ TREEBOI ALIMENTOS
13/12/2021	9764	5166240	0,00	1.100,00	25.379,08 C	DOACAO BOA SAFRA SEMENTES
	9764	5166239	0,00	1.661,00	27.040,08 C	DOACAO PJ FRESENIUS KABI
14/12/2021	9764	5166241	0,00	1.100,00	28.140,08 C	DOACAO P JBS GOIANIA
	9764	5166242	0,00	1.100,00	29.240,08 C	DOACAO PJ JBS SENADOR
	9764	5166243	0,00	1.661,00	30.901,08 C	DOACAO PJ COLUNAS BRASIL
15/12/2021	9764	5166245	0,00	1.100,00	32.001,08 C	DOACAO PJ HIDROCARNES IND ALIMENTOS
	9764	5166244	0,00	1.100,00	33.101,08 C	DOACAO PJ FRIGORIFICO IND AURILANDIA
17/12/2021	9764	5166246	0,00	1.100,00	34.201,08 C	DOACAO PJ JG INSTRIA METALURGICA
20/12/2021	9764	5166247	0,00	1.661,00	35.862,08 C	DOACAO PJ RETIFICA AMERICANA
21/12/2021	9764	5166248	0,00	1.661,00	37.523,08 C	DOACAO PJ CENTAURO EMBALAGENS
22/12/2021	9764	5166250	0,00	1.100,00	38.623,08 C	DOACAO PJ ANAPOLIS INDUSTRIA
	9764	5166253	0,00	1.100,00	39.723,08 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA
	9764	5166255	0,00	1.661,00	41.384,08 C	DOACAO PJ FERRAGISTA SANTA LUCIA
	9764	5166254	0,00	1.100,00	42.484,08 C	DOACAO PJ SJC BIOENERGIA SAO FRANCISCO
	9764	5166249	0,00	1.661,00	44.145,08 C	DOACAO PJ MINERVA SA
	9764	5166251	0,00	1.100,00	45.245,08 C	DOACAO PJ HPE AUTOMOTORES
	9764	5166252	0,00	1.100,00	46.345,08 C	DOACAO PJ JBS MOZARLANDIA
23/12/2021	9764	5166256	0,00	1.100,00	47.445,08 C	DOACAO PJ CAMPEAO IND E IMPORTACAO
24/12/2021	9764	5166257	0,00	1.100,00	48.545,08 C	DOACAO PJ COMBER IND
	9764	5166258	0,00	1.100,00	49.645,08 C	DOACAO PJ SANPLAST
	9764	5166259	0,00	1.661,00	51.306,08 C	DOACAO PJ QUIMICA SULGOIAS
27/12/2021	9764	5166260	0,00	1.661,00	52.967,08 C	DOACAO PJ MINERACAO BOM JESUS
	9764	5166267	0,00	1.661,00	54.628,08 C	DOACAO PJ PRIMA FOODS
	9764	5166268	0,00	1.661,00	56.289,08 C	DOACAO PJ TERRA GOYANA
	9764	5166261	0,00	1.100,00	57.389,08 C	DOACAO PJ BAUTEK MINERAIS
	9764	5166262	0,00	1.100,00	58.489,08 C	DOACAO PJ FRIGOIAS
	9764	5166266	0,00	1.661,00	60.150,08 C	DOACAO PJ NOVA INDUSTRIA
	9764	5166263	0,00	1.100,00	61.250,08 C	DOACAO PJ MULTMARCAS
	9764	5166265	0,00	1.661,00	62.911,08 C	DOACAO PJ MINERADORA SANTO EXPEDITO
	9764	5166264	0,00	1.661,00	64.572,08 C	DOACAO PJ FORTLEV
28/12/2021	9764	5166270	0,00	1.661,00	66.233,08 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM MATRIZ
	9764	5166269	0,00	1.100,00	67.333,08 C	DOACAO PJ IPIRANGA RECICLAGEM FILIAL
29/12/2021	9764	5166288	0,00	1.100,00	68.433,08 C	DOACAO PJ SEMENTES SANTA FE
	9764	5166293	0,00	1.661,00	70.094,08 C	DOACAO PJ COPEL INDUSTRIA E COMERCIO RECICLAVEIS
	9764	5166299	0,00	2.200,00	72.294,08 C	DOACAO PJ LATICIO ARAGOIANIA
	9764	5166273	0,00	1.100,00	73.394,08 C	DOACAO PJ ADMAX IND E COM ALIMENTOS
	9764	5166275	0,00	1.100,00	74.494,08 C	DOACAO PJ COPEL RECICLAVEIS
	9764	5166282	0,00	1.100,00	75.594,08 C	DOACAO PJ MATUTA IND E COM DE ERVA MATE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
29/12/2021	9764	5166283	0,00	1.100,00	76.694,08 C	DOACAO PJ MHATRIZ PESQUISA AGRICOLA
	9764	5166286	0,00	1.100,00	77.794,08 C	DOACAO PJ RD MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
	9764	5166292	0,00	1.661,00	79.455,08 C	DOACAO PJ COMERCIAL DE ALIMENTOS NERO
	9764	5166294	0,00	1.661,00	81.116,08 C	DOACAO PJ ITUMBIARA ENERGETICA LTDA
	9764	5166298	0,00	1.661,00	82.777,08 C	DOACAO PJ RECICLAR RECICLAGEM
	9764	5166301	0,00	11.000,00	93.777,08 C	DOACAO PJ GEOLAB
	9764	5166271	0,00	1.100,00	94.877,08 C	DOACAO PJ AC INDUSTRIA E COMERCIO METAIS
	9764	5166272	0,00	1.100,00	95.977,08 C	DOACAO PJ EMPACOTADORA DE ACUCAR MARAVILHA
	9764	5166277	0,00	1.100,00	97.077,08 C	DOACAO PJ GOIANIA IND E COM TUBOS
	9764	5166280	0,00	1.100,00	98.177,08 C	DOACAO PJ INDUSTRIA E COMERCIO LATIC FORMOSA
	9764	5166291	0,00	1.661,00	99.838,08 C	DOACAO PJ CMP - CIA METALGRAPHICA
	9764	5166295	0,00	1.661,00	101.499,08 C	DOACAO PJ LATICINIOS SAN MARINO
	9764	5166279	0,00	1.100,00	102.599,08 C	DOACAO PJ IMPERIAL DISTRIBUICAO
	9764	5166289	0,00	1.661,00	104.260,08 C	DOACAO PJ BEAUVALLET GOIAS
	9764	5166300	0,00	1.100,00	105.360,08 C	DOACAO PJ FRIGOIAS
	9764	5166302	0,00	1.661,00	107.021,08 C	DOACAO PJ MNA
	9764	5166276	0,00	1.100,00	108.121,08 C	DOACAO PJ GEON IND E COMERCIO
	9764	5166274	0,00	1.100,00	109.221,08 C	DOACAO PJ ATLANTA IND E COM LTDA
	9764	5166284	0,00	1.100,00	110.321,08 C	DOACAO PJ OLFAR SA ALIMENTO E ENERGIA
	9764	5166297	0,00	1.661,00	111.982,08 C	DOACAO PJ MINERVA SA
	9764	5166281	0,00	1.100,00	113.082,08 C	DOACAO PJ LATICINIOS MONTES BELOS
	9764	5166285	0,00	1.100,00	114.182,08 C	DOACAO PJ PRIME PESCADOS E CONGELADOS LTDA
	9764	5166287	0,00	1.100,00	115.282,08 C	DOACAO PJ RECIPEL IND E COMERCIO INSUMOS
	9764	5166278	0,00	1.100,00	116.382,08 C	DOACAO PJ IBRAQ IND BRASILEIRA
	9764	5166290	0,00	1.661,00	118.043,08 C	DOACAO PJ CEDRO ALIMNTOS
	9764	5166296	0,00	1.661,00	119.704,08 C	DOACAO PJ MARKA DA PAZ
31/12/2021	9764	5166303	0,00	46.650,26	166.354,34 C	DOACAO PJ CARAMURU ALIMENTOS
	9794	5180815	166.354,34	0,00	0,00 C	DOACAO P.J. TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021
			166.354,34	166.354,34	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			166.354,34	166.354,34	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA HCAMP GO

Conta Analítica: 12397 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/12/2021	9764	5166226	0,00	40,00	40,00 C	RESSARC DOSIMETRO EXTRAVIADO PRO RAD
31/12/2021	9794	5180815	40,00	0,00	0,00 C	OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021
			40,00	40,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			40,00	40,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12400 3.2.1.01.99.004 - RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	9764	5166224	0,00	200,00	200,00 C	RECEB INSCRICAO CURSO LUCAS EDOC 1.00149
16/12/2021	9764	5166225	0,00	200,00	400,00 C	RECEB INSCR CURSO YASMIN EDOC 1.00149
24/12/2021	9764	5166229	0,00	200,00	600,00 C	RECEB INSCRICAO CURSO PEDRO EDOC 1.00149
30/12/2021	9764	5166231	0,00	200,00	800,00 C	RECEB INSCRICAO CURSO DANIELA EDOC 1.00149
31/12/2021	9794	5180815	800,00	0,00	0,00 C	OUTRAS RECEI TRANSF REC SUBVENACAO REALIZAR CPC 07 - 12/2021
			800,00	800,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			800,00	800,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.821.949,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043430	4,93	0,00	6.821.953,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043851	0,28	0,00	6.821.954,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043855	0,07	0,00	6.821.954,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043473	4,41	0,00	6.821.958,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042845	24,53	0,00	6.821.983,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043919	0,43	0,00	6.821.983,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043924	0,07	0,00	6.821.983,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043617	2,30	0,00	6.821.986,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042856	1.192,56	0,00	6.823.178,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044048	0,35	0,00	6.823.178,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043269	3,88	0,00	6.823.182,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042779	22,31	0,00	6.823.205,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043817	0,02	0,00	6.823.205,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043906	0,07	0,00	6.823.205,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044066	0,28	0,00	6.823.205,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043271	3,72	0,00	6.823.209,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043293	0,46	0,00	6.823.209,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042901	33,93	0,00	6.823.243,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042922	0,63	0,00	6.823.244,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042967	0,07	0,00	6.823.244,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042973	68,83	0,00	6.823.313,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043816	0,29	0,00	6.823.313,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043826	0,29	0,00	6.823.313,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.821.949,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043872	0,01	0,00	6.823.313,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043873	0,07	0,00	6.823.313,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043902	0,28	0,00	6.823.314,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043926	0,02	0,00	6.823.314,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044007	2,95	0,00	6.823.317,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044046	6,47	0,00	6.823.323,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042948	0,43	0,00	6.823.323,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043812	0,28	0,00	6.823.324,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043432	1,64	0,00	6.823.325,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043452	0,42	0,00	6.823.326,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043559	0,43	0,00	6.823.326,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043844	0,04	0,00	6.823.326,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043895	0,43	0,00	6.823.327,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043905	0,43	0,00	6.823.327,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043925	0,30	0,00	6.823.327,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044059	0,29	0,00	6.823.328,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043162	0,12	0,00	6.823.328,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043164	4,18	0,00	6.823.332,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043840	0,28	0,00	6.823.332,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043869	0,43	0,00	6.823.333,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043871	0,14	0,00	6.823.333,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043878	0,04	0,00	6.823.333,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043896	0,07	0,00	6.823.333,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043132	0,07	0,00	6.823.333,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044068	0,04	0,00	6.823.333,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043674	4,35	0,00	6.823.337,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043314	4,80	0,00	6.823.342,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9454	67	1,99	0,00	6.823.344,73 D	AJUSTE COMPL CONTABIL DO ALMOXARIFADO ESTOQUE DO MÊS 12/2021
	9482	5043012	13,72	0,00	6.823.358,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043456	0,74	0,00	6.823.359,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043564	0,02	0,00	6.823.359,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043899	0,02	0,00	6.823.359,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043917	0,28	0,00	6.823.359,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.821.949,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9482	5044060	0,03	0,00	6.823.359,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043615	1,02	0,00	6.823.360,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042870	2,72	0,00	6.823.363,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042911	44,29	0,00	6.823.407,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043818	0,04	0,00	6.823.407,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043827	0,28	0,00	6.823.407,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043451	8,00	0,00	6.823.415,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043835	0,29	0,00	6.823.416,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043854	0,02	0,00	6.823.416,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043861	0,43	0,00	6.823.416,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043569	0,28	0,00	6.823.416,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043181	14,35	0,00	6.823.431,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043945	0,52	0,00	6.823.431,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044051	0,07	0,00	6.823.431,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044057	0,02	0,00	6.823.431,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044061	0,29	0,00	6.823.432,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044021	0,72	0,00	6.823.432,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043217	2,56	0,00	6.823.435,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042886	139,70	0,00	6.823.575,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043717	8,41	0,00	6.823.583,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043355	0,01	0,00	6.823.583,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043357	0,22	0,00	6.823.583,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043831	0,04	0,00	6.823.583,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043879	0,28	0,00	6.823.584,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043570	0,09	0,00	6.823.584,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043886	0,43	0,00	6.823.584,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043889	0,02	0,00	6.823.584,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042654	436.035,48	0,00	7.259.620,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043499	4,04	0,00	7.259.624,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043995	4,38	0,00	7.259.628,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042862	45,26	0,00	7.259.673,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042867	71,70	0,00	7.259.745,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.821.949,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043698	3,89	0,00	7.259.749,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043715	15,83	0,00	7.259.765,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042943	0,28	0,00	7.259.765,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10608	1	199.656,97	0,00	7.459.422,47 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MEDICAMENTOS CRER 2021
	9482	5042956	0,00	0,40	7.459.422,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043342	0,00	14,18	7.459.407,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043347	0,00	16,69	7.459.391,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043801	0,00	1,54	7.459.389,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043820	0,00	0,96	7.459.388,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043829	0,00	0,16	7.459.388,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043435	0,00	4,45	7.459.384,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043436	0,00	18,99	7.459.365,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043038	0,00	0,48	7.459.364,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043455	0,00	4,21	7.459.360,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043062	0,00	0,40	7.459.360,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043071	0,00	7,94	7.459.352,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043078	0,00	1,09	7.459.350,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043090	0,00	0,65	7.459.350,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043095	0,00	3,62	7.459.346,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043106	0,00	121,96	7.459.224,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043126	0,00	4,87	7.459.219,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043978	0,00	57,45	7.459.162,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043144	0,00	3,73	7.459.158,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043166	0,00	133,38	7.459.025,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044018	0,00	2,62	7.459.022,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043620	0,00	8,73	7.459.013,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043221	0,00	118,35	7.458.895,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043226	0,00	617,88	7.458.277,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043227	0,00	468,48	7.457.809,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043625	0,00	786,25	7.457.023,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043244	0,00	167,81	7.456.855,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043789	0,00	0,22	7.456.854,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043387	0,00	31,96	7.456.823,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.821.949,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9482	5043676	0,00	36,74	7.456.786,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043793	0,00	0,74	7.456.785,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043701	0,00	28,32	7.456.757,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043702	0,00	142,52	7.456.614,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042890	0,00	11,58	7.456.603,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042970	0,00	10,85	7.456.592,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042980	0,00	0,90	7.456.591,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042989	0,00	15,06	7.456.576,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042999	0,00	7,47	7.456.568,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043005	0,00	0,14	7.456.568,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043747	0,00	100,96	7.456.467,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043749	0,00	58,38	7.456.409,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
10608	6		0,00	77.841,69	7.378.567,67 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MEDICAMENTOS CRER 2021
	9482	5043354	0,00	0,58	7.378.567,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043017	0,00	1,61	7.378.565,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043067	0,00	8,22	7.378.557,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043908	0,00	0,24	7.378.557,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042849	0,00	333,68	7.378.223,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043079	0,00	0,47	7.378.222,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043086	0,00	191,10	7.378.031,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043094	0,00	0,21	7.378.031,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043498	0,00	2,03	7.378.029,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043099	0,00	21,60	7.378.007,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043112	0,00	5,62	7.378.002,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044056	0,00	1,92	7.378.000,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043135	0,00	0,38	7.378.000,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043535	0,00	25,41	7.377.974,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043141	0,00	13,31	7.377.961,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043146	0,00	195,20	7.377.766,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043163	0,00	140,11	7.377.625,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043622	0,00	9,49	7.377.616,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043775	0,00	3,34	7.377.613,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.821.949,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5044019	0,00	24,61	7.377.588,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044020	0,00	13,60	7.377.574,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042859	0,00	26,50	7.377.548,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043219	0,00	12,02	7.377.536,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043644	0,00	17,71	7.377.518,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043778	0,00	25,68	7.377.493,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043782	0,00	0,51	7.377.492,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043796	0,00	180,46	7.377.312,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043277	0,00	892,82	7.376.419,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042977	0,00	0,10	7.376.419,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042979	0,00	233,54	7.376.185,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042983	0,00	1,45	7.376.184,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042985	0,00	0,33	7.376.183,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042991	0,00	0,22	7.376.183,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043009	0,00	25,65	7.376.157,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043011	0,00	195,62	7.375.962,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043719	0,00	17,35	7.375.944,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043721	0,00	27,00	7.375.917,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043723	0,00	234,33	7.375.683,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043317	0,00	489,72	7.375.193,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043408	0,00	2,98	7.375.190,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043756	0,00	13,58	7.375.177,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043760	0,00	0,18	7.375.177,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042975	0,00	1,37	7.375.175,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043346	0,00	997,63	7.374.178,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043029	0,00	1,00	7.374.177,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043018	0,00	5,06	7.374.172,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043434	0,00	177,29	7.373.994,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043450	0,00	6,97	7.373.987,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043846	0,00	0,32	7.373.987,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043035	0,00	7,62	7.373.979,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043076	0,00	45,10	7.373.934,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043087	0,00	33,68	7.373.901,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.821.949,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043101	0,00	0,41	7.373.900,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043118	0,00	0,24	7.373.900,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043188	0,00	293,45	7.373.607,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044067	0,00	0,96	7.373.606,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043142	0,00	0,31	7.373.605,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043151	0,00	22,72	7.373.583,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043168	0,00	20,54	7.373.562,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043766	0,00	0,09	7.373.562,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043771	0,00	0,76	7.373.561,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044028	0,00	13,36	7.373.548,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043213	0,00	2,89	7.373.545,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043218	0,00	208,61	7.373.336,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043224	0,00	191,34	7.373.145,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042871	0,00	1,60	7.373.143,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043784	0,00	89,82	7.373.054,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043675	0,00	57,45	7.372.996,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043280	0,00	272,34	7.372.724,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043295	0,00	27,16	7.372.697,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042996	0,00	9,14	7.372.687,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042900	0,00	105,29	7.372.582,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043752	0,00	15,96	7.372.566,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043759	0,00	0,16	7.372.566,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043340	0,00	767,25	7.371.799,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043343	0,00	159,16	7.371.640,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043352	0,00	4,65	7.371.635,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043798	0,00	0,23	7.371.635,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043806	0,00	0,05	7.371.635,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043807	0,00	0,04	7.371.635,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043409	0,00	338,10	7.371.297,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043828	0,00	0,96	7.371.296,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043015	0,00	0,10	7.371.296,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043019	0,00	0,40	7.371.295,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043022	0,00	0,29	7.371.295,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.821.949,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043024	0,00	0,26	7.371.295,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043026	0,00	60,29	7.371.234,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043030	0,00	43,55	7.371.191,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043031	0,00	209,39	7.370.981,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043033	0,00	8,66	7.370.973,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043039	0,00	9,22	7.370.963,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043043	0,00	603,01	7.370.360,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043046	0,00	174,65	7.370.186,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043051	0,00	2,83	7.370.183,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043053	0,00	269,80	7.369.913,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043874	0,00	0,24	7.369.913,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043054	0,00	20,25	7.369.893,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043072	0,00	11,28	7.369.881,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043102	0,00	2,50	7.369.879,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043109	0,00	0,65	7.369.878,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043113	0,00	0,61	7.369.878,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043114	0,00	7,55	7.369.870,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043140	0,00	0,05	7.369.870,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043765	0,00	2,60	7.369.867,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044008	0,00	6,53	7.369.861,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043189	0,00	50,59	7.369.810,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043192	0,00	319,29	7.369.491,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043614	0,00	12,66	7.369.478,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043222	0,00	16,56	7.369.462,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043246	0,00	62,03	7.369.400,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043647	0,00	6,83	7.369.393,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043660	0,00	270,38	7.369.123,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043265	0,00	1,99	7.369.121,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043266	0,00	4,38	7.369.116,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043385	0,00	195,93	7.368.920,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043795	0,00	0,12	7.368.920,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043282	0,00	233,45	7.368.687,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043284	0,00	723,46	7.367.963,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.821.949,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043699	0,00	8,63	7.367.955,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043700	0,00	6,91	7.367.948,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042982	0,00	0,60	7.367.947,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042994	0,00	98,98	7.367.848,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043720	0,00	5,95	7.367.842,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043406	0,00	6,29	7.367.836,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043751	0,00	0,87	7.367.835,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10056	2	0,00	0,70	7.367.834,80 D	COMPL ESTORNO DEVOLUCAO DOC/NF REF TOXINA BOTULINICA DE TERCEIROS REF 31/07/2021
	9454	55	0,00	3,99	7.367.830,81 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO DO MÊS 12/2021
	9482	5043339	0,00	4,35	7.367.826,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043345	0,00	107,11	7.367.719,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043360	0,00	6,03	7.367.713,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043824	0,00	2,89	7.367.710,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043813	0,00	0,16	7.367.710,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043023	0,00	0,61	7.367.709,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043438	0,00	25,17	7.367.684,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043841	0,00	0,96	7.367.683,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043047	0,00	1,46	7.367.682,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043060	0,00	3,60	7.367.678,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043061	0,00	917,73	7.366.760,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043074	0,00	1,75	7.366.758,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043077	0,00	2,02	7.366.756,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043096	0,00	0,15	7.366.756,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043500	0,00	102,40	7.366.654,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043516	0,00	149,99	7.366.504,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043134	0,00	36,78	7.366.467,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043138	0,00	1,17	7.366.466,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043186	0,00	28,58	7.366.437,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044058	0,00	0,16	7.366.437,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044062	0,00	0,16	7.366.437,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043148	0,00	27,52	7.366.410,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043769	0,00	0,36	7.366.409,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.821.949,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5044023	0,00	2,38	7.366.407,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043212	0,00	11,88	7.366.395,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043228	0,00	1,87	7.366.393,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043623	0,00	12,50	7.366.381,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043642	0,00	16,90	7.366.364,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044045	0,00	6,10	7.366.358,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042873	0,00	2,66	7.366.355,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043245	0,00	1.427,13	7.364.928,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043242	0,00	1,88	7.364.926,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043268	0,00	10,16	7.364.916,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043275	0,00	166,72	7.364.749,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043672	0,00	26,77	7.364.722,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043673	0,00	4,85	7.364.717,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043679	0,00	44,37	7.364.673,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042887	0,00	28,56	7.364.644,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042997	0,00	43,37	7.364.601,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043320	0,00	231,10	7.364.370,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043407	0,00	3,31	7.364.367,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
11429	5738312		0,00	7.341.233,55	23.133,64 D	APURACAO DO RESULTADO
9482	5043365		0,00	38,32	23.095,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9482	5043799		0,00	3,49	23.091,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9482	5043803		0,00	3,42	23.088,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9482	5043028		0,00	5,54	23.082,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9482	5043848		0,00	0,24	23.082,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9482	5043856		0,00	4,07	23.078,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9482	5043042		0,00	226,33	22.852,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9482	5043049		0,00	61,99	22.790,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9482	5043055		0,00	1,61	22.788,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9482	5042848		0,00	24,77	22.763,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9482	5043081		0,00	87,97	22.675,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9482	5043180		0,00	664,56	22.011,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9482	5043930		0,00	0,24	22.011,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
9482	5043105		0,00	5,00	22.006,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.821.949,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043117	0,00	0,50	22.005,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043120	0,00	0,38	22.005,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043540	0,00	0,17	22.005,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043593	0,00	56,94	21.948,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043369	0,00	0,02	21.948,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043611	0,00	207,91	21.740,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043612	0,00	39,94	21.700,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043618	0,00	7,29	21.692,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044022	0,00	24,49	21.668,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043214	0,00	18,93	21.649,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043661	0,00	67,20	21.582,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043786	0,00	2,56	21.579,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043263	0,00	204,89	21.374,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043677	0,00	40,10	21.334,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043279	0,00	30,08	21.304,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043292	0,00	14,34	21.290,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043001	0,00	77,20	21.213,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043013	0,00	86,58	21.126,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043315	0,00	14,58	21.111,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042921	0,00	22,81	21.089,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043323	0,00	465,92	20.623,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043753	0,00	55,51	20.567,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043761	0,00	12,89	20.554,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043367	0,00	1,15	20.553,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043034	0,00	3,43	20.550,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043037	0,00	0,87	20.549,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043040	0,00	0,56	20.548,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043453	0,00	6,07	20.542,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043068	0,00	26,39	20.516,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043069	0,00	19,87	20.496,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043070	0,00	11,13	20.485,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043475	0,00	8,34	20.477,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043900	0,00	0,48	20.476,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.821.949,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043091	0,00	7,08	20.469,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043182	0,00	205,44	20.264,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043104	0,00	0,47	20.263,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043108	0,00	18,74	20.244,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043127	0,00	349,67	19.895,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043136	0,00	0,66	19.894,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043183	0,00	943,32	18.951,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043594	0,00	11,73	18.939,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043767	0,00	0,18	18.939,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043994	0,00	2,38	18.936,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043608	0,00	23,03	18.913,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043616	0,00	81,56	18.832,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043777	0,00	0,17	18.832,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043216	0,00	116,44	18.715,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043241	0,00	199,29	18.516,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043281	0,00	10.608,00	7.908,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043703	0,00	24,00	7.884,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042972	0,00	112,10	7.772,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042976	0,00	1,78	7.770,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043008	0,00	50,95	7.719,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043318	0,00	1,54	7.718,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043322	0,00	95,16	7.622,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043405	0,00	14,44	7.608,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043750	0,00	0,05	7.608,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043800	0,00	0,40	7.607,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043804	0,00	0,38	7.607,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043805	0,00	5,88	7.601,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043431	0,00	35,71	7.566,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043449	0,00	6,06	7.559,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043560	0,00	0,16	7.559,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043041	0,00	0,36	7.559,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043048	0,00	28,13	7.531,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043057	0,00	14,55	7.516,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.821.949,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043059	0,00	392,50	7.124,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043065	0,00	1,22	7.123,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043083	0,00	0,43	7.122,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043085	0,00	54,23	7.068,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043093	0,00	77,92	6.990,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043514	0,00	89,08	6.901,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043124	0,00	2,75	6.898,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043187	0,00	4.049,80	2.848,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043536	0,00	61,35	2.787,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043150	0,00	1.192,56	1.594,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043152	0,00	0,43	1.594,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043161	0,00	5,09	1.589,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043596	0,00	4,24	1.585,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043597	0,00	5,82	1.579,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043762	0,00	0,42	1.578,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043768	0,00	7,09	1.571,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043770	0,00	4,23	1.567,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043191	0,00	54,08	1.513,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043613	0,00	21,01	1.492,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043220	0,00	257,36	1.235,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044047	0,00	2,04	1.233,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044049	0,00	177,29	1.055,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043659	0,00	47,08	1.008,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043662	0,00	4,33	1.004,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043663	0,00	13,35	991,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043664	0,00	0,16	990,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043788	0,00	1,81	989,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043791	0,00	1,74	987,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043270	0,00	530,12	457,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043272	0,00	43,96	413,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043678	0,00	9,14	404,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043697	0,00	18,63	385,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042993	0,00	110,22	275,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12447 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 6.821.949,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043003	0,00	0,19	275,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043006	0,00	0,06	275,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043313	0,00	135,14	139,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043316	0,00	0,02	139,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043716	0,00	4,07	135,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043748	0,00	130,68	5,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043754	0,00	5,12	0,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			637.473,45	7.459.422,47	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			637.473,45	7.459.422,47	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.119.876,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042960	1,76	0,00	5.119.878,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043156	0,16	0,00	5.119.878,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043419	2,84	0,00	5.119.881,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043421	0,03	0,00	5.119.881,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043859	0,18	0,00	5.119.881,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043876	0,01	0,00	5.119.881,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043877	2,35	0,00	5.119.883,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043484	1,36	0,00	5.119.885,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043910	0,01	0,00	5.119.885,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042637	11,17	0,00	5.119.896,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042642	29,74	0,00	5.119.926,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043572	0,18	0,00	5.119.926,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043921	1,17	0,00	5.119.927,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043959	59,50	0,00	5.119.987,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044009	3,16	0,00	5.119.990,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043374	8,17	0,00	5.119.998,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043634	16,30	0,00	5.120.014,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042748	38,53	0,00	5.120.053,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042789	7,86	0,00	5.120.061,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043429	155,36	0,00	5.120.216,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043833	0,01	0,00	5.120.216,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043858	3,31	0,00	5.120.219,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.119.876,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9482	5042609	446.021,30	0,00	5.566.241,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043497	5,19	0,00	5.566.246,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043507	4,49	0,00	5.566.250,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044053	0,18	0,00	5.566.250,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044017	3,14	0,00	5.566.254,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042733	0,55	0,00	5.566.254,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042755	84,80	0,00	5.566.339,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043237	3,20	0,00	5.566.342,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043658	6,18	0,00	5.566.348,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043311	0,04	0,00	5.566.348,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043728	0,42	0,00	5.566.349,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043730	3,26	0,00	5.566.352,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042919	16,00	0,00	5.566.368,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042963	0,18	0,00	5.566.368,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043426	0,02	0,00	5.566.368,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043819	3,31	0,00	5.566.371,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043838	0,09	0,00	5.566.372,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043468	65,25	0,00	5.566.437,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043865	0,02	0,00	5.566.437,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043866	0,01	0,00	5.566.437,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043491	2,56	0,00	5.566.439,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043571	0,02	0,00	5.566.439,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043111	1,82	0,00	5.566.441,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043957	1,15	0,00	5.566.442,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044052	0,02	0,00	5.566.442,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043534	18,59	0,00	5.566.461,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042692	12,65	0,00	5.566.474,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044036	0,10	0,00	5.566.474,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043632	24,31	0,00	5.566.498,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043238	146,74	0,00	5.566.645,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042782	14,61	0,00	5.566.659,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043692	0,09	0,00	5.566.660,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.119.876,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043743	16,19	0,00	5.566.676,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043821	0,01	0,00	5.566.676,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043898	1,17	0,00	5.566.677,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043955	7,77	0,00	5.566.685,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043977	5,31	0,00	5.566.690,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043251	1,31	0,00	5.566.691,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042766	94,43	0,00	5.566.786,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043300	3,16	0,00	5.566.789,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043312	58,68	0,00	5.566.848,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043334	14,54	0,00	5.566.862,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
10608	2		717.882,84	0,00	6.284.745,42 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MAT MEDICO HOSPITALAR CRER 2021
	9482	5043159	12,19	0,00	6.284.757,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043822	0,09	0,00	6.284.757,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043850	0,01	0,00	6.284.757,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043567	0,01	0,00	6.284.757,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043914	0,02	0,00	6.284.757,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043944	0,38	0,00	6.284.758,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043975	45,58	0,00	6.284.803,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043989	5,76	0,00	6.284.809,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043197	9,23	0,00	6.284.818,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044040	8,17	0,00	6.284.826,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044043	0,04	0,00	6.284.826,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042771	4,18	0,00	6.284.831,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043303	88,14	0,00	6.284.919,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043404	4,48	0,00	6.284.923,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042966	3,31	0,00	6.284.927,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043843	0,01	0,00	6.284.927,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043852	1,17	0,00	6.284.928,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043864	0,18	0,00	6.284.928,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043868	1,17	0,00	6.284.929,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043882	0,36	0,00	6.284.929,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042617	8,82	0,00	6.284.938,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042623	0,01	0,00	6.284.938,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.119.876,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
31/12/2021	9482	5043893	0,18	0,00	6.284.938,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043901	0,02	0,00	6.284.938,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043904	1,17	0,00	6.284.940,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043907	0,18	0,00	6.284.940,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043512	0,91	0,00	6.284.941,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043942	0,01	0,00	6.284.941,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043531	15,26	0,00	6.284.956,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043533	49,72	0,00	6.285.006,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043203	0,36	0,00	6.285.006,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043636	0,27	0,00	6.285.006,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043384	40,79	0,00	6.285.047,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043262	3,46	0,00	6.285.051,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043694	4,69	0,00	6.285.055,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043709	0,02	0,00	6.285.055,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043331	0,99	0,00	6.285.056,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043746	99,16	0,00	6.285.155,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042945	0,02	0,00	6.285.155,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043887	0,02	0,00	6.285.155,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043892	3,31	0,00	6.285.159,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043894	0,01	0,00	6.285.159,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043179	9,06	0,00	6.285.168,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043922	0,18	0,00	6.285.168,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043928	0,01	0,00	6.285.168,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042667	0,17	0,00	6.285.168,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044069	0,09	0,00	6.285.168,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043202	15,95	0,00	6.285.184,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044044	5,87	0,00	6.285.190,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043256	20,00	0,00	6.285.210,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042769	0,79	0,00	6.285.211,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043696	3,46	0,00	6.285.214,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043307	2,78	0,00	6.285.217,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043326	53,70	0,00	6.285.271,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.119.876,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	10056	1	2.400,00	0,00	6.287.671,34 D	NOTA FISCAL 48313 INOVAÇÃO SERV E COM PROD HOSP DEVOL 03/08/2021 LANÇ 31/08/2021 -LOTE 7761 -MOV 4428374
	9482	5042953	0,01	0,00	6.287.671,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043811	0,18	0,00	6.287.671,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043443	0,03	0,00	6.287.671,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043857	0,02	0,00	6.287.671,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043563	3,31	0,00	6.287.674,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043568	1,17	0,00	6.287.676,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043885	3,31	0,00	6.287.679,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042627	2,19	0,00	6.287.681,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043923	3,31	0,00	6.287.684,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043929	0,01	0,00	6.287.684,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043953	21,81	0,00	6.287.706,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044065	0,01	0,00	6.287.706,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043592	5,31	0,00	6.287.712,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043198	2,72	0,00	6.287.714,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043607	43,62	0,00	6.287.758,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042713	64,64	0,00	6.287.822,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043211	11,95	0,00	6.287.834,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043641	37,29	0,00	6.287.872,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042741	12,13	0,00	6.287.884,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043291	33,05	0,00	6.287.917,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043336	29,00	0,00	6.287.946,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043462	0,00	66,00	6.287.880,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043064	0,00	99,32	6.287.781,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043479	0,00	21,89	6.287.759,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042639	0,00	4,08	6.287.755,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043927	0,00	0,21	6.287.754,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043524	0,00	1,46	6.287.753,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043529	0,00	20,23	6.287.733,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043951	0,00	5,90	6.287.727,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043956	0,00	25,05	6.287.702,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043973	0,00	24,72	6.287.677,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.119.876,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043589	0,00	28,85	6.287.648,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044002	0,00	3,41	6.287.645,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044011	0,00	0,31	6.287.644,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044015	0,00	2,65	6.287.642,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043201	0,00	2,41	6.287.639,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042717	0,00	31,02	6.287.608,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043377	0,00	2,95	6.287.605,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043630	0,00	71,62	6.287.534,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043631	0,00	72,65	6.287.461,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043638	0,00	0,68	6.287.461,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043639	0,00	1,46	6.287.459,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042765	0,00	370,21	6.287.089,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043395	0,00	90,26	6.286.999,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043710	0,00	3,74	6.286.995,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043403	0,00	19,85	6.286.975,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043727	0,00	18,78	6.286.956,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043410	0,00	334,73	6.286.621,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043442	0,00	0,56	6.286.621,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043469	0,00	28,28	6.286.593,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043485	0,00	14,96	6.286.578,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043490	0,00	98,72	6.286.479,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043494	0,00	159,94	6.286.319,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043506	0,00	18,06	6.286.301,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043532	0,00	834,86	6.285.466,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043999	0,00	9,27	6.285.457,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044026	0,00	1,27	6.285.456,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044030	0,00	27,27	6.285.428,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044034	0,00	0,10	6.285.428,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043669	0,00	14,49	6.285.414,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042776	0,00	145,21	6.285.268,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043693	0,00	143,13	6.285.125,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043401	0,00	470,37	6.284.655,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043731	0,00	16,14	6.284.639,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.119.876,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043735	0,00	243,55	6.284.395,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043738	0,00	46,36	6.284.349,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043742	0,00	1.081,09	6.283.268,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043745	0,00	288,29	6.282.980,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043412	0,00	175,70	6.282.804,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043418	0,00	3,71	6.282.800,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043943	0,00	114,66	6.282.685,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043457	0,00	329,78	6.282.356,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043463	0,00	4,00	6.282.352,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043467	0,00	236,62	6.282.115,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042626	0,00	0,19	6.282.115,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043063	0,00	16,74	6.282.098,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043476	0,00	5,75	6.282.092,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043482	0,00	8,45	6.282.084,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043488	0,00	2,84	6.282.081,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042638	0,00	12,07	6.282.069,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042678	0,00	16,33	6.282.053,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043110	0,00	9,95	6.282.043,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043949	0,00	10,55	6.282.032,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043965	0,00	0,43	6.282.032,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043968	0,00	33,52	6.281.998,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044063	0,00	0,11	6.281.998,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043160	0,00	87,47	6.281.911,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043591	0,00	47,92	6.281.863,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043599	0,00	12,08	6.281.851,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043606	0,00	150,00	6.281.701,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044031	0,00	0,76	6.281.700,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044033	0,00	1,13	6.281.699,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043379	0,00	0,75	6.281.698,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043640	0,00	59,63	6.281.638,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042762	0,00	95,65	6.281.543,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043236	0,00	0,64	6.281.542,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043240	0,00	225,00	6.281.317,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.119.876,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043248	0,00	16,00	6.281.301,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043666	0,00	81,80	6.281.219,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043254	0,00	12,13	6.281.207,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042773	0,00	15,95	6.281.191,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043391	0,00	20,17	6.281.171,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043711	0,00	0,54	6.281.171,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043402	0,00	0,01	6.281.171,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043724	0,00	43,79	6.281.127,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043335	0,00	2,19	6.281.125,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043424	0,00	24,33	6.281.100,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043428	0,00	28,83	6.281.071,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043172	0,00	94,43	6.280.977,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043441	0,00	8,21	6.280.969,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042621	0,00	163,05	6.280.806,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043897	0,00	0,21	6.280.805,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043510	0,00	1,24	6.280.804,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042670	0,00	41,16	6.280.763,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042681	0,00	225,74	6.280.537,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042689	0,00	39,67	6.280.498,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043954	0,00	415,80	6.280.082,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043963	0,00	33,48	6.280.048,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043966	0,00	5,98	6.280.042,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043976	0,00	38,34	6.280.004,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043985	0,00	21,89	6.279.982,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043990	0,00	9,20	6.279.973,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044014	0,00	47,58	6.279.925,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043604	0,00	19,32	6.279.906,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044038	0,00	0,71	6.279.905,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043627	0,00	948,03	6.278.957,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042763	0,00	161,60	6.278.796,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043233	0,00	3,27	6.278.792,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043383	0,00	443,52	6.278.349,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043651	0,00	18,08	6.278.331,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.119.876,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043683	0,00	36,67	6.278.294,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043688	0,00	172,68	6.278.122,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042777	0,00	73,81	6.278.048,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043705	0,00	1,85	6.278.046,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043726	0,00	0,15	6.278.046,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043371	0,00	0,62	6.278.045,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043416	0,00	54,52	6.277.991,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043417	0,00	22,55	6.277.968,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043174	0,00	8,82	6.277.959,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043440	0,00	301,94	6.277.657,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043558	0,00	0,21	6.277.657,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043947	0,00	1,13	6.277.656,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043175	0,00	29,74	6.277.626,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043492	0,00	3,49	6.277.623,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042645	0,00	0,36	6.277.622,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043496	0,00	25,05	6.277.597,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042657	0,00	40,87	6.277.556,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042669	0,00	28,23	6.277.528,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043526	0,00	54,93	6.277.473,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043528	0,00	25,50	6.277.448,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044050	0,00	0,11	6.277.448,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043969	0,00	462,90	6.276.985,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043581	0,00	262,85	6.276.722,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043590	0,00	508,17	6.276.214,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043199	0,00	60,88	6.276.153,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043373	0,00	13,75	6.276.139,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043376	0,00	29,46	6.276.110,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043603	0,00	5,68	6.276.104,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044025	0,00	0,51	6.276.103,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044035	0,00	16,68	6.276.087,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042723	0,00	1,14	6.276.086,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042731	0,00	27,04	6.276.059,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043378	0,00	19,93	6.276.039,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.119.876,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043635	0,00	57,07	6.275.982,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042764	0,00	5.765,73	6.270.216,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043247	0,00	7,50	6.270.208,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043653	0,00	4,00	6.270.204,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043656	0,00	105,94	6.270.098,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043681	0,00	38,62	6.270.060,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043687	0,00	0,86	6.270.059,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043298	0,00	222,75	6.269.836,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043398	0,00	3,62	6.269.833,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043399	0,00	16,50	6.269.816,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043325	0,00	204,75	6.269.611,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043333	0,00	0,17	6.269.611,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043736	0,00	6,21	6.269.605,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042958	0,00	0,21	6.269.605,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043414	0,00	146,42	6.269.458,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043420	0,00	18,09	6.269.440,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043814	0,00	0,11	6.269.440,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043842	0,00	0,11	6.269.440,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043853	0,00	0,21	6.269.440,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043177	0,00	150,00	6.269.290,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043465	0,00	214,13	6.269.076,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043480	0,00	65,71	6.269.010,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043502	0,00	34,92	6.268.975,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043573	0,00	139,97	6.268.835,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042679	0,00	0,06	6.268.835,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042680	0,00	53,70	6.268.781,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043518	0,00	518,81	6.268.262,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043525	0,00	0,26	6.268.262,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043958	0,00	864,86	6.267.397,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043960	0,00	1,53	6.267.396,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043971	0,00	3,86	6.267.392,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043585	0,00	29,67	6.267.362,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043577	0,00	115,00	6.267.247,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.119.876,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5044004	0,00	120,86	6.267.126,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044010	0,00	69,48	6.267.057,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044013	0,00	14,70	6.267.042,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043209	0,00	114,00	6.266.928,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042721	0,00	9,27	6.266.919,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043637	0,00	69,89	6.266.849,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042740	0,00	14,08	6.266.835,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043239	0,00	0,22	6.266.835,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043382	0,00	0,07	6.266.835,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043667	0,00	98,48	6.266.736,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043671	0,00	15,10	6.266.721,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043287	0,00	11,37	6.266.710,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043691	0,00	19,67	6.266.690,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043695	0,00	41,75	6.266.648,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043712	0,00	14,04	6.266.634,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043309	0,00	922,48	6.265.712,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043733	0,00	864,59	6.264.847,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043327	0,00	0,06	6.264.847,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043737	0,00	122,09	6.264.725,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043744	0,00	3,78	6.264.721,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043370	0,00	104,75	6.264.617,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043422	0,00	0,21	6.264.616,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043444	0,00	35,81	6.264.581,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043446	0,00	1,11	6.264.579,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043466	0,00	4,31	6.264.575,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043471	0,00	99,53	6.264.476,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043880	0,00	0,32	6.264.475,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042630	0,00	218,23	6.264.257,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042646	0,00	0,99	6.264.256,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043493	0,00	65,55	6.264.191,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043511	0,00	3,60	6.264.187,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043575	0,00	13,74	6.264.173,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043915	0,00	0,21	6.264.173,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.119.876,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042664	0,00	1,79	6.264.171,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043129	0,00	6,36	6.264.165,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043130	0,00	82,74	6.264.082,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043578	0,00	43,37	6.264.039,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043205	0,00	6,73	6.264.032,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043600	0,00	35,00	6.263.997,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043602	0,00	0,16	6.263.997,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5044024	0,00	9,45	6.263.987,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042725	0,00	134,81	6.263.853,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042747	0,00	20,00	6.263.833,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043235	0,00	38,53	6.263.794,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043654	0,00	14,08	6.263.780,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043657	0,00	38,28	6.263.742,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043685	0,00	5,94	6.263.736,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043393	0,00	22,92	6.263.713,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043690	0,00	31,02	6.263.682,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042790	0,00	16,70	6.263.665,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042791	0,00	13,27	6.263.652,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043397	0,00	7,97	6.263.644,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043732	0,00	11,93	6.263.632,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043740	0,00	48,97	6.263.583,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043830	0,00	0,11	6.263.583,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043459	0,00	3,67	6.263.579,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043461	0,00	60,05	6.263.519,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043863	0,00	0,21	6.263.519,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043477	0,00	101,41	6.263.417,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043089	0,00	18,04	6.263.399,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043505	0,00	7,39	6.263.392,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043508	0,00	0,57	6.263.391,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042665	0,00	2,78	6.263.389,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043520	0,00	22,09	6.263.367,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043522	0,00	135,80	6.263.231,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043530	0,00	3,18	6.263.228,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12453 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR CRER

Saldo Anterior: 5.119.876,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043128	0,00	127,73	6.263.100,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043988	0,00	3,72	6.263.096,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043584	0,00	33,86	6.263.062,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043579	0,00	2,66	6.263.060,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043997	0,00	40,34	6.263.019,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043207	0,00	75,00	6.262.944,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042706	0,00	3,89	6.262.940,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042734	0,00	15,50	6.262.925,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042751	0,00	88,14	6.262.837,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043381	0,00	23,74	6.262.813,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043389	0,00	10,47	6.262.803,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043394	0,00	0,30	6.262.802,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043707	0,00	44,89	6.262.757,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042786	0,00	35,83	6.262.722,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043713	0,00	13,33	6.262.708,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043729	0,00	264,49	6.262.444,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043734	0,00	14,60	6.262.429,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
10608	7		0,00	144.468,15	6.117.961,50 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MAT MEDICO HOSPITALAR CRER 2021
11429	5738313		0,00	6.117.961,50	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			1.168.069,85	6.287.946,41	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.168.069,85	6.287.946,41	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12454 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS CRER

Saldo Anterior: 3.910,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738314	0,00	3.910,00	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	3.910,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	3.910,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS CRER

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 23.604,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042628	706,27	0,00	24.311,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043517	0,00	11,78	24.299,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
11429	5738315		0,00	24.299,40	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			706,27	24.311,18	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12455 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA CRER			Saldo Anterior:		23.604,91 D
	706,27	24.311,18	0,00 D	<=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA CRER	

Conta Analítica: 12456 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA CRER			Saldo Anterior:		1.628,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738316	0,00	1.628,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	1.628,00	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	1.628,00	0,00 D <=== Saldo da Conta: HEMODINAMICA CRER

Conta Analítica: 12457 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER			Saldo Anterior:		9.222,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738317	0,00	9.583,23	-361,03 C APURACAO DO RESULTADO
	9482	5042816	361,03	0,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			361,03	9.583,23	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			361,03	9.583,23	0,00 D <=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER			Saldo Anterior:		3.780.909,36 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043551	79,83	0,00	3.780.989,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042937	0,00	26,00	3.780.963,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042935	0,61	0,00	3.780.963,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043543	8,94	0,00	3.780.972,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10608	3	11.943,34	0,00	3.792.916,08 D VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER 2021
	10138	48	339.551,84	0,00	4.132.467,92 D PROVISAO DEZ/2021 REF NF 000242 MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTAÇÃO LTDA
	9482	5043547	26,00	0,00	4.132.493,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043552	0,00	605,22	4.131.888,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042936	0,00	8,94	4.131.879,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10608	8	0,00	4.646,29	4.127.233,47 D VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER 2021
	9482	5042653	0,00	260,60	4.126.972,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043542	0,00	0,61	4.126.972,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042701	0,00	702,92	4.126.269,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11429	5738318	0,00	4.523.719,56	-397.450,22 C APURACAO DO RESULTADO
	9482	5042933	0,00	79,83	-397.530,05 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042700	397.530,05	0,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			749.140,61	4.530.049,97	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			749.140,61	4.530.049,97	0,00 D <=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12458 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER

Saldo Anterior: 3.780.909,36 D

Conta Analítica: 12459 3.2.1.30.01.014 - DIETAS CRER

Saldo Anterior: 61.226,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5043544	3.288,61	0,00	64.514,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042934	1.527,02	0,00	66.041,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043545	0,00	1.527,02	64.514,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11429	5738319	0,00	64.514,84	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
	9482	5042939	0,00	16,51	-16,51 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043549	16,51	0,00	0,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			4.832,14	66.058,37	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			4.832,14	66.058,37	0,00 D <=== Saldo da Conta: DIETAS CRER

Conta Analítica: 12460 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Saldo Anterior: 176.480,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738320	0,00	188.716,04	-12.235,89 C APURACAO DO RESULTADO
	9482	5042811	12.235,89	0,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			12.235,89	188.716,04	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			12.235,89	188.716,04	0,00 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER

Conta Analítica: 12461 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS CRER

Saldo Anterior: 68.589,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042697	8.797,01	0,00	77.386,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	10608	10	0,00	2.463,58	74.922,89 D VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF MAT HIGIENE E LIMPEZA CRER 2021
	11429	5738321	0,00	74.922,89	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			8.797,01	77.386,47	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			8.797,01	77.386,47	0,00 D <=== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS CRER

Conta Analítica: 12462 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Saldo Anterior: 14.861,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042809	1.932,98	0,00	16.794,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11429	5738322	0,00	22.090,13	-5.295,80 C APURACAO DO RESULTADO
	10608	4	5.295,80	0,00	0,00 D VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF MOVIES/UTENSILIOS/MAT REAL CRER 2021
			7.228,78	22.090,13	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			7.228,78	22.090,13	0,00 D <=== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER

Conta Analítica: 12463 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 12.614,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738323	0,00	12.614,05	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	12.614,05	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12463 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Saldo Anterior: 12.614,05 D

<<== Saldo da Conta: MOVEIS /
UTENSILIOS - CONSUMO CRER

Conta Analítica: 12464 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Saldo Anterior: 14.216,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738324	0,00	16.731,58	-2.515,38 C APURACAO DO RESULTADO
	9482	5042810	2.515,38	0,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			2.515,38	16.731,58	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			2.515,38	16.731,58	0,00 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER

Conta Analítica: 12465 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA CRER

Saldo Anterior: 240.737,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738325	0,00	254.877,52	-14.140,00 C APURACAO DO RESULTADO
	9482	5042807	14.140,00	0,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			14.140,00	254.877,52	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			14.140,00	254.877,52	0,00 D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA CRER

Conta Analítica: 12467 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA CRER

Saldo Anterior: 23.578,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738326	0,00	25.022,53	-1.444,50 C APURACAO DO RESULTADO
	9482	5042808	1.444,50	0,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			1.444,50	25.022,53	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.444,50	25.022,53	0,00 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12469 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO CRER

Saldo Anterior: 195.625,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042830	0,05	0,00	195.625,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11429	5738327	0,00	220.044,55	-24.419,09 C APURACAO DO RESULTADO
	9482	5042802	24.419,09	0,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			24.419,14	220.044,55	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			24.419,14	220.044,55	0,00 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO CRER

Conta Analítica: 12470 3.2.1.30.01.025 - ACESSORIOS CRER

Saldo Anterior: 3.047,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738328	0,00	4.474,28	-1.427,14 C APURACAO DO RESULTADO
	9482	5043556	1.427,14	0,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			1.427,14	4.474,28	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.427,14	4.474,28	0,00 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS CRER

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 80.882,56 D

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12472 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL CRER

Saldo Anterior: 80.882,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738329	0,00	88.518,86	-7.636,30 C	APURACAO DO RESULTADO
	9482	5043931	7.636,30	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			7.636,30	88.518,86	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			7.636,30	88.518,86	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL CRER

Conta Analítica: 12473 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -PORTARIA 1043/18

Saldo Anterior: 351,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738330	0,00	351,92	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	351,92	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	351,92	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -PORTARIA 1043/18

Conta Analítica: 12475 3.2.1.30.01.030 - OFTALMOLOGIA CRER

Saldo Anterior: 93,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738331	0,00	93,00	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	93,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	93,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: OFTALMOLOGIA CRER

Conta Analítica: 12477 3.2.1.30.01.032 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER

Saldo Anterior: 90.290,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	10608	5	9.469,78	0,00	99.760,15 D	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS CONCEDIDOS REF IMPRESSOS E MAT EXPEDIENTE CRER 2021
	11429	5738332	0,00	116.366,66	-16.606,51 C	APURACAO DO RESULTADO
	10608	9	0,00	1.962,68	-18.569,19 C	VALOR COMPL EMPRESTIMOS MATERIAIS RECEBIDOS REF IMPRESSOS MAT EXPEDIENTE CRER 2021
	9482	5042803	18.569,19	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			28.038,97	118.329,34	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			28.038,97	118.329,34	0,00 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: 246.781,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738333	0,00	246.781,99	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	246.781,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	246.781,99	0,00 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: 2.594.791,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042794	68.884,73	0,00	2.663.676,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11429	5738334	0,00	2.664.216,23	-539,60 C	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12479 3.2.1.30.01.034 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Saldo Anterior: 2.594.791,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042798	539,60	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			69.424,33	2.664.216,23	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			69.424,33	2.664.216,23	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER

Conta Analítica: 12480 3.2.1.30.01.035 - APARELHO AUDITIVO CRER

Saldo Anterior: 1.786.290,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738335	0,00	1.954.186,55	-167.895,69 C	APURACAO DO RESULTADO
	9482	5043555	167.895,69	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			167.895,69	1.954.186,55	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			167.895,69	1.954.186,55	0,00 D	<<== Saldo da Conta: APARELHO AUDITIVO CRER

Conta Analítica: 12481 3.2.1.30.01.036 - OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA CRER

Saldo Anterior: 1.115.085,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738336	0,00	1.115.085,54	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	1.115.085,54	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	1.115.085,54	0,00 D	<<== Saldo da Conta: OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA CRER

Conta Analítica: 12684 3.2.1.30.01.038 - CIRURGIAS CRER

Saldo Anterior: 1.601.639,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738408	0,00	2.232.922,83	-631.283,28 C	APURACAO DO RESULTADO
	9482	5043349	631.283,28	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			631.283,28	2.232.922,83	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			631.283,28	2.232.922,83	0,00 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
01/12/2021	9486	5045371	672,57	0,00	39.908,72 D	INVENTÁRIO Nº 11701 DO MÊS 12/2021
02/12/2021	9486	5045387	1.718,94	0,00	41.627,66 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045404	1.385,92	0,00	43.013,58 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045391	7,24	0,00	43.020,82 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045397	322,75	0,00	43.343,57 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045399	4.380,25	0,00	47.723,82 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045401	800,69	0,00	48.524,51 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045402	2.414,14	0,00	50.938,65 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045403	654,38	0,00	51.593,03 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045405	751,48	0,00	52.344,51 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045406	3.308,82	0,00	55.653,33 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045379	292,61	0,00	55.945,94 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045383	582,26	0,00	56.528,20 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045400	314,58	0,00	56.842,78 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045386	657,13	0,00	57.499,91 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045392	463,51	0,00	57.963,42 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045390	2.926,42	0,00	60.889,84 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
02/12/2021	9486	5045394	1.668,19	0,00	62.558,03 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045398	82,50	0,00	62.640,53 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045381	167,47	0,00	62.808,00 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045382	419,00	0,00	63.227,00 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045385	342,17	0,00	63.569,17 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045393	106,38	0,00	63.675,55 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045376	42.755,64	0,00	106.431,19 D	INVENTÁRIO Nº 11710 DO MÊS 12/2021
	9486	5045384	3.758,40	0,00	110.189,59 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045388	16,36	0,00	110.205,95 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045395	1.916,88	0,00	112.122,83 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045380	875,00	0,00	112.997,83 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045396	3.311,13	0,00	116.308,96 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
03/12/2021	9486	5045389	412,32	0,00	116.721,28 D	INVENTÁRIO Nº 11703 DO MÊS 12/2021
	9486	5045417	4,40	0,00	116.725,68 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045446	0,32	0,00	116.726,00 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045445	24,48	0,00	116.750,48 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045408	10,95	0,00	116.761,43 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045420	8,36	0,00	116.769,79 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045429	13,74	0,00	116.783,53 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045424	330,88	0,00	117.114,41 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045436	30,10	0,00	117.144,51 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045442	29,58	0,00	117.174,09 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045452	3,54	0,00	117.177,63 D	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021
	9486	5045414	4,60	0,00	117.182,23 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045411	8,21	0,00	117.190,44 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045448	5,00	0,00	117.195,44 D	INVENTÁRIO Nº 11801 DO MÊS 12/2021
	9486	5045456	2,19	0,00	117.197,63 D	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021
	9486	5045407	6,21	0,00	117.203,84 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045409	3,45	0,00	117.207,29 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045412	0,78	0,00	117.208,07 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045431	1,71	0,00	117.209,78 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045444	2,25	0,00	117.212,03 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045425	3,60	0,00	117.215,63 D	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
05/12/2021	9486	5045535	1,51	0,00	117.217,14 D	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021
	9486	5045536	7,13	0,00	117.224,27 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045542	339,50	0,00	117.563,77 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045552	6,91	0,00	117.570,68 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045561	1,11	0,00	117.571,79 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045615	22,31	0,00	117.594,10 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045616	9,21	0,00	117.603,31 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045634	0,93	0,00	117.604,24 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045638	403,70	0,00	118.007,94 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045647	1.709,98	0,00	119.717,92 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045651	8,52	0,00	119.726,44 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045652	6,44	0,00	119.732,88 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045529	33,33	0,00	119.766,21 D	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021
	9486	5045530	1,11	0,00	119.767,32 D	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021
	9486	5045533	14,46	0,00	119.781,78 D	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021
	9486	5045543	199,50	0,00	119.981,28 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045550	310,10	0,00	120.291,38 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045563	422,03	0,00	120.713,41 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045568	16,68	0,00	120.730,09 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045574	14,75	0,00	120.744,84 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
05/12/2021	9486	5045599	49,56	0,00	120.794,40 D	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045607	23,75	0,00	120.818,15 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045639	124,51	0,00	120.942,66 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045644	34,35	0,00	120.977,01 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045646	6.827,04	0,00	127.804,05 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045657	2,95	0,00	127.807,00 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045658	22,97	0,00	127.829,97 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045661	4,32	0,00	127.834,29 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045662	4,26	0,00	127.838,55 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045665	4,35	0,00	127.842,90 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045460	1.374,94	0,00	129.217,84 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045466	24,83	0,00	129.242,67 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045478	19,31	0,00	129.261,98 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045488	113,42	0,00	129.375,40 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045492	18,06	0,00	129.393,46 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045519	18,30	0,00	129.411,76 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045540	1,34	0,00	129.413,10 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045547	236,16	0,00	129.649,26 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045556	33,40	0,00	129.682,66 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045585	2,73	0,00	129.685,39 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045596	86,97	0,00	129.772,36 D	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045612	9,89	0,00	129.782,25 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045626	113,97	0,00	129.896,22 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045640	2,17	0,00	129.898,39 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045670	1,09	0,00	129.899,48 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045458	1.890,00	0,00	131.789,48 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045461	124,14	0,00	131.913,62 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045465	135,99	0,00	132.049,61 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045483	11,80	0,00	132.061,41 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045504	3,49	0,00	132.064,90 D	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021
	9486	5045511	120,54	0,00	132.185,44 D	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021
	9486	5045526	14,68	0,00	132.200,12 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045537	61,35	0,00	132.261,47 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045541	85,51	0,00	132.346,98 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045562	13,24	0,00	132.360,22 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045611	15,68	0,00	132.375,90 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045631	167,15	0,00	132.543,05 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045632	75,00	0,00	132.618,05 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045641	43,01	0,00	132.661,06 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045645	458,42	0,00	133.119,48 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045664	4,18	0,00	133.123,66 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045467	8,04	0,00	133.131,70 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045473	214,87	0,00	133.346,57 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045474	1,52	0,00	133.348,09 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045490	103,83	0,00	133.451,92 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045523	98,22	0,00	133.550,14 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045617	13,96	0,00	133.564,10 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045629	114,00	0,00	133.678,10 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045653	16,50	0,00	133.694,60 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045660	2,89	0,00	133.697,49 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045666	680,86	0,00	134.378,35 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045667	0,69	0,00	134.379,04 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045668	1,67	0,00	134.380,71 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
05/12/2021	9486	5045669	50,10	0,00	134.430,81 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045671	2,57	0,00	134.433,38 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045525	4,92	0,00	134.438,30 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045464	24,15	0,00	134.462,45 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045496	486,36	0,00	134.948,81 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045500	94,24	0,00	135.043,05 D	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021
	9486	5045524	102,49	0,00	135.145,54 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045532	232,02	0,00	135.377,56 D	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021
	9486	5045534	60,35	0,00	135.437,91 D	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021
	9486	5045545	1.455,50	0,00	136.893,41 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045558	3,30	0,00	136.896,71 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045564	380,05	0,00	137.276,76 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045565	12,52	0,00	137.289,28 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045566	279,15	0,00	137.568,43 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045581	2,75	0,00	137.571,18 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045593	66,20	0,00	137.637,38 D	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045605	41,80	0,00	137.679,18 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045648	612,62	0,00	138.291,80 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045654	64,82	0,00	138.356,62 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045468	806,80	0,00	139.163,42 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045472	713,46	0,00	139.876,88 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045480	50,50	0,00	139.927,38 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045482	63,01	0,00	139.990,39 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045489	103,00	0,00	140.093,39 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045491	14,08	0,00	140.107,47 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045509	64,77	0,00	140.172,24 D	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021
	9486	5045510	7,19	0,00	140.179,43 D	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021
	9486	5045514	185,19	0,00	140.364,62 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045517	3,28	0,00	140.367,90 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045531	120,54	0,00	140.488,44 D	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021
	9486	5045544	2.187,00	0,00	142.675,44 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045548	6,60	0,00	142.682,04 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045551	34,92	0,00	142.716,96 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045553	17,16	0,00	142.734,12 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045582	90,66	0,00	142.824,78 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045624	75,00	0,00	142.899,78 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045625	68,68	0,00	142.968,46 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045642	31,04	0,00	142.999,50 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045643	15,30	0,00	143.014,80 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045655	248,99	0,00	143.263,79 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045672	23,45	0,00	143.287,24 D	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045674	46,91	0,00	143.334,15 D	INVENTÁRIO Nº 11883 DO MÊS 12/2021
	9486	5045487	30,19	0,00	143.364,34 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045494	476,20	0,00	143.840,54 D	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045501	15,46	0,00	143.856,00 D	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021
	9486	5045502	6,92	0,00	143.862,92 D	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021
	9486	5045516	16,69	0,00	143.879,61 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045518	1.051,40	0,00	144.931,01 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045538	249,51	0,00	145.180,52 D	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045555	13,56	0,00	145.194,08 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045559	1.214,40	0,00	146.408,48 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045560	5,50	0,00	146.413,98 D	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045577	98,81	0,00	146.512,79 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
05/12/2021	9486	5045584	334,90	0,00	146.847,69 D	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045609	18,94	0,00	146.866,63 D	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045620	67,09	0,00	146.933,72 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045630	102,34	0,00	147.036,06 D	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045635	106,51	0,00	147.142,57 D	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045649	438,37	0,00	147.580,94 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045650	28,99	0,00	147.609,93 D	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045462	108,53	0,00	147.718,46 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045469	37,94	0,00	147.756,40 D	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045477	21,90	0,00	147.778,30 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045479	65,38	0,00	147.843,68 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045481	7,50	0,00	147.851,18 D	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045506	157,11	0,00	148.008,29 D	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021
	9486	5045515	45,71	0,00	148.054,00 D	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
06/12/2021	9486	5045675	9,36	0,00	148.063,36 D	INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021
	9486	5045685	1,86	0,00	148.065,22 D	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021
	9486	5045690	2,25	0,00	148.067,47 D	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021
	9486	5045696	120,80	0,00	148.188,27 D	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021
	9486	5045709	146,84	0,00	148.335,11 D	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
	9486	5045720	29,70	0,00	148.364,81 D	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021
	9486	5045688	1,54	0,00	148.366,35 D	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021
	9486	5045706	2,84	0,00	148.369,19 D	INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021
	9486	5045707	17,22	0,00	148.386,41 D	INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021
	9486	5045722	8,67	0,00	148.395,08 D	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021
	9486	5045710	1,67	0,00	148.396,75 D	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
	9486	5045715	4,63	0,00	148.401,38 D	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
	9486	5045721	0,89	0,00	148.402,27 D	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021
	9486	5045724	1,48	0,00	148.403,75 D	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021
	9486	5045683	85,69	0,00	148.489,44 D	INVENTÁRIO Nº 11892 DO MÊS 12/2021
	9486	5045687	1,21	0,00	148.490,65 D	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021
	9486	5045694	4,10	0,00	148.494,75 D	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021
	9486	5045717	18,43	0,00	148.513,18 D	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
	9486	5045708	54,02	0,00	148.567,20 D	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
	9486	5045713	0,65	0,00	148.567,85 D	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
	9486	5045676	1,15	0,00	148.569,00 D	INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021
	9486	5045698	1,27	0,00	148.570,27 D	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021
	9486	5045691	2,57	0,00	148.572,84 D	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021
	9486	5045697	164,63	0,00	148.737,47 D	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021
	9486	5045699	7,09	0,00	148.744,56 D	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021
	9486	5045723	0,16	0,00	148.744,72 D	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021
07/12/2021	9486	5045739	51,00	0,00	148.795,72 D	INVENTÁRIO Nº 11830 DO MÊS 12/2021
	9486	5045743	13,93	0,00	148.809,65 D	INVENTÁRIO Nº 11832 DO MÊS 12/2021
	9486	5045741	9,72	0,00	148.819,37 D	INVENTÁRIO Nº 11831 DO MÊS 12/2021
	9486	5045746	594,04	0,00	149.413,41 D	INVENTÁRIO Nº 12064 DO MÊS 12/2021
	9486	5045729	65,28	0,00	149.478,69 D	INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021
	9486	5045732	11,59	0,00	149.490,28 D	INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021
	9486	5045745	354,22	0,00	149.844,50 D	INVENTÁRIO Nº 12064 DO MÊS 12/2021
	9486	5045738	25,50	0,00	149.870,00 D	INVENTÁRIO Nº 11830 DO MÊS 12/2021
	9486	5045744	248,37	0,00	150.118,37 D	INVENTÁRIO Nº 11832 DO MÊS 12/2021
	9486	5045727	94,62	0,00	150.212,99 D	INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021
	9486	5045730	36,72	0,00	150.249,71 D	INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021
	9486	5045734	2,11	0,00	150.251,82 D	INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021
	9486	5045731	124,25	0,00	150.376,07 D	INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	9486	5045747	1,56	0,00	150.377,63 D	INVENTÁRIO Nº 12147 DO MÊS 12/2021
	9486	5045762	1,55	0,00	150.379,18 D	INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021
	9486	5045749	1,55	0,00	150.380,73 D	INVENTÁRIO Nº 12147 DO MÊS 12/2021
	9486	5045751	41,22	0,00	150.421,95 D	INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021
	9486	5045765	0,94	0,00	150.422,89 D	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021
	9486	5045768	18,03	0,00	150.440,92 D	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021
	9486	5045750	0,32	0,00	150.441,24 D	INVENTÁRIO Nº 12147 DO MÊS 12/2021
	9486	5045754	3,67	0,00	150.444,91 D	INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021
	9486	5045763	1,24	0,00	150.446,15 D	INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021
	9486	5045772	3,63	0,00	150.449,78 D	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021
	9486	5045766	8,28	0,00	150.458,06 D	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021
	9486	5045755	7,28	0,00	150.465,34 D	INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021
	9486	5045756	9,58	0,00	150.474,92 D	INVENTÁRIO Nº 12151 DO MÊS 12/2021
	9486	5045757	47,51	0,00	150.522,43 D	INVENTÁRIO Nº 12151 DO MÊS 12/2021
	9486	5045764	17,75	0,00	150.540,18 D	INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021
	9486	5045758	0,81	0,00	150.540,99 D	INVENTÁRIO Nº 12151 DO MÊS 12/2021
	9486	5045753	8,56	0,00	150.549,55 D	INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021
10/12/2021	9486	5045981	1,30	0,00	150.550,85 D	INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021
	9486	5045801	36,00	0,00	150.586,85 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045803	7,01	0,00	150.593,86 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045817	67,79	0,00	150.661,65 D	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045827	18,31	0,00	150.679,96 D	INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021
	9486	5045833	3,23	0,00	150.683,19 D	INVENTÁRIO Nº 12091 DO MÊS 12/2021
	9486	5045843	75,84	0,00	150.759,03 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045847	158,60	0,00	150.917,63 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045862	83,33	0,00	151.000,96 D	INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021
	9486	5045906	15,45	0,00	151.016,41 D	INVENTÁRIO Nº 12001 DO MÊS 12/2021
	9486	5045929	41,51	0,00	151.057,92 D	INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021
	9486	5045961	2.000,00	0,00	153.057,92 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045967	1.760,00	0,00	154.817,92 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045974	360,00	0,00	155.177,92 D	INVENTÁRIO Nº 12057 DO MÊS 12/2021
	9486	5045975	35,29	0,00	155.213,21 D	INVENTÁRIO Nº 12057 DO MÊS 12/2021
	9486	5045787	114,27	0,00	155.327,48 D	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021
	9486	5045795	127,40	0,00	155.454,88 D	INVENTÁRIO Nº 12085 DO MÊS 12/2021
	9486	5045806	176,91	0,00	155.631,79 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045819	333,68	0,00	155.965,47 D	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045845	126,19	0,00	156.091,66 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045849	364,80	0,00	156.456,46 D	INVENTÁRIO Nº 12115 DO MÊS 12/2021
	9486	5045870	3,40	0,00	156.459,86 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045879	3,44	0,00	156.463,30 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045891	6,99	0,00	156.470,29 D	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021
	9486	5045894	6,75	0,00	156.477,04 D	INVENTÁRIO Nº 11976 DO MÊS 12/2021
	9486	5045923	202,20	0,00	156.679,24 D	INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021
	9486	5045937	72,65	0,00	156.751,89 D	INVENTÁRIO Nº 12022 DO MÊS 12/2021
	9486	5045940	12,90	0,00	156.764,79 D	INVENTÁRIO Nº 12022 DO MÊS 12/2021
	9486	5045945	1,50	0,00	156.766,29 D	INVENTÁRIO Nº 12034 DO MÊS 12/2021
	9486	5045950	1,19	0,00	156.767,48 D	INVENTÁRIO Nº 12044 DO MÊS 12/2021
	9486	5045963	7.800,00	0,00	164.567,48 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045973	27,80	0,00	164.595,28 D	INVENTÁRIO Nº 12055 DO MÊS 12/2021
	9486	5045982	3,00	0,00	164.598,28 D	INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021
	9486	5045988	97,66	0,00	164.695,94 D	INVENTÁRIO Nº 12126 DO MÊS 12/2021
	9486	5045807	61,23	0,00	164.757,17 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045808	203,72	0,00	164.960,89 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
10/12/2021	9486	5045831	49,70	0,00	165.010,59 D	INVENTÁRIO Nº 12091 DO MÊS 12/2021
	9486	5045850	38,04	0,00	165.048,63 D	INVENTÁRIO Nº 12016 DO MÊS 12/2021
	9486	5045865	227,92	0,00	165.276,55 D	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021
	9486	5045871	0,69	0,00	165.277,24 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045895	10,50	0,00	165.287,74 D	INVENTÁRIO Nº 11978 DO MÊS 12/2021
	9486	5045913	42,07	0,00	165.329,81 D	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021
	9486	5045918	98,40	0,00	165.428,21 D	INVENTÁRIO Nº 12017 DO MÊS 12/2021
	9486	5045926	9,36	0,00	165.437,57 D	INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021
	9486	5045931	2,76	0,00	165.440,33 D	INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021
	9486	5045944	21,80	0,00	165.462,13 D	INVENTÁRIO Nº 12024 DO MÊS 12/2021
	9486	5045965	83,73	0,00	165.545,86 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045791	2,19	0,00	165.548,05 D	INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021
	9486	5045811	2.003,41	0,00	167.551,46 D	INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021
	9486	5045822	2,28	0,00	167.553,74 D	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045828	2,44	0,00	167.556,18 D	INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021
	9486	5045838	38,39	0,00	167.594,57 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045863	105,97	0,00	167.700,54 D	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021
	9486	5045914	9,74	0,00	167.710,28 D	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021
	9486	5045917	45,88	0,00	167.756,16 D	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021
	9486	5045936	0,52	0,00	167.756,68 D	INVENTÁRIO Nº 12021 DO MÊS 12/2021
	9486	5045942	45,00	0,00	167.801,68 D	INVENTÁRIO Nº 12023 DO MÊS 12/2021
	9486	5045949	326,08	0,00	168.127,76 D	INVENTÁRIO Nº 12042 DO MÊS 12/2021
	9486	5045951	0,76	0,00	168.128,52 D	INVENTÁRIO Nº 12044 DO MÊS 12/2021
	9486	5045969	24,25	0,00	168.152,77 D	INVENTÁRIO Nº 12054 DO MÊS 12/2021
	9486	5045977	33,57	0,00	168.186,34 D	INVENTÁRIO Nº 12057 DO MÊS 12/2021
	9486	5045786	65,64	0,00	168.251,98 D	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021
	9486	5045800	207,90	0,00	168.459,88 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045814	15,42	0,00	168.475,30 D	INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021
	9486	5045820	1.689,71	0,00	170.165,01 D	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045823	74,99	0,00	170.240,00 D	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045834	14,25	0,00	170.254,25 D	INVENTÁRIO Nº 12091 DO MÊS 12/2021
	9486	5045854	224,10	0,00	170.478,35 D	INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021
	9486	5045864	9,90	0,00	170.488,25 D	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021
	9486	5045885	4,43	0,00	170.492,68 D	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021
	9486	5045921	16,38	0,00	170.509,06 D	INVENTÁRIO Nº 12017 DO MÊS 12/2021
	9486	5045956	3.950,33	0,00	174.459,39 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045962	7.148,99	0,00	181.608,38 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045986	20,38	0,00	181.628,76 D	INVENTÁRIO Nº 12062 DO MÊS 12/2021
	9486	5045853	39,00	0,00	181.667,76 D	INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021
	9486	5045874	1,81	0,00	181.669,57 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045899	585,00	0,00	182.254,57 D	INVENTÁRIO Nº 11981 DO MÊS 12/2021
	9486	5045909	92,40	0,00	182.346,97 D	INVENTÁRIO Nº 12007 DO MÊS 12/2021
	9486	5045935	10,31	0,00	182.357,28 D	INVENTÁRIO Nº 12021 DO MÊS 12/2021
	9486	5045953	439,29	0,00	182.796,57 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045964	1.316,51	0,00	184.113,08 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045978	15,85	0,00	184.128,93 D	INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021
	9486	5045979	31,16	0,00	184.160,09 D	INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021
	9486	5045985	30,11	0,00	184.190,20 D	INVENTÁRIO Nº 12062 DO MÊS 12/2021
	9486	5045792	28,72	0,00	184.218,92 D	INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021
	9486	5045794	14,81	0,00	184.233,73 D	INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021
	9486	5045805	4,02	0,00	184.237,75 D	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045812	7,53	0,00	184.245,28 D	INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021
	9486	5045813	17,37	0,00	184.262,65 D	INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
10/12/2021	9486	5045841	115,50	0,00	184.378,15 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045842	217,80	0,00	184.595,95 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045860	74,27	0,00	184.670,22 D	INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021
	9486	5045875	3,11	0,00	184.673,33 D	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045911	72,59	0,00	184.745,92 D	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021
	9486	5045912	7,99	0,00	184.753,91 D	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021
	9486	5045915	36,48	0,00	184.790,39 D	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021
	9486	5045943	3,75	0,00	184.794,14 D	INVENTÁRIO Nº 12023 DO MÊS 12/2021
	9486	5045955	1.857,88	0,00	186.652,02 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045957	51.773,70	0,00	238.425,72 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045960	4.656,79	0,00	243.082,51 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045971	0,38	0,00	243.082,89 D	INVENTÁRIO Nº 12055 DO MÊS 12/2021
	9486	5045976	129,00	0,00	243.211,89 D	INVENTÁRIO Nº 12057 DO MÊS 12/2021
	9486	5045984	165,36	0,00	243.377,25 D	INVENTÁRIO Nº 12059 DO MÊS 12/2021
	9486	5045991	1.442,60	0,00	244.819,85 D	INVENTÁRIO Nº 12116 DO MÊS 12/2021
	9486	5045783	23,94	0,00	244.843,79 D	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021
	9486	5045784	50,10	0,00	244.893,89 D	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021
	9486	5045788	1.113,06	0,00	246.006,95 D	INVENTÁRIO Nº 12083 DO MÊS 12/2021
	9486	5045810	0,05	0,00	246.007,00 D	INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021
	9486	5045815	18,89	0,00	246.025,89 D	INVENTÁRIO Nº 12087 DO MÊS 12/2021
	9486	5045818	556,20	0,00	246.582,09 D	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045821	0,90	0,00	246.582,99 D	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045829	3,86	0,00	246.586,85 D	INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021
	9486	5045839	4,09	0,00	246.590,94 D	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045856	21,45	0,00	246.612,39 D	INVENTÁRIO Nº 11969 DO MÊS 12/2021
	9486	5045925	57,96	0,00	246.670,35 D	INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021
	9486	5045928	16,90	0,00	246.687,25 D	INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021
	9486	5045932	90,12	0,00	246.777,37 D	INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021
	9486	5045939	3,00	0,00	246.780,37 D	INVENTÁRIO Nº 12022 DO MÊS 12/2021
	9486	5045958	1.949,98	0,00	248.730,35 D	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
12/12/2021	9486	5045998	6,79	0,00	248.737,14 D	INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021
13/12/2021	9486	5046009	0,38	0,00	248.737,52 D	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
	9486	5046008	28,17	0,00	248.765,69 D	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
	9486	5046007	3,94	0,00	248.769,63 D	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
	9486	5046005	5,53	0,00	248.775,16 D	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
14/12/2021	9486	5046020	0,33	0,00	248.775,49 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046021	0,66	0,00	248.776,15 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046014	0,44	0,00	248.776,59 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046015	0,29	0,00	248.776,88 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046025	6,57	0,00	248.783,45 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046017	4,08	0,00	248.787,53 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046022	14,08	0,00	248.801,61 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046023	4,91	0,00	248.806,52 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046029	7,24	0,00	248.813,76 D	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
	9486	5046024	0,38	0,00	248.814,14 D	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046032	6,82	0,00	248.820,96 D	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
15/12/2021	9486	5046049	5,77	0,00	248.826,73 D	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021
	9486	5046048	1,58	0,00	248.828,31 D	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021
	9486	5046054	0,19	0,00	248.828,50 D	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021
	9486	5046052	2,20	0,00	248.830,70 D	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021
	9486	5046056	0,44	0,00	248.831,14 D	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021
	9486	5046060	519,40	0,00	249.350,54 D	INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021
16/12/2021	9486	5046064	7,19	0,00	249.357,73 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
16/12/2021	9486	5046136	1,07	0,00	249.358,80 D	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021
	9486	5046087	0,08	0,00	249.358,88 D	INVENTÁRIO Nº 12814 DO MÊS 12/2021
	9486	5046101	6,37	0,00	249.365,25 D	INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021
	9486	5046066	4,40	0,00	249.369,65 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046070	3,81	0,00	249.373,46 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046088	1,71	0,00	249.375,17 D	INVENTÁRIO Nº 12814 DO MÊS 12/2021
	9486	5046090	0,83	0,00	249.376,00 D	INVENTÁRIO Nº 12867 DO MÊS 12/2021
	9486	5046099	1.424,03	0,00	250.800,03 D	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021
	9486	5046137	7,62	0,00	250.807,65 D	INVENTÁRIO Nº 12832 DO MÊS 12/2021
	9486	5046084	0,07	0,00	250.807,72 D	INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021
	9486	5046094	2,77	0,00	250.810,49 D	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021
	9486	5046102	0,30	0,00	250.810,79 D	INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021
	9486	5046113	142,24	0,00	250.953,03 D	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021
	9486	5046069	2,84	0,00	250.955,87 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046072	3,74	0,00	250.959,61 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046078	0,94	0,00	250.960,55 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046114	0,05	0,00	250.960,60 D	INVENTÁRIO Nº 12824 DO MÊS 12/2021
	9486	5046126	1,36	0,00	250.961,96 D	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021
	9486	5046098	0,05	0,00	250.962,01 D	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021
	9486	5046122	0,61	0,00	250.962,62 D	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021
	9486	5046127	1,04	0,00	250.963,66 D	INVENTÁRIO Nº 12828 DO MÊS 12/2021
	9486	5046131	1,09	0,00	250.964,75 D	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021
	9486	5046065	0,51	0,00	250.965,26 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046067	9,54	0,00	250.974,80 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046073	3,07	0,00	250.977,87 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046077	10,39	0,00	250.988,26 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046108	3,88	0,00	250.992,14 D	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021
	9486	5046116	0,03	0,00	250.992,17 D	INVENTÁRIO Nº 12824 DO MÊS 12/2021
	9486	5046074	6,97	0,00	250.999,14 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046081	0,04	0,00	250.999,18 D	INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021
	9486	5046093	6,76	0,00	251.005,94 D	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021
	9486	5046096	0,77	0,00	251.006,71 D	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021
	9486	5046097	340,30	0,00	251.347,01 D	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021
	9486	5046105	0,04	0,00	251.347,05 D	INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021
	9486	5046111	0,05	0,00	251.347,10 D	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021
	9486	5046117	36,78	0,00	251.383,88 D	INVENTÁRIO Nº 12824 DO MÊS 12/2021
	9486	5046121	3,80	0,00	251.387,68 D	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021
	9486	5046075	5,77	0,00	251.393,45 D	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046082	0,52	0,00	251.393,97 D	INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021
	9486	5046091	7,98	0,00	251.401,95 D	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021
	9486	5046104	3,93	0,00	251.405,88 D	INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021
	9486	5046109	4,26	0,00	251.410,14 D	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021
	9486	5046080	0,00	0,00	251.410,14 D	INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021
17/12/2021	9486	5046174	5,27	0,00	251.415,41 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046216	63,61	0,00	251.479,02 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046145	0,31	0,00	251.479,33 D	INVENTÁRIO Nº 12911 DO MÊS 12/2021
	9486	5046149	48,09	0,00	251.527,42 D	INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021
	9486	5046154	3,78	0,00	251.531,20 D	INVENTÁRIO Nº 12902 DO MÊS 12/2021
	9486	5046155	0,27	0,00	251.531,47 D	INVENTÁRIO Nº 12902 DO MÊS 12/2021
	9486	5046158	1,54	0,00	251.533,01 D	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046190	5,53	0,00	251.538,54 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046196	0,72	0,00	251.539,26 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046177	1,13	0,00	251.540,39 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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
17/12/2021	9486	5046188	2,28	0,00	251.542,67 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046199	6,22	0,00	251.548,89 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046212	4,04	0,00	251.552,93 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046148	5,70	0,00	251.558,63 D	INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021
	9486	5046162	7,42	0,00	251.566,05 D	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046182	1,42	0,00	251.567,47 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046187	13,45	0,00	251.580,92 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046195	1,02	0,00	251.581,94 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046180	1,27	0,00	251.583,21 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046181	1,26	0,00	251.584,47 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046207	14,35	0,00	251.598,82 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046191	1,21	0,00	251.600,03 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046192	0,29	0,00	251.600,32 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046152	194,01	0,00	251.794,33 D	INVENTÁRIO Nº 12902 DO MÊS 12/2021
	9486	5046163	3,58	0,00	251.797,91 D	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046165	1,12	0,00	251.799,03 D	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046193	3,86	0,00	251.802,89 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046215	60,67	0,00	251.863,56 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046160	4,21	0,00	251.867,77 D	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046176	0,73	0,00	251.868,50 D	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046197	0,66	0,00	251.869,16 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046198	1,07	0,00	251.870,23 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046214	86,49	0,00	251.956,72 D	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046200	1,86	0,00	251.958,58 D	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
20/12/2021	9486	5046248	1,80	0,00	251.960,38 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046233	13,45	0,00	251.973,83 D	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
21/12/2021	9486	5046375	82,38	0,00	252.056,21 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046361	1,88	0,00	252.058,09 D	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021
	9486	5046317	0,01	0,00	252.058,10 D	INVENTÁRIO Nº 12462 DO MÊS 12/2021
	9486	5046260	1,45	0,00	252.059,55 D	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046270	251,78	0,00	252.311,33 D	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021
	9486	5046346	412,98	0,00	252.724,31 D	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021
	9486	5046369	116,74	0,00	252.841,05 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046377	0,41	0,00	252.841,46 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046389	47,92	0,00	252.889,38 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046309	78,28	0,00	252.967,66 D	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021
	9486	5046328	736,56	0,00	253.704,22 D	INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021
	9486	5046342	154,70	0,00	253.858,92 D	INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021
	9486	5046258	1,42	0,00	253.860,34 D	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046262	9,58	0,00	253.869,92 D	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046264	172,17	0,00	254.042,09 D	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046353	0,47	0,00	254.042,56 D	INVENTÁRIO Nº 12756 DO MÊS 12/2021
	9486	5046356	2,77	0,00	254.045,33 D	INVENTÁRIO Nº 12958 DO MÊS 12/2021
	9486	5046365	3,02	0,00	254.048,35 D	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021
	9486	5046331	769,44	0,00	254.817,79 D	INVENTÁRIO Nº 12493 DO MÊS 12/2021
	9486	5046273	19,40	0,00	254.837,19 D	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021
	9486	5046370	28,67	0,00	254.865,86 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046387	652,81	0,00	255.518,67 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046280	3,74	0,00	255.522,41 D	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021
	9486	5046286	0,74	0,00	255.523,15 D	INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021
	9486	5046292	13,74	0,00	255.536,89 D	INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021
	9486	5046294	16,83	0,00	255.553,72 D	INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021
	9486	5046343	65,90	0,00	255.619,62 D	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9486	5046364	0,58	0,00	255.620,20 D	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021
	9486	5046326	67.178,05	0,00	322.798,25 D	INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021
	9486	5046334	32,72	0,00	322.830,97 D	INVENTÁRIO Nº 12493 DO MÊS 12/2021
	9486	5046341	5,25	0,00	322.836,22 D	INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021
	9486	5046276	19,48	0,00	322.855,70 D	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021
	9486	5046354	0,96	0,00	322.856,66 D	INVENTÁRIO Nº 12958 DO MÊS 12/2021
	9486	5046335	20,61	0,00	322.877,27 D	INVENTÁRIO Nº 12498 DO MÊS 12/2021
	9486	5046259	2.594,58	0,00	325.471,85 D	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046268	36,67	0,00	325.508,52 D	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021
	9486	5046344	50,00	0,00	325.558,52 D	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021
	9486	5046362	1,17	0,00	325.559,69 D	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021
	9486	5046368	9,41	0,00	325.569,10 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046372	157,69	0,00	325.726,79 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046379	251,10	0,00	325.977,89 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046385	498,30	0,00	326.476,19 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046314	34,66	0,00	326.510,85 D	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021
	9486	5046337	11,53	0,00	326.522,38 D	INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021
	9486	5046339	1,21	0,00	326.523,59 D	INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021
	9486	5046348	87,30	0,00	326.610,89 D	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021
	9486	5046349	21,60	0,00	326.632,49 D	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021
	9486	5046371	42,39	0,00	326.674,88 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046388	56,33	0,00	326.731,21 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046310	497,97	0,00	327.229,18 D	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021
	9486	5046325	107,06	0,00	327.336,24 D	INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021
	9486	5046327	101,17	0,00	327.437,41 D	INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021
	9486	5046275	114,38	0,00	327.551,79 D	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021
	9486	5046288	1,67	0,00	327.553,46 D	INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021
	9486	5046305	40,40	0,00	327.593,86 D	INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021
	9486	5046345	74,50	0,00	327.668,36 D	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021
	9486	5046347	121,32	0,00	327.789,68 D	INVENTÁRIO Nº 12517 DO MÊS 12/2021
	9486	5046384	53,28	0,00	327.842,96 D	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
22/12/2021	9486	5046393	0,05	0,00	327.843,01 D	INVENTÁRIO Nº 13100 DO MÊS 12/2021
	9486	5046392	0,04	0,00	327.843,05 D	INVENTÁRIO Nº 13100 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	11429	5738337	0,00	327.843,05	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			288.606,90	327.843,05	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			288.606,90	327.843,05	0,00 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: 127.104,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042964	3,62	0,00	127.107,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	11429	5738338	0,00	166.083,60	-38.975,65 C	APURACAO DO RESULTADO
	9482	5042650	34.174,80	0,00	-4.800,85 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043229	115,26	0,00	-4.685,59 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042946	0,44	0,00	-4.685,15 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042861	511,16	0,00	-4.173,99 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042951	3,86	0,00	-4.170,13 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042957	1,47	0,00	-4.168,66 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12485 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES CRER

Saldo Anterior: 127.104,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9482	5042961	3,25	0,00	-4.165,41 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042728	319,98	0,00	-3.845,43 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042754	96,50	0,00	-3.748,93 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042878	7,03	0,00	-3.741,90 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042923	108,42	0,00	-3.633,48 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042962	0,94	0,00	-3.632,54 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042974	16,29	0,00	-3.616,25 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043158	56,72	0,00	-3.559,53 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043098	92,94	0,00	-3.466,59 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043184	23,23	0,00	-3.443,36 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043273	39,56	0,00	-3.403,80 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042965	28,83	0,00	-3.374,97 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042612	3.203,35	0,00	-171,62 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042684	118,77	0,00	-52,85 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042950	6,82	0,00	-46,03 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043100	20,81	0,00	-25,22 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043764	3,32	0,00	-21,90 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5042903	17,25	0,00	-4,65 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
	9482	5043353	4,65	0,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2021
			38.979,27	166.083,60	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			38.979,27	166.083,60	0,00 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: -47.336,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9486	5045375	0,00	69,00	-47.405,98 C	INVENTÁRIO Nº 11709 DO MÊS 12/2021
	9486	5045374	0,00	75,84	-47.481,82 C	INVENTÁRIO Nº 11709 DO MÊS 12/2021
	9486	5045377	0,00	62.400,00	-109.881,82 C	INVENTÁRIO Nº 11710 DO MÊS 12/2021
	9486	5045378	0,00	12,90	-109.894,72 C	INVENTÁRIO Nº 11711 DO MÊS 12/2021
	9486	5045372	0,00	16,16	-109.910,88 C	INVENTÁRIO Nº 11709 DO MÊS 12/2021
	9486	5045373	0,00	338,11	-110.248,99 C	INVENTÁRIO Nº 11709 DO MÊS 12/2021
03/12/2021	9486	5045410	0,00	1,63	-110.250,62 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045455	0,00	2,91	-110.253,53 C	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021
	9486	5045453	0,00	4,04	-110.257,57 C	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021
	9486	5045433	0,00	14,46	-110.272,03 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045434	0,00	44,62	-110.316,65 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045449	0,00	3,15	-110.319,80 C	INVENTÁRIO Nº 11801 DO MÊS 12/2021
	9486	5045427	0,00	0,67	-110.320,47 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045437	0,00	13,33	-110.333,80 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045443	0,00	10,55	-110.344,35 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: -47.336,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9486	5045413	0,00	35,81	-110.380,16 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045426	0,00	36,23	-110.416,39 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045428	0,00	52,97	-110.469,36 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045430	0,00	9,36	-110.478,72 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045435	0,00	5,68	-110.484,40 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045438	0,00	40,34	-110.524,74 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045439	0,00	6,92	-110.531,66 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045457	0,00	2,95	-110.534,61 C	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021
	9486	5045416	0,00	3,24	-110.537,85 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045418	0,00	3,86	-110.541,71 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045432	0,00	7,49	-110.549,20 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045451	0,00	5,87	-110.555,07 C	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021
	9486	5045419	0,00	4,00	-110.559,07 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045440	0,00	22,09	-110.581,16 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045447	0,00	7,24	-110.588,40 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045450	0,00	1,92	-110.590,32 C	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021
	9486	5045454	0,00	0,27	-110.590,59 C	INVENTÁRIO Nº 11819 DO MÊS 12/2021
	9486	5045415	0,00	7,48	-110.598,07 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045421	0,00	0,74	-110.598,81 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045423	0,00	14,08	-110.612,89 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
05/12/2021	9486	5045441	0,00	1,32	-110.614,21 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045422	0,00	4,54	-110.618,75 C	INVENTÁRIO Nº 11798 DO MÊS 12/2021
	9486	5045597	0,00	46,84	-110.665,59 C	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045627	0,00	41,58	-110.707,17 C	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045656	0,00	40,40	-110.747,57 C	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045673	0,00	11,79	-110.759,36 C	INVENTÁRIO Nº 11878 DO MÊS 12/2021
	9486	5045493	0,00	19,72	-110.779,08 C	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045497	0,00	13,33	-110.792,41 C	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045528	0,00	5,30	-110.797,71 C	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021
	9486	5045575	0,00	11,24	-110.808,95 C	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045579	0,00	9,92	-110.818,87 C	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045589	0,00	13,23	-110.832,10 C	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045590	0,00	100,97	-110.933,07 C	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045591	0,00	232,77	-111.165,84 C	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045601	0,00	5,15	-111.170,99 C	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045485	0,00	90,89	-111.261,88 C	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045503	0,00	31,11	-111.292,99 C	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021
	9486	5045522	0,00	3,74	-111.296,73 C	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045557	0,00	71,48	-111.368,21 C	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045571	0,00	103,80	-111.472,01 C	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045573	0,00	74,27	-111.546,28 C	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045587	0,00	9,40	-111.555,68 C	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045604	0,00	38,66	-111.594,34 C	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045608	0,00	5,38	-111.599,72 C	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045619	0,00	65,99	-111.665,71 C	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045622	0,00	264,71	-111.930,42 C	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045636	0,00	193,10	-112.123,52 C	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045463	0,00	1.042,24	-113.165,76 C	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045495	0,00	22,98	-113.188,74 C	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045499	0,00	16,83	-113.205,57 C	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021
	9486	5045521	0,00	477,36	-113.682,93 C	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045554	0,00	13,20	-113.696,13 C	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045578	0,00	19,08	-113.715,21 C	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: -47.336,98 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2021	9486	5045598	0,00	34,21	-113.749,42 C	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045614	0,00	4,59	-113.754,01 C	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045618	0,00	16,70	-113.770,71 C	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045633	0,00	228,00	-113.998,71 C	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045637	0,00	8,25	-114.006,96 C	INVENTÁRIO Nº 11874 DO MÊS 12/2021
	9486	5045459	0,00	29,03	-114.035,99 C	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045484	0,00	10,24	-114.046,23 C	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045507	0,00	10,25	-114.056,48 C	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021
	9486	5045567	0,00	5,25	-114.061,73 C	INVENTÁRIO Nº 11869 DO MÊS 12/2021
	9486	5045569	0,00	55,44	-114.117,17 C	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045580	0,00	363,46	-114.480,63 C	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045602	0,00	77,41	-114.558,04 C	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045613	0,00	142,60	-114.700,64 C	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045470	0,00	43,95	-114.744,59 C	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045476	0,00	10,47	-114.755,06 C	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045505	0,00	2,89	-114.757,95 C	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021
	9486	5045512	0,00	21,73	-114.779,68 C	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021
	9486	5045513	0,00	68,03	-114.847,71 C	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045549	0,00	10,51	-114.858,22 C	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045570	0,00	63,03	-114.921,25 C	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045594	0,00	55,12	-114.976,37 C	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045600	0,00	195,33	-115.171,70 C	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045610	0,00	369,28	-115.540,98 C	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045621	0,00	241,36	-115.782,34 C	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045623	0,00	153,11	-115.935,45 C	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045659	0,00	5,27	-115.940,72 C	INVENTÁRIO Nº 11875 DO MÊS 12/2021
	9486	5045663	0,00	1,86	-115.942,58 C	INVENTÁRIO Nº 11876 DO MÊS 12/2021
	9486	5045471	0,00	17,58	-115.960,16 C	INVENTÁRIO Nº 11861 DO MÊS 12/2021
	9486	5045539	0,00	189,24	-116.149,40 C	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045572	0,00	75,59	-116.224,99 C	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045586	0,00	212,33	-116.437,32 C	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045603	0,00	71,56	-116.508,88 C	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045606	0,00	343,33	-116.852,21 C	INVENTÁRIO Nº 11872 DO MÊS 12/2021
	9486	5045628	0,00	629,98	-117.482,19 C	INVENTÁRIO Nº 11873 DO MÊS 12/2021
	9486	5045475	0,00	76,51	-117.558,70 C	INVENTÁRIO Nº 11862 DO MÊS 12/2021
	9486	5045486	0,00	42,12	-117.600,82 C	INVENTÁRIO Nº 11863 DO MÊS 12/2021
	9486	5045520	0,00	21,79	-117.622,61 C	INVENTÁRIO Nº 11866 DO MÊS 12/2021
	9486	5045527	0,00	94,99	-117.717,60 C	INVENTÁRIO Nº 11867 DO MÊS 12/2021
	9486	5045546	0,00	3,22	-117.720,82 C	INVENTÁRIO Nº 11868 DO MÊS 12/2021
	9486	5045583	0,00	14,45	-117.735,27 C	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045595	0,00	4,21	-117.739,48 C	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
	9486	5045498	0,00	41,76	-117.781,24 C	INVENTÁRIO Nº 11864 DO MÊS 12/2021
	9486	5045508	0,00	34,77	-117.816,01 C	INVENTÁRIO Nº 11865 DO MÊS 12/2021
	9486	5045576	0,00	9,90	-117.825,91 C	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045588	0,00	6,54	-117.832,45 C	INVENTÁRIO Nº 11870 DO MÊS 12/2021
	9486	5045592	0,00	26,83	-117.859,28 C	INVENTÁRIO Nº 11871 DO MÊS 12/2021
06/12/2021	9486	5045681	0,00	16,42	-117.875,70 C	INVENTÁRIO Nº 11892 DO MÊS 12/2021
	9486	5045714	0,00	3,58	-117.879,28 C	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
	9486	5045719	0,00	4,85	-117.884,13 C	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021
	9486	5045677	0,00	0,16	-117.884,29 C	INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021
	9486	5045695	0,00	1,26	-117.885,55 C	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021
	9486	5045700	0,00	177,39	-118.062,94 C	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021
	9486	5045712	0,00	80,24	-118.143,18 C	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: -47.336,98 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9486	5045725	0,00	11,39	-118.154,57 C	INVENTÁRIO Nº 11930 DO MÊS 12/2021
	9486	5045704	0,00	4,34	-118.158,91 C	INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021
	9486	5045705	0,00	61,26	-118.220,17 C	INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021
	9486	5045679	0,00	18,18	-118.238,35 C	INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021
	9486	5045680	0,00	0,78	-118.239,13 C	INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021
	9486	5045686	0,00	13,74	-118.252,87 C	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021
	9486	5045682	0,00	35,81	-118.288,68 C	INVENTÁRIO Nº 11892 DO MÊS 12/2021
	9486	5045693	0,00	13,63	-118.302,31 C	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021
	9486	5045711	0,00	16,96	-118.319,27 C	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
	9486	5045702	0,00	0,04	-118.319,31 C	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021
	9486	5045678	0,00	1,55	-118.320,86 C	INVENTÁRIO Nº 11891 DO MÊS 12/2021
	9486	5045689	0,00	7,33	-118.328,19 C	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021
	9486	5045716	0,00	35,35	-118.363,54 C	INVENTÁRIO Nº 11917 DO MÊS 12/2021
	9486	5045718	0,00	6,06	-118.369,60 C	INVENTÁRIO Nº 11919 DO MÊS 12/2021
	9486	5045684	0,00	64,55	-118.434,15 C	INVENTÁRIO Nº 11892 DO MÊS 12/2021
	9486	5045692	0,00	37,08	-118.471,23 C	INVENTÁRIO Nº 11893 DO MÊS 12/2021
	9486	5045703	0,00	12,72	-118.483,95 C	INVENTÁRIO Nº 11914 DO MÊS 12/2021
	9486	5045701	0,00	17,45	-118.501,40 C	INVENTÁRIO Nº 11910 DO MÊS 12/2021
07/12/2021	9486	5045740	0,00	36,80	-118.538,20 C	INVENTÁRIO Nº 11830 DO MÊS 12/2021
	9486	5045733	0,00	22,09	-118.560,29 C	INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021
	9486	5045737	0,00	219,80	-118.780,09 C	INVENTÁRIO Nº 11810 DO MÊS 12/2021
	9486	5045735	0,00	23,58	-118.803,67 C	INVENTÁRIO Nº 11803 DO MÊS 12/2021
	9486	5045736	0,00	38,47	-118.842,14 C	INVENTÁRIO Nº 11810 DO MÊS 12/2021
	9486	5045728	0,00	128,38	-118.970,52 C	INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021
	9486	5045742	0,00	33,73	-119.004,25 C	INVENTÁRIO Nº 11831 DO MÊS 12/2021
	9486	5045726	0,00	47,10	-119.051,35 C	INVENTÁRIO Nº 11802 DO MÊS 12/2021
09/12/2021	9486	5045777	0,00	10,79	-119.062,14 C	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021
	9486	5045767	0,00	31,39	-119.093,53 C	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021
	9486	5045773	0,00	0,18	-119.093,71 C	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021
	9486	5045760	0,00	1,04	-119.094,75 C	INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021
	9486	5045761	0,00	0,20	-119.094,95 C	INVENTÁRIO Nº 12153 DO MÊS 12/2021
	9486	5045770	0,00	7,08	-119.102,03 C	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021
	9486	5045778	0,00	3,59	-119.105,62 C	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021
	9486	5045748	0,00	0,38	-119.106,00 C	INVENTÁRIO Nº 12147 DO MÊS 12/2021
	9486	5045776	0,00	3,46	-119.109,46 C	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021
	9486	5045769	0,00	5,94	-119.115,40 C	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021
	9486	5045775	0,00	27,10	-119.142,50 C	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021
	9486	5045752	0,00	0,76	-119.143,26 C	INVENTÁRIO Nº 12148 DO MÊS 12/2021
	9486	5045771	0,00	3,46	-119.146,72 C	INVENTÁRIO Nº 12154 DO MÊS 12/2021
	9486	5045774	0,00	196,00	-119.342,72 C	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021
	9486	5045779	0,00	2,25	-119.344,97 C	INVENTÁRIO Nº 12210 DO MÊS 12/2021
	9486	5045759	0,00	8,62	-119.353,59 C	INVENTÁRIO Nº 12152 DO MÊS 12/2021
10/12/2021	9486	5045924	0,00	15,68	-119.369,27 C	INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021
	9486	5045927	0,00	51,34	-119.420,61 C	INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021
	9486	5045946	0,00	1,17	-119.421,78 C	INVENTÁRIO Nº 12037 DO MÊS 12/2021
	9486	5045947	0,00	172,40	-119.594,18 C	INVENTÁRIO Nº 12042 DO MÊS 12/2021
	9486	5045948	0,00	9,00	-119.603,18 C	INVENTÁRIO Nº 12042 DO MÊS 12/2021
	9486	5045966	0,00	37,35	-119.640,53 C	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045780	0,00	3,26	-119.643,79 C	INVENTÁRIO Nº 12080 DO MÊS 12/2021
	9486	5045785	0,00	3,29	-119.647,08 C	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021
	9486	5045802	0,00	20,92	-119.668,00 C	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045809	0,00	0,73	-119.668,73 C	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045832	0,00	5,07	-119.673,80 C	INVENTÁRIO Nº 12091 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: -47.336,98 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9486	5045846	0,00	120,58	-119.794,38 C	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045858	0,00	25,71	-119.820,09 C	INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021
	9486	5045868	0,00	28,00	-119.848,09 C	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021
	9486	5045876	0,00	18,70	-119.866,79 C	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045896	0,00	1.944,10	-121.810,89 C	INVENTÁRIO Nº 11978 DO MÊS 12/2021
	9486	5045904	0,00	20,00	-121.830,89 C	INVENTÁRIO Nº 11994 DO MÊS 12/2021
	9486	5045959	0,00	0,89	-121.831,78 C	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045782	0,00	36,59	-121.868,37 C	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021
	9486	5045790	0,00	3,81	-121.872,18 C	INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021
	9486	5045844	0,00	106,99	-121.979,17 C	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045867	0,00	16,48	-121.995,65 C	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021
	9486	5045887	0,00	3,36	-121.999,01 C	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021
	9486	5045897	0,00	112,06	-122.111,07 C	INVENTÁRIO Nº 11978 DO MÊS 12/2021
	9486	5045901	0,00	16,01	-122.127,08 C	INVENTÁRIO Nº 11981 DO MÊS 12/2021
	9486	5045919	0,00	54,18	-122.181,26 C	INVENTÁRIO Nº 12017 DO MÊS 12/2021
	9486	5045930	0,00	18,81	-122.200,07 C	INVENTÁRIO Nº 12019 DO MÊS 12/2021
	9486	5045954	0,00	1.144,00	-123.344,07 C	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045992	0,00	88,48	-123.432,55 C	INVENTÁRIO Nº 12116 DO MÊS 12/2021
	9486	5045781	0,00	13,44	-123.445,99 C	INVENTÁRIO Nº 12081 DO MÊS 12/2021
	9486	5045798	0,00	226,32	-123.672,31 C	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045804	0,00	180,40	-123.852,71 C	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045816	0,00	39,69	-123.892,40 C	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045836	0,00	7,26	-123.899,66 C	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045837	0,00	177,52	-124.077,18 C	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045872	0,00	95,04	-124.172,22 C	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045878	0,00	26,68	-124.198,90 C	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045882	0,00	9,38	-124.208,28 C	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045884	0,00	2,03	-124.210,31 C	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045888	0,00	39,60	-124.249,91 C	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021
	9486	5045890	0,00	6,64	-124.256,55 C	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021
	9486	5045910	0,00	32,28	-124.288,83 C	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021
	9486	5045920	0,00	11,90	-124.300,73 C	INVENTÁRIO Nº 12017 DO MÊS 12/2021
	9486	5045933	0,00	300,58	-124.601,31 C	INVENTÁRIO Nº 12020 DO MÊS 12/2021
	9486	5045938	0,00	484,00	-125.085,31 C	INVENTÁRIO Nº 12022 DO MÊS 12/2021
	9486	5045952	0,00	1,90	-125.087,21 C	INVENTÁRIO Nº 12052 DO MÊS 12/2021
	9486	5045972	0,00	0,30	-125.087,51 C	INVENTÁRIO Nº 12055 DO MÊS 12/2021
	9486	5045789	0,00	150,27	-125.237,78 C	INVENTÁRIO Nº 12083 DO MÊS 12/2021
	9486	5045793	0,00	233,45	-125.471,23 C	INVENTÁRIO Nº 12084 DO MÊS 12/2021
	9486	5045824	0,00	33,60	-125.504,83 C	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045826	0,00	17,13	-125.521,96 C	INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021
	9486	5045830	0,00	18,66	-125.540,62 C	INVENTÁRIO Nº 12089 DO MÊS 12/2021
	9486	5045851	0,00	66,32	-125.606,94 C	INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021
	9486	5045852	0,00	30,87	-125.637,81 C	INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021
	9486	5045866	0,00	93,06	-125.730,87 C	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021
	9486	5045873	0,00	1,17	-125.732,04 C	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045877	0,00	4,70	-125.736,74 C	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045881	0,00	3,20	-125.739,94 C	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045983	0,00	173,41	-125.913,35 C	INVENTÁRIO Nº 12059 DO MÊS 12/2021
	9486	5045987	0,00	51,60	-125.964,95 C	INVENTÁRIO Nº 12126 DO MÊS 12/2021
	9486	5045993	0,00	346,50	-126.311,45 C	INVENTÁRIO Nº 12116 DO MÊS 12/2021
	9486	5045799	0,00	17,72	-126.329,17 C	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045857	0,00	33,45	-126.362,62 C	INVENTÁRIO Nº 11969 DO MÊS 12/2021
	9486	5045861	0,00	58,90	-126.421,52 C	INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: -47.336,98 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9486	5045869	0,00	19,71	-126.441,23 C	INVENTÁRIO Nº 11972 DO MÊS 12/2021
	9486	5045880	0,00	28,27	-126.469,50 C	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045902	0,00	1,65	-126.471,15 C	INVENTÁRIO Nº 11991 DO MÊS 12/2021
	9486	5045903	0,00	3,50	-126.474,65 C	INVENTÁRIO Nº 11994 DO MÊS 12/2021
	9486	5045905	0,00	20,00	-126.494,65 C	INVENTÁRIO Nº 11994 DO MÊS 12/2021
	9486	5045796	0,00	49,67	-126.544,32 C	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045825	0,00	5,29	-126.549,61 C	INVENTÁRIO Nº 12088 DO MÊS 12/2021
	9486	5045893	0,00	21,85	-126.571,46 C	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021
	9486	5045907	0,00	10,71	-126.582,17 C	INVENTÁRIO Nº 12004 DO MÊS 12/2021
	9486	5045916	0,00	36,36	-126.618,53 C	INVENTÁRIO Nº 12008 DO MÊS 12/2021
	9486	5045941	0,00	146,60	-126.765,13 C	INVENTÁRIO Nº 12023 DO MÊS 12/2021
	9486	5045989	0,00	175,00	-126.940,13 C	INVENTÁRIO Nº 12126 DO MÊS 12/2021
	9486	5045990	0,00	55,00	-126.995,13 C	INVENTÁRIO Nº 12126 DO MÊS 12/2021
	9486	5045797	0,00	89,06	-127.084,19 C	INVENTÁRIO Nº 12086 DO MÊS 12/2021
	9486	5045835	0,00	25,29	-127.109,48 C	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045848	0,00	156,29	-127.265,77 C	INVENTÁRIO Nº 12115 DO MÊS 12/2021
	9486	5045855	0,00	36,88	-127.302,65 C	INVENTÁRIO Nº 11968 DO MÊS 12/2021
	9486	5045859	0,00	61,46	-127.364,11 C	INVENTÁRIO Nº 11971 DO MÊS 12/2021
	9486	5045883	0,00	1,73	-127.365,84 C	INVENTÁRIO Nº 11974 DO MÊS 12/2021
	9486	5045886	0,00	8,48	-127.374,32 C	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021
	9486	5045892	0,00	4,31	-127.378,63 C	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021
	9486	5045908	0,00	215,38	-127.594,01 C	INVENTÁRIO Nº 12007 DO MÊS 12/2021
	9486	5045922	0,00	189,00	-127.783,01 C	INVENTÁRIO Nº 12018 DO MÊS 12/2021
	9486	5045934	0,00	8,83	-127.791,84 C	INVENTÁRIO Nº 12020 DO MÊS 12/2021
	9486	5045968	0,00	49,86	-127.841,70 C	INVENTÁRIO Nº 12053 DO MÊS 12/2021
	9486	5045970	0,00	0,55	-127.842,25 C	INVENTÁRIO Nº 12055 DO MÊS 12/2021
	9486	5045980	0,00	31,50	-127.873,75 C	INVENTÁRIO Nº 12058 DO MÊS 12/2021
	9486	5045840	0,00	897,92	-128.771,67 C	INVENTÁRIO Nº 12092 DO MÊS 12/2021
	9486	5045889	0,00	1,25	-128.772,92 C	INVENTÁRIO Nº 11975 DO MÊS 12/2021
	9486	5045898	0,00	424,35	-129.197,27 C	INVENTÁRIO Nº 11978 DO MÊS 12/2021
	9486	5045900	0,00	356,47	-129.553,74 C	INVENTÁRIO Nº 11981 DO MÊS 12/2021
12/12/2021	9486	5045996	0,00	12,74	-129.566,48 C	INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021
	9486	5046001	0,00	2,48	-129.568,96 C	INVENTÁRIO Nº 12329 DO MÊS 12/2021
	9486	5045997	0,00	14,01	-129.582,97 C	INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021
	9486	5045999	0,00	6,96	-129.589,93 C	INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021
	9486	5045995	0,00	2,63	-129.592,56 C	INVENTÁRIO Nº 12328 DO MÊS 12/2021
	9486	5046000	0,00	1,17	-129.593,73 C	INVENTÁRIO Nº 12329 DO MÊS 12/2021
	9486	5046002	0,00	50,44	-129.644,17 C	INVENTÁRIO Nº 12331 DO MÊS 12/2021
	9486	5045994	0,00	33,47	-129.677,64 C	INVENTÁRIO Nº 12327 DO MÊS 12/2021
	9486	5046003	0,00	9,77	-129.687,41 C	INVENTÁRIO Nº 12333 DO MÊS 12/2021
13/12/2021	9486	5046011	0,00	0,19	-129.687,60 C	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
	9486	5046012	0,00	1,42	-129.689,02 C	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
	9486	5046010	0,00	1,15	-129.690,17 C	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
	9486	5046013	0,00	1,24	-129.691,41 C	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
	9486	5046004	0,00	11,76	-129.703,17 C	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
	9486	5046006	0,00	3,11	-129.706,28 C	INVENTÁRIO Nº 12354 DO MÊS 12/2021
14/12/2021	9486	5046044	0,00	1.949,98	-131.656,26 C	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046045	0,00	3.950,33	-135.606,59 C	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046019	0,00	1,30	-135.607,89 C	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046042	0,00	1.316,51	-136.924,40 C	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046043	0,00	439,29	-137.363,69 C	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046038	0,00	1.857,88	-139.221,57 C	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046040	0,00	83,73	-139.305,30 C	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: -47.336,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	9486	5046018	0,00	3,74	-139.309,04 C	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046037	0,00	7.800,00	-147.109,04 C	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046041	0,00	51.773,70	-198.882,74 C	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046016	0,00	10,60	-198.893,34 C	INVENTÁRIO Nº 12404 DO MÊS 12/2021
	9486	5046028	0,00	0,75	-198.894,09 C	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
	9486	5046026	0,00	2,33	-198.896,42 C	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
	9486	5046035	0,00	7,30	-198.903,72 C	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
	9486	5046027	0,00	4,36	-198.908,08 C	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
	9486	5046030	0,00	7,19	-198.915,27 C	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
	9486	5046031	0,00	13,08	-198.928,35 C	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
	9486	5046033	0,00	19,08	-198.947,43 C	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
	9486	5046034	0,00	5,27	-198.952,70 C	INVENTÁRIO Nº 12569 DO MÊS 12/2021
	9486	5046039	0,00	1.760,00	-200.712,70 C	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046046	0,00	2.000,00	-202.712,70 C	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046036	0,00	7.148,99	-209.861,69 C	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
	9486	5046047	0,00	4.656,79	-214.518,48 C	INVENTÁRIO Nº 12579 DO MÊS 12/2021
15/12/2021	9486	5046061	0,00	7,19	-214.525,67 C	INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021
	9486	5046062	0,00	40,24	-214.565,91 C	INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021
	9486	5046059	0,00	0,54	-214.566,45 C	INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021
	9486	5046053	0,00	1,02	-214.567,47 C	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021
	9486	5046057	0,00	2,77	-214.570,24 C	INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021
	9486	5046050	0,00	4,00	-214.574,24 C	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021
	9486	5046055	0,00	0,51	-214.574,75 C	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021
	9486	5046058	0,00	4,00	-214.578,75 C	INVENTÁRIO Nº 12647 DO MÊS 12/2021
	9486	5046063	0,00	28,72	-214.607,47 C	INVENTÁRIO Nº 12678 DO MÊS 12/2021
	9486	5046051	0,00	1,92	-214.609,39 C	INVENTÁRIO Nº 12411 DO MÊS 12/2021
16/12/2021	9486	5046089	0,00	0,06	-214.609,45 C	INVENTÁRIO Nº 12814 DO MÊS 12/2021
	9486	5046134	0,00	7,08	-214.616,53 C	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021
	9486	5046119	0,00	0,70	-214.617,23 C	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021
	9486	5046128	0,00	0,20	-214.617,43 C	INVENTÁRIO Nº 12828 DO MÊS 12/2021
	9486	5046143	0,00	0,17	-214.617,60 C	INVENTÁRIO Nº 12880 DO MÊS 12/2021
	9486	5046086	0,00	1,54	-214.619,14 C	INVENTÁRIO Nº 12811 DO MÊS 12/2021
	9486	5046129	0,00	0,22	-214.619,36 C	INVENTÁRIO Nº 12828 DO MÊS 12/2021
	9486	5046138	0,00	0,94	-214.620,30 C	INVENTÁRIO Nº 12832 DO MÊS 12/2021
	9486	5046110	0,00	4,11	-214.624,41 C	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021
	9486	5046112	0,00	0,43	-214.624,84 C	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021
	9486	5046115	0,00	3,10	-214.627,94 C	INVENTÁRIO Nº 12824 DO MÊS 12/2021
	9486	5046125	0,00	1,97	-214.629,91 C	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021
	9486	5046141	0,00	0,31	-214.630,22 C	INVENTÁRIO Nº 12860 DO MÊS 12/2021
	9486	5046095	0,00	1,24	-214.631,46 C	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021
	9486	5046120	0,00	1,33	-214.632,79 C	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021
	9486	5046123	0,00	0,29	-214.633,08 C	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021
	9486	5046139	0,00	0,11	-214.633,19 C	INVENTÁRIO Nº 12832 DO MÊS 12/2021
	9486	5046140	0,00	0,06	-214.633,25 C	INVENTÁRIO Nº 12832 DO MÊS 12/2021
	9486	5046068	0,00	3,62	-214.636,87 C	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046130	0,00	0,14	-214.637,01 C	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021
	9486	5046133	0,00	1,04	-214.638,05 C	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021
	9486	5046135	0,00	14,25	-214.652,30 C	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021
	9486	5046071	0,00	2,04	-214.654,34 C	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046076	0,00	127,13	-214.781,47 C	INVENTÁRIO Nº 12753 DO MÊS 12/2021
	9486	5046079	0,00	0,73	-214.782,20 C	INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021
	9486	5046083	0,00	0,03	-214.782,23 C	INVENTÁRIO Nº 12810 DO MÊS 12/2021
	9486	5046085	0,00	3,49	-214.785,72 C	INVENTÁRIO Nº 12811 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: -47.336,98 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2021	9486	5046092	0,00	1,33	-214.787,05 C	INVENTÁRIO Nº 12816 DO MÊS 12/2021
	9486	5046103	0,00	0,06	-214.787,11 C	INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021
	9486	5046118	0,00	55,62	-214.842,73 C	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021
	9486	5046100	0,00	0,21	-214.842,94 C	INVENTÁRIO Nº 12817 DO MÊS 12/2021
	9486	5046142	0,00	19,46	-214.862,40 C	INVENTÁRIO Nº 12860 DO MÊS 12/2021
	9486	5046106	0,00	33,68	-214.896,08 C	INVENTÁRIO Nº 12819 DO MÊS 12/2021
	9486	5046124	0,00	0,04	-214.896,12 C	INVENTÁRIO Nº 12825 DO MÊS 12/2021
	9486	5046132	0,00	0,26	-214.896,38 C	INVENTÁRIO Nº 12830 DO MÊS 12/2021
	9486	5046107	0,00	15,53	-214.911,91 C	INVENTÁRIO Nº 12820 DO MÊS 12/2021
17/12/2021	9486	5046146	0,00	1,43	-214.913,34 C	INVENTÁRIO Nº 12911 DO MÊS 12/2021
	9486	5046213	0,00	298,16	-215.211,50 C	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046157	0,00	3,54	-215.215,04 C	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046144	0,00	1,36	-215.216,40 C	INVENTÁRIO Nº 12911 DO MÊS 12/2021
	9486	5046147	0,00	33,91	-215.250,31 C	INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021
	9486	5046161	0,00	1,02	-215.251,33 C	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046166	0,00	24,49	-215.275,82 C	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046194	0,00	3,60	-215.279,42 C	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046153	0,00	1,45	-215.280,87 C	INVENTÁRIO Nº 12902 DO MÊS 12/2021
	9486	5046169	0,00	5,27	-215.286,14 C	INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021
	9486	5046203	0,00	0,43	-215.286,57 C	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046164	0,00	2,02	-215.288,59 C	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046168	0,00	7,24	-215.295,83 C	INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021
	9486	5046201	0,00	2,48	-215.298,31 C	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046202	0,00	38,34	-215.336,65 C	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046209	0,00	3,63	-215.340,28 C	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046211	0,00	194,04	-215.534,32 C	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046156	0,00	4,55	-215.538,87 C	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046167	0,00	24,40	-215.563,27 C	INVENTÁRIO Nº 12914 DO MÊS 12/2021
	9486	5046208	0,00	0,56	-215.563,83 C	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046150	0,00	16,68	-215.580,51 C	INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021
	9486	5046159	0,00	0,45	-215.580,96 C	INVENTÁRIO Nº 12905 DO MÊS 12/2021
	9486	5046170	0,00	8,00	-215.588,96 C	INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021
	9486	5046179	0,00	3,25	-215.592,21 C	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046184	0,00	0,29	-215.592,50 C	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046185	0,00	6,80	-215.599,30 C	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046204	0,00	44,27	-215.643,57 C	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046171	0,00	5,77	-215.649,34 C	INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021
	9486	5046172	0,00	7,73	-215.657,07 C	INVENTÁRIO Nº 12874 DO MÊS 12/2021
	9486	5046173	0,00	2,94	-215.660,01 C	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046186	0,00	3,59	-215.663,60 C	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046189	0,00	3,59	-215.667,19 C	INVENTÁRIO Nº 12951 DO MÊS 12/2021
	9486	5046205	0,00	8,81	-215.676,00 C	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046175	0,00	2,04	-215.678,04 C	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046178	0,00	1,32	-215.679,36 C	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046183	0,00	6,50	-215.685,86 C	INVENTÁRIO Nº 12645 DO MÊS 12/2021
	9486	5046206	0,00	20,12	-215.705,98 C	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046210	0,00	2,95	-215.708,93 C	INVENTÁRIO Nº 12959 DO MÊS 12/2021
	9486	5046151	0,00	8,14	-215.717,07 C	INVENTÁRIO Nº 12901 DO MÊS 12/2021
20/12/2021	9486	5046247	0,00	2,04	-215.719,11 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046237	0,00	0,88	-215.719,99 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046219	0,00	1,28	-215.721,27 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046226	0,00	3,25	-215.724,52 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046234	0,00	0,94	-215.725,46 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: -47.336,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/12/2021	9486	5046239	0,00	80,47	-215.805,93 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046243	0,00	1,03	-215.806,96 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046245	0,00	28,17	-215.835,13 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046249	0,00	8,09	-215.843,22 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046221	0,00	5,77	-215.848,99 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046238	0,00	0,58	-215.849,57 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046240	0,00	8,62	-215.858,19 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046242	0,00	1,09	-215.859,28 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046223	0,00	0,72	-215.860,00 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046228	0,00	11,09	-215.871,09 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046250	0,00	4,97	-215.876,06 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046222	0,00	7,49	-215.883,55 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046231	0,00	6,12	-215.889,67 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046235	0,00	29,67	-215.919,34 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046241	0,00	0,58	-215.919,92 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046244	0,00	2,83	-215.922,75 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046251	0,00	7,19	-215.929,94 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046224	0,00	4,77	-215.934,71 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046225	0,00	2,84	-215.937,55 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046229	0,00	280,00	-216.217,55 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046232	0,00	0,60	-216.218,15 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046246	0,00	2,52	-216.220,67 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046218	0,00	0,44	-216.221,11 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046227	0,00	1,47	-216.222,58 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046230	0,00	22,19	-216.244,77 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046236	0,00	6,31	-216.251,08 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046220	0,00	0,51	-216.251,59 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
	9486	5046217	0,00	1,55	-216.253,14 C	INVENTÁRIO Nº 12765 DO MÊS 12/2021
21/12/2021	9486	5046329	0,00	350,00	-216.603,14 C	INVENTÁRIO Nº 12488 DO MÊS 12/2021
	9486	5046333	0,00	18,94	-216.622,08 C	INVENTÁRIO Nº 12493 DO MÊS 12/2021
	9486	5046340	0,00	567,24	-217.189,32 C	INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021
	9486	5046279	0,00	18,38	-217.207,70 C	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021
	9486	5046359	0,00	6,73	-217.214,43 C	INVENTÁRIO Nº 13072 DO MÊS 12/2021
	9486	5046363	0,00	1,36	-217.215,79 C	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021
	9486	5046381	0,00	252,00	-217.467,79 C	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046312	0,00	7,10	-217.474,89 C	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021
	9486	5046320	0,00	22,09	-217.496,98 C	INVENTÁRIO Nº 12474 DO MÊS 12/2021
	9486	5046253	0,00	886,80	-218.383,78 C	INVENTÁRIO Nº 12416 DO MÊS 12/2021
	9486	5046261	0,00	83,16	-218.466,94 C	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046278	0,00	214,02	-218.680,96 C	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021
	9486	5046284	0,00	5,11	-218.686,07 C	INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021
	9486	5046266	0,00	92,05	-218.778,12 C	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021
	9486	5046272	0,00	6,53	-218.784,65 C	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021
	9486	5046351	0,00	48,00	-218.832,65 C	INVENTÁRIO Nº 12756 DO MÊS 12/2021
	9486	5046373	0,00	482,25	-219.314,90 C	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046382	0,00	0,30	-219.315,20 C	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046383	0,00	1.662,73	-220.977,93 C	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046308	0,00	22,26	-221.000,19 C	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021
	9486	5046315	0,00	0,11	-221.000,30 C	INVENTÁRIO Nº 12462 DO MÊS 12/2021
	9486	5046319	0,00	217,25	-221.217,55 C	INVENTÁRIO Nº 12474 DO MÊS 12/2021
	9486	5046322	0,00	55,00	-221.272,55 C	INVENTÁRIO Nº 12483 DO MÊS 12/2021
	9486	5046263	0,00	178,73	-221.451,28 C	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046269	0,00	211,33	-221.662,61 C	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: -47.336,98 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9486	5046287	0,00	1,63	-221.664,24 C	INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021
	9486	5046297	0,00	7,72	-221.671,96 C	INVENTÁRIO Nº 12446 DO MÊS 12/2021
	9486	5046299	0,00	14,83	-221.686,79 C	INVENTÁRIO Nº 12455 DO MÊS 12/2021
	9486	5046350	0,00	14,06	-221.700,85 C	INVENTÁRIO Nº 12618 DO MÊS 12/2021
	9486	5046330	0,00	21,79	-221.722,64 C	INVENTÁRIO Nº 12491 DO MÊS 12/2021
	9486	5046255	0,00	30,69	-221.753,33 C	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046256	0,00	134,81	-221.888,14 C	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046277	0,00	5,12	-221.893,26 C	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021
	9486	5046282	0,00	3,38	-221.896,64 C	INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021
	9486	5046290	0,00	1,64	-221.898,28 C	INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021
	9486	5046298	0,00	3,62	-221.901,90 C	INVENTÁRIO Nº 12446 DO MÊS 12/2021
	9486	5046357	0,00	47,02	-221.948,92 C	INVENTÁRIO Nº 13072 DO MÊS 12/2021
	9486	5046366	0,00	1,54	-221.950,46 C	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021
	9486	5046367	0,00	35,25	-221.985,71 C	INVENTÁRIO Nº 13078 DO MÊS 12/2021
	9486	5046380	0,00	599,12	-222.584,83 C	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046306	0,00	1.253,64	-223.838,47 C	INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021
	9486	5046307	0,00	113,99	-223.952,46 C	INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021
	9486	5046311	0,00	1.638,49	-225.590,95 C	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021
	9486	5046321	0,00	432,56	-226.023,51 C	INVENTÁRIO Nº 12474 DO MÊS 12/2021
	9486	5046252	0,00	16,68	-226.040,19 C	INVENTÁRIO Nº 12416 DO MÊS 12/2021
	9486	5046283	0,00	18,86	-226.059,05 C	INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021
	9486	5046271	0,00	6.005,48	-232.064,53 C	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021
	9486	5046285	0,00	156,79	-232.221,32 C	INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021
	9486	5046293	0,00	8,52	-232.229,84 C	INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021
	9486	5046355	0,00	0,51	-232.230,35 C	INVENTÁRIO Nº 12958 DO MÊS 12/2021
	9486	5046374	0,00	47,55	-232.277,90 C	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046376	0,00	372,50	-232.650,40 C	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046323	0,00	350,22	-233.000,62 C	INVENTÁRIO Nº 12483 DO MÊS 12/2021
	9486	5046254	0,00	295,47	-233.296,09 C	INVENTÁRIO Nº 12416 DO MÊS 12/2021
	9486	5046267	0,00	0,94	-233.297,03 C	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021
	9486	5046291	0,00	3,14	-233.300,17 C	INVENTÁRIO Nº 12443 DO MÊS 12/2021
	9486	5046301	0,00	18,25	-233.318,42 C	INVENTÁRIO Nº 12455 DO MÊS 12/2021
	9486	5046304	0,00	75,00	-233.393,42 C	INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021
	9486	5046358	0,00	2,88	-233.396,30 C	INVENTÁRIO Nº 13072 DO MÊS 12/2021
	9486	5046318	0,00	177,70	-233.574,00 C	INVENTÁRIO Nº 12474 DO MÊS 12/2021
	9486	5046324	0,00	150,25	-233.724,25 C	INVENTÁRIO Nº 12483 DO MÊS 12/2021
	9486	5046332	0,00	92,59	-233.816,84 C	INVENTÁRIO Nº 12493 DO MÊS 12/2021
	9486	5046336	0,00	67,00	-233.883,84 C	INVENTÁRIO Nº 12498 DO MÊS 12/2021
	9486	5046338	0,00	67,31	-233.951,15 C	INVENTÁRIO Nº 12512 DO MÊS 12/2021
	9486	5046265	0,00	234,09	-234.185,24 C	INVENTÁRIO Nº 12428 DO MÊS 12/2021
	9486	5046274	0,00	3,93	-234.189,17 C	INVENTÁRIO Nº 12436 DO MÊS 12/2021
	9486	5046289	0,00	2,94	-234.192,11 C	INVENTÁRIO Nº 12440 DO MÊS 12/2021
	9486	5046295	0,00	22,46	-234.214,57 C	INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021
	9486	5046296	0,00	14,43	-234.229,00 C	INVENTÁRIO Nº 12444 DO MÊS 12/2021
	9486	5046300	0,00	30,36	-234.259,36 C	INVENTÁRIO Nº 12455 DO MÊS 12/2021
	9486	5046303	0,00	75,00	-234.334,36 C	INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021
	9486	5046352	0,00	465,00	-234.799,36 C	INVENTÁRIO Nº 12756 DO MÊS 12/2021
	9486	5046360	0,00	0,19	-234.799,55 C	INVENTÁRIO Nº 13072 DO MÊS 12/2021
	9486	5046316	0,00	88,97	-234.888,52 C	INVENTÁRIO Nº 12462 DO MÊS 12/2021
	9486	5046257	0,00	29,58	-234.918,10 C	INVENTÁRIO Nº 12426 DO MÊS 12/2021
	9486	5046281	0,00	5,14	-234.923,24 C	INVENTÁRIO Nº 12437 DO MÊS 12/2021
	9486	5046302	0,00	114,00	-235.037,24 C	INVENTÁRIO Nº 12458 DO MÊS 12/2021
	9486	5046378	0,00	85,01	-235.122,25 C	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: -47.336,98 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9486	5046386	0,00	1,42	-235.123,67 C	INVENTÁRIO Nº 13064 DO MÊS 12/2021
	9486	5046313	0,00	2,69	-235.126,36 C	INVENTÁRIO Nº 12460 DO MÊS 12/2021
22/12/2021	9486	5046390	0,00	0,40	-235.126,76 C	INVENTÁRIO Nº 13100 DO MÊS 12/2021
	9486	5046394	0,00	5,09	-235.131,85 C	INVENTÁRIO Nº 13102 DO MÊS 12/2021
	9486	5046391	0,00	0,04	-235.131,89 C	INVENTÁRIO Nº 13100 DO MÊS 12/2021
31/12/2021	11429	5738419	235.131,89	0,00	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			235.131,89	187.794,91	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			235.131,89	187.794,91	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER

Conta Analítica: 12489 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 2.441.298,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2021	9764	5167682	11.794,59	0,00	2.453.092,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37145608
	9764	5167657	282.098,77	0,00	2.735.191,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37145555
14/12/2021	9764	5167671	294.582,70	0,00	3.029.774,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39757231
	9764	5167670	14.538,76	0,00	3.044.313,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 39757234
31/12/2021	11429	5738339	0,00	3.044.313,01	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			603.014,82	3.044.313,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			603.014,82	3.044.313,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 12491 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 451.880,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9764	5167695	39.687,10	0,00	491.567,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000441430
31/12/2021	11429	5738340	0,00	537.040,71	-45.473,10 C	APURACAO DO RESULTADO
	10138	41	45.473,10	0,00	0,00 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 3000442411 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A
			85.160,20	537.040,71	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			85.160,20	537.040,71	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 12494 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA Saldo Anterior: 131.896,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167637	11.208,96	0,00	143.105,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2112.013947626
27/12/2021	9764	5167689	11.734,40	0,00	154.839,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2201014128174
31/12/2021	11429	5738341	0,00	154.839,89	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			22.943,36	154.839,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			22.943,36	154.839,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET Saldo Anterior: 305.997,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167703	26.309,42	0,00	332.306,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 94157
	10056	7	1.000,00	0,00	333.306,67 D	REVESAOI BAIXA CONTÁBIL NF 6674 EDOC 20210001.05796 SUPERI TELECOM LTDA EM 19/10/2021 LOTE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12496 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 305.997,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						8741 MOV 4786603
02/12/2021	9764	5167622	1.741,67	0,00	335.048,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 455
	9764	5167647	632,80	0,00	335.681,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 97606
06/12/2021	9764	5167608	1.877,80	0,00	337.558,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20924
	9764	5167662	2.917,47	0,00	340.476,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 20925
08/12/2021	9764	5167630	14.550,00	0,00	355.026,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SIST DE MEDIC DIAGNOSTICA LTDA 3588
10/12/2021	9764	5167704	1.497,99	0,00	356.524,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7577388
	9764	5167702	2.961,15	0,00	359.485,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3201849
13/12/2021	9764	5167715	31.024,83	0,00	390.510,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1335
	9764	5167690	590,00	0,00	391.100,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 397783
	9764	5167651	909,00	0,00	392.009,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 361829
14/12/2021	9764	5167639	1.499,00	0,00	393.508,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7336
	9764	5167680	2.961,15	0,00	396.469,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3182804
15/12/2021	9764	5167706	250,00	0,00	396.719,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH COM SERV EQ ESCRIT LTDA 11108
	9764	5167656	333,13	0,00	397.052,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 198522
17/12/2021	9764	5167646	2.375,16	0,00	399.427,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 15663
22/12/2021	9764	5167681	1.741,67	0,00	401.169,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 440
24/12/2021	9764	5167650	1.497,99	0,00	402.667,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 7446654
27/12/2021	9764	5167640	11.968,94	0,00	414.636,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1136
	9764	5167621	2.100,00	0,00	416.736,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1135
29/12/2021	9764	5167623	1.012,50	0,00	417.748,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 176306
	9764	5167652	25.448,34	0,00	443.197,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 33518
31/12/2021	10138	45	1.497,99	0,00	444.695,25 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 7715395 TELEFONICA BRASIL
	10138	34	2.917,47	0,00	447.612,72 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 0021174 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA
	11429	5738342	0,00	449.490,52	-1.877,80 C	APURACAO DO RESULTADO
	10138	33	1.877,80	0,00	0,00 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 0021172 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA
			143.493,27	449.490,52	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			143.493,27	449.490,52	0,00 D	<=== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 12506 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS CRER

Saldo Anterior: 39.134.770,92 D

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 39.134.770,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9454	38	0,00	51,12	39.134.719,80 D	VALOR JACKELINE BARBARA DA SILVA MATRIC.009194 DESCONTO REF CONTRIB SINDICAL 08/2021
31/12/2021	9505	5058378	1.822,33	0,00	39.136.542,13 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021
	9505	5058378	988,40	0,00	39.137.530,53 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	752,65	0,00	39.138.283,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	63.172,40	0,00	39.201.455,58 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	9.353,01	0,00	39.210.808,59 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	297,70	0,00	39.211.106,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.449,00	0,00	39.212.555,29 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	1.399,21	0,00	39.213.954,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.179,52	0,00	39.215.134,02 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	1.004,56	0,00	39.216.138,58 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	33.101,03	0,00	39.249.239,61 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	471,81	0,00	39.249.711,42 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	138,66	0,00	39.249.850,08 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2021
	9505	5058378	128,96	0,00	39.249.979,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	110,56	0,00	39.250.089,60 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021
	9505	5058378	45,30	0,00	39.250.134,90 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	167,56	0,00	39.250.302,46 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	23,98	0,00	39.250.326,44 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021
	9505	5058378	779,97	0,00	39.251.106,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	12.099,68	0,00	39.263.206,09 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	7.700,95	0,00	39.270.907,04 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	4,53	0,00	39.270.911,57 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	79.795,95	0,00	39.350.707,52 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	408,90	0,00	39.351.116,42 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	1.814,89	0,00	39.352.931,31 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	1.229,54	0,00	39.354.160,85 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	924,15	0,00	39.355.085,00 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	11.302,78	0,00	39.366.387,78 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	6.861,49	0,00	39.373.249,27 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	2,27	0,00	39.373.251,54 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	239,52	0,00	39.373.491,06 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	158,46	0,00	39.373.649,52 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021
	9505	5058378	1.004,93	0,00	39.374.654,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	825,15	0,00	39.375.479,60 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	24,10	0,00	39.375.503,70 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	17.077,64	0,00	39.392.581,34 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	338,13	0,00	39.392.919,47 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	364,10	0,00	39.393.283,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.050,61	0,00	39.394.334,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 39.134.770,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	26.170,86	0,00	39.420.505,04 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	6.762,59	0,00	39.427.267,63 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	5.165,21	0,00	39.432.432,84 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	354,55	0,00	39.432.787,39 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	68,15	0,00	39.432.855,54 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	2.280,41	0,00	39.435.135,95 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	467,66	0,00	39.435.603,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	365,43	0,00	39.435.969,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	23.894,66	0,00	39.459.863,70 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	11.480,67	0,00	39.471.344,37 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	36,70	0,00	39.471.381,07 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	3,41	0,00	39.471.384,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	3.012,49	0,00	39.474.396,97 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	2.830,86	0,00	39.477.227,83 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	377,45	0,00	39.477.605,28 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	1.890,95	0,00	39.479.496,23 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	872,17	0,00	39.480.368,40 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	22.285,82	0,00	39.502.654,22 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	10.046,62	0,00	39.512.700,84 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	6.927,58	0,00	39.519.628,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	5.988,43	0,00	39.525.616,85 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9454	121	52,13	0,00	39.525.668,98 D	EVENTO 1052 - RESTITUICAO IRRF 13º SALARIO 12/2021 PAULO CESAR ALVES PEREIRA MATRIC.003462
	9505	5058378	486,91	0,00	39.526.155,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	676,26	0,00	39.526.832,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	8.689,14	0,00	39.535.521,29 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	7.145,22	0,00	39.542.666,51 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	5.953,99	0,00	39.548.620,50 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	2.621,14	0,00	39.551.241,64 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	346,72	0,00	39.551.588,36 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	1.731,53	0,00	39.553.319,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	681,99	0,00	39.554.001,88 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	135.710,57	0,00	39.689.712,45 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	21.640,28	0,00	39.711.352,73 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	12.442,86	0,00	39.723.795,59 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	2.811,20	0,00	39.726.606,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.931,06	0,00	39.728.537,85 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	864,88	0,00	39.729.402,73 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	106,16	0,00	39.729.508,89 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	10.274,94	0,00	39.739.783,83 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	6.762,59	0,00	39.746.546,42 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	3.766,18	0,00	39.750.312,60 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	408,13	0,00	39.750.720,73 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	1.747,43	0,00	39.752.468,16 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	239,51	0,00	39.752.707,67 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 39.134.770,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	58,98	0,00	39.752.766,65 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	63.486,35	0,00	39.816.253,00 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	3.197,81	0,00	39.819.450,81 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9505	5058378	3.096,08	0,00	39.822.546,89 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	3.016,60	0,00	39.825.563,49 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	2.381,08	0,00	39.827.944,57 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	75,89	0,00	39.828.020,46 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	444,07	0,00	39.828.464,53 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	631,70	0,00	39.829.096,23 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	567,14	0,00	39.829.663,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	34.334,92	0,00	39.863.998,29 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	20,76	0,00	39.864.019,05 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021
	9505	5058378	7.069,62	0,00	39.871.088,67 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	4.657,50	0,00	39.875.746,17 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	18,79	0,00	39.875.764,96 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021
	9505	5058378	714,48	0,00	39.876.479,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	41.190,24	0,00	39.917.669,68 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	13.525,18	0,00	39.931.194,86 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	205,50	0,00	39.931.400,36 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	90,60	0,00	39.931.490,96 D	2037 - DIFERENCA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	377,45	0,00	39.931.868,41 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	1.747,43	0,00	39.933.615,84 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	1.387,66	0,00	39.935.003,50 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9505	5058378	970,88	0,00	39.935.974,38 D	2037 - DIFERENCA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	583,49	0,00	39.936.557,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	80.057,05	0,00	40.016.614,92 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	75.876,93	0,00	40.092.491,85 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	19.988,82	0,00	40.112.480,67 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	18.610,10	0,00	40.131.090,77 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	261,18	0,00	40.131.351,95 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9505	5058378	204,45	0,00	40.131.556,40 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	187,42	0,00	40.131.743,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	365,43	0,00	40.132.109,25 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	360,67	0,00	40.132.469,92 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	853,87	0,00	40.133.323,79 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	32.557,27	0,00	40.165.881,06 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	15.344,77	0,00	40.181.225,83 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	712,94	0,00	40.181.938,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	706,69	0,00	40.182.645,46 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	126.195,26	0,00	40.308.840,72 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	28.374,81	0,00	40.337.215,53 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	14.207,55	0,00	40.351.423,08 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	197,33	0,00	40.351.620,41 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	79,01	0,00	40.351.699,42 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 39.134.770,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	2.739,31	0,00	40.354.438,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	481,84	0,00	40.354.920,57 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	880,71	0,00	40.355.801,28 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	742,67	0,00	40.356.543,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	733,93	0,00	40.357.277,88 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	676,26	0,00	40.357.954,14 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	60.836,28	0,00	40.418.790,42 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	3.946,12	0,00	40.422.736,54 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	3.777,28	0,00	40.426.513,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	2.926,06	0,00	40.429.439,88 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	732,18	0,00	40.430.172,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	19.410,22	0,00	40.449.582,28 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	9.738,13	0,00	40.459.320,41 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	4.992,57	0,00	40.464.312,98 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	34,10	0,00	40.464.347,08 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.308,54	0,00	40.465.655,62 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	957,11	0,00	40.466.612,73 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	870,62	0,00	40.467.483,35 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	19.622,12	0,00	40.487.105,47 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	14.289,58	0,00	40.501.395,05 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	7.048,53	0,00	40.508.443,58 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	2.918,78	0,00	40.511.362,36 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	754,89	0,00	40.512.117,25 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	16.029,64	0,00	40.528.146,89 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	4.024,65	0,00	40.532.171,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	3.638,94	0,00	40.535.810,48 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	244,58	0,00	40.536.055,06 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	154,80	0,00	40.536.209,86 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	145,96	0,00	40.536.355,82 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	109,63	0,00	40.536.465,45 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	10,27	0,00	40.536.475,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	693,84	0,00	40.537.169,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	106.861,77	0,00	40.644.031,33 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	6.090,32	0,00	40.650.121,65 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	267,48	0,00	40.650.389,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	141,23	0,00	40.650.530,36 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	55,00	0,00	40.650.585,36 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021
	9505	5058378	2.949,99	0,00	40.653.535,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	440,36	0,00	40.653.975,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	390,97	0,00	40.654.366,68 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	59.526,97	0,00	40.713.893,65 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	944,38	0,00	40.714.838,03 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9505	5058378	11.908,98	0,00	40.726.747,01 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 39.134.770,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
31/12/2021	9505	5058378	6.762,59	0,00	40.733.509,60 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	346,72	0,00	40.733.856,32 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	338,13	0,00	40.734.194,45 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.382,76	0,00	40.735.577,21 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	1.119,74	0,00	40.736.696,95 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	221,95	0,00	40.736.918,90 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.100,88	0,00	40.738.019,78 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	7.144,79	0,00	40.745.164,57 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	4.522,75	0,00	40.749.687,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	2.419,44	0,00	40.752.106,76 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	471,80	0,00	40.752.578,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.197,37	0,00	40.753.775,93 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	338,13	0,00	40.754.114,06 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	87.038,84	0,00	40.841.152,90 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	7.000,00	0,00	40.848.152,90 D	1683 - PREMIO - AGIR 12/2021
	9505	5058378	5.997,20	0,00	40.854.150,10 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	3.158,62	0,00	40.857.308,72 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	137,07	0,00	40.857.445,79 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	2,26	0,00	40.857.448,05 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	2,26	0,00	40.857.450,31 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	349,49	0,00	40.857.799,80 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	243,55	0,00	40.858.043,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	39,61	0,00	40.858.082,96 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021
	9505	5058378	1.145,73	0,00	40.859.228,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.023,53	0,00	40.860.252,22 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	706,69	0,00	40.860.958,91 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	648,63	0,00	40.861.607,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	634,20	0,00	40.862.241,74 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	6.582,95	0,00	40.868.824,69 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	3.946,60	0,00	40.872.771,29 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	36,70	0,00	40.872.807,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	2.018,29	0,00	40.874.826,28 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	502,33	0,00	40.875.328,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.827,43	0,00	40.877.156,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.552,64	0,00	40.878.708,68 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	21.012,19	0,00	40.899.720,87 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	3.291,12	0,00	40.903.011,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	73,49	0,00	40.903.085,48 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	8.807,09	0,00	40.911.892,57 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	4.308,23	0,00	40.916.200,80 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 39.134.770,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	1.866,33	0,00	40.918.067,13 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021
	9505	5058378	1.394,46	0,00	40.919.461,59 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	911,95	0,00	40.920.373,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	22.784,19	0,00	40.943.157,73 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	1.239,62	0,00	40.944.397,35 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	622,15	0,00	40.945.019,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	6.762,59	0,00	40.951.782,09 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	320,41	0,00	40.952.102,50 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	212,01	0,00	40.952.314,51 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9505	5058378	956,72	0,00	40.953.271,23 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	173.790,13	0,00	41.127.061,36 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	4.660,81	0,00	41.131.722,17 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	352,42	0,00	41.132.074,59 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.112,91	0,00	41.133.187,50 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	136,30	0,00	41.133.323,80 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	86,84	0,00	41.133.410,64 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021
	9505	5058378	64.654,80	0,00	41.198.065,44 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	5.410,07	0,00	41.203.475,51 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	3.913,13	0,00	41.207.388,64 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	2.028,78	0,00	41.209.417,42 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9505	5058378	451,03	0,00	41.209.868,45 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021
	9505	5058378	440,36	0,00	41.210.308,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	775,25	0,00	41.211.084,06 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	4.191,61	0,00	41.215.275,67 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	3.691,04	0,00	41.218.966,71 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9505	5058378	2.788,90	0,00	41.221.755,61 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	18,27	0,00	41.221.773,88 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.963,26	0,00	41.223.737,14 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	232,88	0,00	41.223.970,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	141,54	0,00	41.224.111,56 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.747,43	0,00	41.225.858,99 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	574,03	0,00	41.226.433,02 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	46,79	0,00	41.226.479,81 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021
	9505	5058378	11.523,59	0,00	41.238.003,40 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	299,42	0,00	41.238.302,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.673,05	0,00	41.239.975,87 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.517,62	0,00	41.241.493,49 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	1.355,31	0,00	41.242.848,80 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.148,81	0,00	41.243.997,61 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021
	9505	5058378	12.053,89	0,00	41.256.051,50 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	343,07	0,00	41.256.394,57 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	17,47	0,00	41.256.412,04 D	1562 - ADICIONAL DE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 39.134.770,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
31/12/2021	9505	5058378	7,06	0,00	41.256.419,10 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	471,80	0,00	41.256.890,90 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	357,24	0,00	41.257.248,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	791,34	0,00	41.258.039,48 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	179.856,36	0,00	41.437.895,84 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	642,10	0,00	41.438.537,94 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	25.091,22	0,00	41.463.629,16 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	10.945,87	0,00	41.474.575,03 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9454	44	77,80	0,00	41.474.652,83 D	EVENTO 3199 REEMBOLSO DE PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 12/2021 MARCO ANTONIO DIAS MATRIC 00140
	9505	5058378	359,99	0,00	41.475.012,82 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	600,42	0,00	41.475.613,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	54.712,15	0,00	41.530.325,39 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	17.243,55	0,00	41.547.568,94 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	217,36	0,00	41.547.786,30 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	78,63	0,00	41.547.864,93 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	1.413,38	0,00	41.549.278,31 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	629,08	0,00	41.549.907,39 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	86.227,30	0,00	41.636.134,69 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	15.827,02	0,00	41.651.961,71 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	55,04	0,00	41.652.016,75 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	437,30	0,00	41.652.454,05 D	2658 - DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 12/2021
	9505	5058378	68,15	0,00	41.652.522,20 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	249,64	0,00	41.652.771,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	2.447,19	0,00	41.655.219,03 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	90,60	0,00	41.655.309,63 D	2037 - DIFERENCA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	12.108,21	0,00	41.667.417,84 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	9.430,92	0,00	41.676.848,76 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	9.334,25	0,00	41.686.183,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	6.061,43	0,00	41.692.244,44 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	4,53	0,00	41.692.248,97 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	80.470,82	0,00	41.772.719,79 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	14.258,71	0,00	41.786.978,50 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	7.308,51	0,00	41.794.287,01 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	7.091,07	0,00	41.801.378,08 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	3.244,03	0,00	41.804.622,11 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.254,57	0,00	41.805.876,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	2.579,20	0,00	41.808.455,88 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	26.830,10	0,00	41.835.285,98 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	20.091,19	0,00	41.855.377,17 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	13.105,70	0,00	41.868.482,87 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	11.617,35	0,00	41.880.100,22 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	1.579,98	0,00	41.881.680,20 D	2037 - DIFERENCA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	31,71	0,00	41.881.711,91 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 39.134.770,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
31/12/2021	9505	5058378	2.599,41	0,00	41.884.311,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	7.678,95	0,00	41.891.990,27 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	1.031,69	0,00	41.893.021,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	733,92	0,00	41.893.755,88 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	23.947,83	0,00	41.917.703,71 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	13.535,64	0,00	41.931.239,35 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9454	132	37,96	0,00	41.931.277,31 D	COMPL DIF INSS FL DESCONTADO FUNCS. FOLHA EVENTO 3602 EM 12/2021
	9505	5058378	2.583,15	0,00	41.933.860,46 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.047,69	0,00	41.934.908,15 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9505	5058378	750,38	0,00	41.935.658,53 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	15.053,06	0,00	41.950.711,59 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	12.856,07	0,00	41.963.567,66 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9505	5058378	6.407,95	0,00	41.969.975,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	4.902,26	0,00	41.974.877,87 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9505	5058378	267,36	0,00	41.975.145,23 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	144,90	0,00	41.975.290,13 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	1.050,19	0,00	41.976.340,32 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	48,08	0,00	41.976.388,40 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	96,37	0,00	41.976.484,77 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	385,07	0,00	41.976.869,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	826,60	0,00	41.977.696,44 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9505	5058378	767,22	0,00	41.978.463,66 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	602,69	0,00	41.979.066,35 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	604,98	0,00	41.979.671,33 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	18.338,11	0,00	41.998.009,44 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	158,60	0,00	41.998.168,04 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 12/2021
	9505	5058378	396,14	0,00	41.998.564,18 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021
	9505	5058378	1.011,76	0,00	41.999.575,94 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	826,17	0,00	42.000.402,11 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	7,78	0,00	42.000.409,89 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 12/2021
	9505	5058378	20.633,75	0,00	42.021.043,64 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	270,50	0,00	42.021.314,14 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	432,67	0,00	42.021.746,81 D	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 12/2021
	9505	5058378	55.155,48	0,00	42.076.902,29 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	15.599,46	0,00	42.092.501,75 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	9.810,92	0,00	42.102.312,67 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9505	5058378	6.762,59	0,00	42.109.075,26 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	106,78	0,00	42.109.182,04 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.454,79	0,00	42.110.636,83 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	1.326,60	0,00	42.111.963,43 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.017,89	0,00	42.112.981,32 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 39.134.770,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	861,08	0,00	42.113.842,40 D	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	754,42	0,00	42.114.596,82 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	50.163,90	0,00	42.164.760,72 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	9.436,10	0,00	42.174.196,82 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	4.380,44	0,00	42.178.577,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	2.736,43	0,00	42.181.313,69 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	49,42	0,00	42.181.363,11 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	45,30	0,00	42.181.408,41 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	5.932,88	0,00	42.187.341,29 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	383,95	0,00	42.187.725,24 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.809,75	0,00	42.189.534,99 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	848,02	0,00	42.190.383,01 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9505	5058378	775,81	0,00	42.191.158,82 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	8.807,09	0,00	42.199.965,91 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	2.058,76	0,00	42.202.024,67 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	366,96	0,00	42.202.391,63 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	1.321,07	0,00	42.203.712,70 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	1.100,89	0,00	42.204.813,59 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	3.919,02	0,00	42.208.732,61 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	340,75	0,00	42.209.073,36 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	198,07	0,00	42.209.271,43 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021
	9505	5058378	129,88	0,00	42.209.401,31 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.927,33	0,00	42.211.328,64 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	1.479,34	0,00	42.212.807,98 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	39.344,09	0,00	42.252.152,07 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	46.341,60	0,00	42.298.493,67 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	8.878,30	0,00	42.307.371,97 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	52,53	0,00	42.307.424,50 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	4.419,47	0,00	42.311.843,97 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	19,22	0,00	42.311.863,19 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 12/2021
	9505	5058378	1.656,86	0,00	42.313.520,05 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	823,49	0,00	42.314.343,54 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	23,59	0,00	42.314.367,13 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	23.713,98	0,00	42.338.081,11 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	14.643,39	0,00	42.352.724,50 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	397,42	0,00	42.353.121,92 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	396,14	0,00	42.353.518,06 D	1015 - AJUDA DE CUSTO 12/2021
	9505	5058378	295,52	0,00	42.353.813,58 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	2.826,72	0,00	42.356.640,30 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	8,38	0,00	42.356.648,68 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	306,69	0,00	42.356.955,37 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.233,48	0,00	42.358.188,85 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 39.134.770,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	187.211,78	0,00	42.545.400,63 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	40.888,02	0,00	42.586.288,65 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	43,45	0,00	42.586.332,10 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	9.286,03	0,00	42.595.618,13 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	338,13	0,00	42.595.956,26 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	287,02	0,00	42.596.243,28 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	43,53	0,00	42.596.286,81 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	437,06	0,00	42.596.723,87 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	4.194,73	0,00	42.600.918,60 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	215,41	0,00	42.601.134,01 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	150,61	0,00	42.601.284,62 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	141,34	0,00	42.601.425,96 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	49,72	0,00	42.601.475,68 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	45,31	0,00	42.601.520,99 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	44,56	0,00	42.601.565,55 D	1515 - SALDO DE SALARIO 12/2021
	9505	5058378	1.627,89	0,00	42.603.193,44 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	695,77	0,00	42.603.889,21 D	1145 - ATESTADO MEDICO 12/2021
	9505	5058378	565,21	0,00	42.604.454,42 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 12/2021
	9505	5058378	237.657,49	0,00	42.842.111,91 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	19.142,07	0,00	42.861.253,98 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	5.055,70	0,00	42.866.309,68 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 12/2021
	9505	5058378	4.552,93	0,00	42.870.862,61 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 12/2021
	9505	5058378	2.123,15	0,00	42.872.985,76 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	5.349,49	0,00	42.878.335,25 D	1002 - SALARIO BASE 12/2021
	9505	5058378	0,00	537,71	42.877.797,54 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9505	5058378	0,00	345,00	42.877.452,54 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9505	5058378	0,00	216,18	42.877.236,36 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	152,41	42.877.083,95 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	262,22	42.876.821,73 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9505	5058378	0,00	0,25	42.876.821,48 D	2010 - DIF. ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	258,32	42.876.563,16 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9505	5058378	0,00	45,61	42.876.517,55 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	79,63	42.876.437,92 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	704,58	42.875.733,34 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9505	5058378	0,00	12,53	42.875.720,81 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	209,75	42.875.511,06 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	73,80	42.875.437,26 D	1008 - FALTAS 12/2021
	9505	5058378	0,00	1,82	42.875.435,44 D	2010 - DIF. ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	6,15	42.875.429,29 D	2010 - DIF. ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	77,94	42.875.351,35 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9505	5058378	0,00	62,46	42.875.288,89 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	616,43	42.874.672,46 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9505	5058378	0,00	71,18	42.874.601,28 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9505	5058378	0,00	66,17	42.874.535,11 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	258,32	42.874.276,79 D	1008 - FALTAS 12/2021
	9505	5058378	0,00	1,59	42.874.275,20 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	68,15	42.874.207,05 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 39.134.770,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	0,00	796,07	42.873.410,98 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9505	5058378	0,00	738,99	42.872.671,99 D	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 12/2021
	9505	5058378	0,00	1,71	42.872.670,28 D	2010 - DIF. ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	88,50	42.872.581,78 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9505	5058378	0,00	68,15	42.872.513,63 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9505	5058378	0,00	30,73	42.872.482,90 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	321,46	42.872.161,44 D	1008 - FALTAS 12/2021
	9505	5058378	0,00	88,99	42.872.072,45 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	84,84	42.871.987,61 D	1008 - FALTAS 12/2021
	9505	5058378	0,00	14,34	42.871.973,27 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	262,22	42.871.711,05 D	1008 - FALTAS 12/2021
	9505	5058378	0,00	1,43	42.871.709,62 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	88,07	42.871.621,55 D	1008 - FALTAS 12/2021
	9505	5058378	0,00	78,68	42.871.542,87 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	248,26	42.871.294,61 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	3,37	42.871.291,24 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	1,59	42.871.289,65 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	8,38	42.871.281,27 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	321,46	42.870.959,81 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9505	5058378	0,00	88,50	42.870.871,31 D	1008 - FALTAS 12/2021
	9505	5058378	0,00	0,79	42.870.870,52 D	2010 - DIF. ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	213,19	42.870.657,33 D	1008 - FALTAS 12/2021
	9505	5058378	0,00	55,11	42.870.602,22 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	0,25	42.870.601,97 D	1700 - HORAS COMPENSADAS - BANCO DE HORAS 12/2021
	9505	5058378	0,00	537,71	42.870.064,26 D	1008 - FALTAS 12/2021
	9505	5058378	0,00	77,94	42.869.986,32 D	1008 - FALTAS 12/2021
	9505	5058378	0,00	68,80	42.869.917,52 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	190,22	42.869.727,30 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	73,80	42.869.653,50 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9505	5058378	0,00	3,24	42.869.650,26 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	88,07	42.869.562,19 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9505	5058378	0,00	2,28	42.869.559,91 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	68,15	42.869.491,76 D	1008 - FALTAS 12/2021
	9505	5058378	0,00	312,05	42.869.179,71 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	213,19	42.868.966,52 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9505	5058378	0,00	7.000,00	42.861.966,52 D	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 12/2021
	9505	5058378	0,00	71,18	42.861.895,34 D	1008 - FALTAS 12/2021
	9505	5058378	0,00	250,04	42.861.645,30 D	1008 - FALTAS 12/2021
	9505	5058378	0,00	163,60	42.861.481,70 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	5,55	42.861.476,15 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	121,95	42.861.354,20 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	0,68	42.861.353,52 D	2010 - DIF. ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	0,16	42.861.353,36 D	2010 - DIF. ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	22,89	42.861.330,47 D	1010 - ATRASO 12/2021
	11429	5738343	0,00	42.857.191,04	4.139,43 D	APURACAO DO RESULTADO
	9505	5058378	0,00	517,50	3.621,93 D	1008 - FALTAS 12/2021
	9505	5058378	0,00	115,54	3.506,39 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	473,67	3.032,72 D	1008 - FALTAS 12/2021
	9505	5058378	0,00	116,82	2.915,90 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021
	9505	5058378	0,00	0,38	2.915,52 D	2010 - DIF. ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	84,84	2.830,68 D	1070 - DSR PERDIDO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 39.134.770,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	0,00	704,58	2.126,10 D	1008 - FALTAS 12/2021
	9505	5058378	0,00	51,62	2.074,48 D	1010 - ATRASO 12/2021
	9505	5058378	0,00	2.056,32	18,16 D	1008 - FALTAS 12/2021
	9505	5058378	0,00	18,16	0,00 D	1010 - ATRASO 12/2021
			3.743.615,45	42.878.386,37	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			3.743.615,45	42.878.386,37	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS CRER

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 743.942,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	3.398,79	0,00	747.341,16 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	11429	5738344	0,00	923.894,78	-176.553,62 C	APURACAO DO RESULTADO
	9505	5058378	6.822,96	0,00	-169.730,66 C	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9505	5058378	5.069,34	0,00	-164.661,32 C	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9505	5058378	4.792,71	0,00	-159.868,61 C	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9505	5058378	76,59	0,00	-159.792,02 C	2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9505	5058378	1.306,38	0,00	-158.485,64 C	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9505	5058378	14.333,71	0,00	-144.151,93 C	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9505	5058378	9.236,41	0,00	-134.915,52 C	1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 12/2021
	9505	5058378	352,11	0,00	-134.563,41 C	1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 12/2021
	9505	5058378	2.483,53	0,00	-132.079,88 C	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9505	5058378	6.123,38	0,00	-125.956,50 C	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9505	5058378	42.674,85	0,00	-83.281,65 C	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9505	5058378	28.825,22	0,00	-54.456,43 C	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9505	5058378	3.180,86	0,00	-51.275,57 C	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9505	5058378	165,13	0,00	-51.110,44 C	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 12/2021
	9505	5058378	9.242,89	0,00	-41.867,55 C	1655 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 12/2021
	9505	5058378	1.306,39	0,00	-40.561,16 C	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9505	5058378	11.630,41	0,00	-28.930,75 C	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9505	5058378	705,84	0,00	-28.224,91 C	1657 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 12/2021
	9505	5058378	14.814,64	0,00	-13.410,27 C	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9505	5058378	289,35	0,00	-13.120,92 C	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 12/2021
	9505	5058378	2.616,96	0,00	-10.503,96 C	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9505	5058378	528,86	0,00	-9.975,10 C	1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 12/2021
	9505	5058378	517,92	0,00	-9.457,18 C	1656 - INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 12/2021
	9505	5058378	2.268,85	0,00	-7.188,33 C	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 12/2021
	9505	5058378	10,64	0,00	-7.177,69 C	2515 - DIF. SALARIAL RESCISAO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12507 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Saldo Anterior: 743.942,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2021
31/12/2021	9505	5058378	0,00	3.519,25	-10.696,94 C	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	9505	5058378	0,00	267,61	-10.964,55 C	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT
						12/2021
	9505	5058378	0,00	114,65	-11.079,20 C	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT
						12/2021
	9505	5058378	11.079,20	0,00	0,00 D	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
						12/2021
			183.853,92	927.796,29	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			183.853,92	927.796,29	0,00 D	<=== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS CRER

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 608.283,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	715,15	0,00	608.998,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	109,04	0,00	609.107,40 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	549,50	0,00	609.656,90 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	40,39	0,00	609.697,29 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	15,19	0,00	609.712,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	3,45	0,00	609.715,93 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	429,54	0,00	610.145,47 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	13,03	0,00	610.158,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	4,17	0,00	610.162,67 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	70,38	0,00	610.233,05 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	54,71	0,00	610.287,76 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	37,16	0,00	610.324,92 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	16,62	0,00	610.341,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	1,42	0,00	610.342,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	59,54	0,00	610.402,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	122,63	0,00	610.525,13 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	76,05	0,00	610.601,18 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	9,95	0,00	610.611,13 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	2,57	0,00	610.613,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	542,65	0,00	611.156,35 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	51,76	0,00	611.208,11 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	28,15	0,00	611.236,26 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	25,01	0,00	611.261,27 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	0,22	0,00	611.261,49 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	773,82	0,00	612.035,31 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	1.469,98	0,00	613.505,29 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	40,94	0,00	613.546,23 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	28,27	0,00	613.574,50 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	337,45	0,00	613.911,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	56,55	0,00	613.968,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	2.323,19	0,00	616.291,69 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	471,15	0,00	616.762,84 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	1,00	0,00	616.763,84 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	135,18	0,00	616.899,02 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	52,08	0,00	616.951,10 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	984,60	0,00	617.935,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	0,99	0,00	617.936,69 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	87,73	0,00	618.024,42 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	16,82	0,00	618.041,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 608.283,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	309,62	0,00	618.350,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	54,15	0,00	618.405,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	7,80	0,00	618.412,81 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	2.037,93	0,00	620.450,74 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	145,77	0,00	620.596,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	5,31	0,00	620.601,82 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	1.853,17	0,00	622.454,99 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	232,98	0,00	622.687,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	230,53	0,00	622.918,50 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	193,26	0,00	623.111,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	0,03	0,00	623.111,79 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	64,92	0,00	623.176,71 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	2,51	0,00	623.179,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	0,66	0,00	623.179,88 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	9,76	0,00	623.189,64 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	83,13	0,00	623.272,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	9,96	0,00	623.282,73 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	260,21	0,00	623.542,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	9,95	0,00	623.552,89 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	0,94	0,00	623.553,83 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	282,69	0,00	623.836,52 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	69,18	0,00	623.905,70 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	1,85	0,00	623.907,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	31,05	0,00	623.938,60 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	14,63	0,00	623.953,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	502,86	0,00	624.456,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	871,54	0,00	625.327,63 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	1.364,69	0,00	626.692,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	51,69	0,00	626.744,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	3.718,77	0,00	630.462,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	5,98	0,00	630.468,76 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	27,63	0,00	630.496,39 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	281,59	0,00	630.777,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	4.390,55	0,00	635.168,53 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	5,32	0,00	635.173,85 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	146,93	0,00	635.320,78 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	49,76	0,00	635.370,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	449,39	0,00	635.819,93 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	44,33	0,00	635.864,26 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	13,70	0,00	635.877,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	6,90	0,00	635.884,86 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	265,95	0,00	636.150,81 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	217,56	0,00	636.368,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	16,51	0,00	636.384,88 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	13,03	0,00	636.397,91 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	86,42	0,00	636.484,33 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	0,15	0,00	636.484,48 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	130,03	0,00	636.614,51 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	29,27	0,00	636.643,78 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	356,38	0,00	637.000,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	12,45	0,00	637.012,61 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	71,22	0,00	637.083,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	16,87	0,00	637.100,70 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 608.283,21 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	13,31	0,00	637.114,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	104,36	0,00	637.218,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	391,92	0,00	637.610,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	47,06	0,00	637.657,35 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	9,95	0,00	637.667,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	844,34	0,00	638.511,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	689,31	0,00	639.200,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	268,70	0,00	639.469,65 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	51,76	0,00	639.521,41 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	13,53	0,00	639.534,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	8,54	0,00	639.543,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	263,46	0,00	639.806,94 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	244,78	0,00	640.051,72 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	179,82	0,00	640.231,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	148,82	0,00	640.380,36 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	90,60	0,00	640.470,96 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	5,49	0,00	640.476,45 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	1,52	0,00	640.477,97 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	432,18	0,00	640.910,15 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	87,50	0,00	640.997,65 D	1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 12/2021
	9505	5058378	796,21	0,00	641.793,86 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	27,28	0,00	641.821,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	10,02	0,00	641.831,16 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	81,14	0,00	641.912,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	325,84	0,00	642.238,14 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	0,19	0,00	642.238,33 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	421,94	0,00	642.660,27 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	2.857,46	0,00	645.517,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	27,63	0,00	645.545,36 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	7,87	0,00	645.553,23 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	6,80	0,00	645.560,03 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	4,89	0,00	645.564,92 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	7,38	0,00	645.572,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	5,85	0,00	645.578,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	50,04	0,00	645.628,19 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	13,38	0,00	645.641,57 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	0,80	0,00	645.642,37 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	702,93	0,00	646.345,30 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	258,79	0,00	646.604,09 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	132,55	0,00	646.736,64 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	1.131,33	0,00	647.867,97 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	54,51	0,00	647.922,48 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	3,17	0,00	647.925,65 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	283,47	0,00	648.209,12 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	262,43	0,00	648.471,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	187,43	0,00	648.658,98 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	86,45	0,00	648.745,43 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	284,46	0,00	649.029,89 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	2,50	0,00	649.032,39 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	1.014,46	0,00	650.046,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	50,66	0,00	650.097,51 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	28,03	0,00	650.125,54 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12509 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS CRER

Saldo Anterior: 608.283,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	7,20	0,00	650.132,74 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	1,88	0,00	650.134,62 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	64,75	0,00	650.199,37 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	1,64	0,00	650.201,01 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	28,53	0,00	650.229,54 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	167,61	0,00	650.397,15 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	51,15	0,00	650.448,30 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	37,43	0,00	650.485,73 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	51,75	0,00	650.537,48 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	44,80	0,00	650.582,28 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	30,43	0,00	650.612,71 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	9,62	0,00	650.622,33 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	195,08	0,00	650.817,41 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	5,39	0,00	650.822,80 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	935,05	0,00	651.757,85 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	82,59	0,00	651.840,44 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	50,66	0,00	651.891,10 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	189,39	0,00	652.080,49 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	51,76	0,00	652.132,25 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	0,04	0,00	652.132,29 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	974,58	0,00	653.106,87 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	62,68	0,00	653.169,55 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	10,87	0,00	653.180,42 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	2,92	0,00	653.183,34 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	263,42	0,00	653.446,76 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	152,19	0,00	653.598,95 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	7,88	0,00	653.606,83 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	153,11	0,00	653.759,94 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	35,88	0,00	653.795,82 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	35,34	0,00	653.831,16 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	23,59	0,00	653.854,75 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	20,97	0,00	653.875,72 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	9,96	0,00	653.885,68 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	5,25	0,00	653.890,93 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	12.080,59	0,00	665.971,52 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	96,70	0,00	666.068,22 D	1522 - DSR HORA EXTRA 12/2021
	9505	5058378	5,21	0,00	666.073,43 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 12/2021
	9505	5058378	51,76	0,00	666.125,19 D	1519 - HORA EXTRA 50% 12/2021
	11429	5738345	0,00	666.125,19	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			57.841,98	666.125,19	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			57.841,98	666.125,19	0,00 D	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS CRER

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 4.434.411,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9454	78	0,00	59,56	4.434.351,82 D	VALOR COMPL 13º SALARIO PAGTO 01/02/2021 VALDINEI OLIVEIRA MELO MATRIC. 3269
20/12/2021	9764	5168085	1.068,32	0,00	4.435.420,14 D	6 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 7026 B
	9454	42	0,00	1.068,32	4.434.351,82 D	E-DOC 20210001.07026 PAGAMENTO 13º SALARIO 2º PARCELA 02

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 4.434.411,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COLABORADORES
20/12/2021	9454	118	0,00	147.498,91	4.286.852,91 D	1371 - SEGUNDA PARCELA 130 LICENCA MATERNIDADE 12/2021
	9764	5168084	108,20	0,00	4.286.961,11 D	P6 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 2613 F
	9764	5168387	0,00	108,20	4.286.852,91 D	ESTORNO P6 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 2613 F CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 20/12/2021
23/12/2021	9454	43	0,00	108,20	4.286.744,71 D	E-DOC 2021000107026 PAGAMENTO 13º SALARIO 2º PARCELA 01 COLABORADOR
	9764	5168210	108,20	0,00	4.286.852,91 D	6 EDOC 2021000107026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 13º SALARIO 2º PARCELA EDOC 2613 F
31/12/2021	9505	5058378	232,32	0,00	4.287.085,23 D	2660 Dif. 13 SALARYRIO 12/2021
	9505	5058378	37,23	0,00	4.287.122,46 D	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 12/2021
	9527	5061479	2.105,03	0,00	4.289.227,49 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	260,07	0,00	4.289.487,56 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	4.390,59	0,00	4.293.878,15 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.378,04	0,00	4.296.256,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	14.397,65	0,00	4.310.653,84 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	11.503,79	0,00	4.322.157,63 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	3.431,37	0,00	4.325.589,00 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.545,21	0,00	4.327.134,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.749,27	0,00	4.329.883,48 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	3.004,57	0,00	4.332.888,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.625,94	0,00	4.334.513,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.038,97	0,00	4.335.552,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	3.951,38	0,00	4.339.504,34 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.817,86	0,00	4.341.322,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.509,76	0,00	4.342.831,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.134,07	0,00	4.343.966,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9505	5058378	5,32	0,00	4.343.971,35 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 12/2021
	9454	119	1.024,97	0,00	4.344.996,32 D	VALOR COMPL DESC ADIANT 13º SALARIO COLABORADORES CRER 2021
	9527	5061479	10.948,87	0,00	4.355.945,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	7.933,55	0,00	4.363.878,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	6.715,53	0,00	4.370.594,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	924,30	0,00	4.371.518,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	3.903,02	0,00	4.375.421,59 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 4.434.411,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2021
31/12/2021	9527	5061479	374,10	0,00	4.375.795,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	25.714,37	0,00	4.401.510,06 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	3.480,83	0,00	4.404.990,89 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	9.618,75	0,00	4.414.609,64 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.663,68	0,00	4.416.273,32 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	9.484,75	0,00	4.425.758,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.328,44	0,00	4.428.086,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.302,39	0,00	4.430.388,90 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	708,73	0,00	4.431.097,63 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	471,54	0,00	4.431.569,17 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	59,43	0,00	4.431.628,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	54,29	0,00	4.431.682,89 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.856,07	0,00	4.433.538,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.471,03	0,00	4.435.009,99 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.201,61	0,00	4.436.211,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	849,67	0,00	4.437.061,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	248,24	0,00	4.437.309,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	6.953,96	0,00	4.444.263,47 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.000,10	0,00	4.446.263,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	11.482,43	0,00	4.457.746,00 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	7.844,89	0,00	4.465.590,89 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.060,68	0,00	4.466.651,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.029,94	0,00	4.467.681,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.153,23	0,00	4.468.834,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	9.562,93	0,00	4.478.397,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	7.068,21	0,00	4.485.465,88 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	5.361,07	0,00	4.490.826,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	575,70	0,00	4.491.402,65 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	20,56	0,00	4.491.423,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.837,89	0,00	4.493.261,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	5.071,26	0,00	4.498.332,36 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.322,59	0,00	4.499.654,95 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 4.434.411,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	196,03	0,00	4.499.850,98 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	7.832,15	0,00	4.507.683,13 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.014,26	0,00	4.508.697,39 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	3.972,41	0,00	4.512.669,80 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.244,90	0,00	4.513.914,70 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	12.693,70	0,00	4.526.608,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.532,63	0,00	4.528.141,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	5.659,79	0,00	4.533.800,82 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	115,73	0,00	4.533.916,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	31.447,00	0,00	4.565.363,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.465,41	0,00	4.567.828,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.655,55	0,00	4.569.484,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	7.691,69	0,00	4.577.176,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.968,07	0,00	4.579.144,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.940,49	0,00	4.581.084,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.622,05	0,00	4.582.706,81 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.258,23	0,00	4.583.965,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	807,72	0,00	4.584.772,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.855,31	0,00	4.587.628,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	154,22	0,00	4.587.782,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	5.255,12	0,00	4.593.037,41 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	36.333,64	0,00	4.629.371,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	4.860,06	0,00	4.634.231,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	985,03	0,00	4.635.216,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	695,87	0,00	4.635.912,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	656,97	0,00	4.636.568,98 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	11.883,75	0,00	4.648.452,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.046,21	0,00	4.649.498,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	5.125,61	0,00	4.654.624,55 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.150,56	0,00	4.656.775,11 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.360,73	0,00	4.658.135,84 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.704,20	0,00	4.659.840,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	657,53	0,00	4.660.497,57 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 4.434.411,38D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	1.869,90	0,00	4.662.367,47 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.502,67	0,00	4.663.870,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	21.863,80	0,00	4.685.733,94 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.683,72	0,00	4.687.417,66 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.225,38	0,00	4.688.643,04 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.197,69	0,00	4.689.840,73 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	632,14	0,00	4.690.472,87 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.154,32	0,00	4.692.627,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.340,12	0,00	4.693.967,31 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.293,72	0,00	4.695.261,03 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	5.295,73	0,00	4.700.556,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	3.019,38	0,00	4.703.576,14 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.553,65	0,00	4.705.129,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.898,31	0,00	4.707.028,10 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	329,78	0,00	4.707.357,88 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.814,72	0,00	4.710.172,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	3.765,26	0,00	4.713.937,86 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.056,97	0,00	4.715.994,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	885,57	0,00	4.716.880,40 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	498,28	0,00	4.717.378,68 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	281,96	0,00	4.717.660,64 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	5.463,12	0,00	4.723.123,76 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	10.354,85	0,00	4.733.478,61 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	7.189,64	0,00	4.740.668,25 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	7.022,28	0,00	4.747.690,53 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	213,98	0,00	4.747.904,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.343,40	0,00	4.749.247,91 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	4.944,87	0,00	4.754.192,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	924,30	0,00	4.755.117,08 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	32.110,70	0,00	4.787.227,78 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	6.284,23	0,00	4.793.512,01 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.794,24	0,00	4.795.306,25 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	503,95	0,00	4.795.810,20 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12512 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO CRER

Saldo Anterior: 4.434.411,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9454	100	0,00	38.815,09	4.756.995,11 D	VALOR PROVISAO COMPL 13º SALARIO FOLHA CRER DEZ/2021
	9527	5061479	0,00	1.782,28	4.755.212,83 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	11429	5738346	0,00	4.752.179,24	3.033,59 D	APURACAO DO RESULTADO
	9527	5061479	0,00	2.541,32	492,27 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	0,00	7,05	485,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	0,00	485,22	0,00 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 12/2021
			510.242,01	4.944.653,39	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			510.242,01	4.944.653,39	0,00 D	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO CRER

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.991.406,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	1.186,39	0,00	5.992.592,93 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	395,46	0,00	5.992.988,39 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	11,01	0,00	5.992.999,40 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	1,51	0,00	5.993.000,91 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9505	5058378	33,01	0,00	5.993.033,92 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	182,53	0,00	5.993.216,45 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	151,19	0,00	5.993.367,64 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	134,89	0,00	5.993.502,53 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	24,47	0,00	5.993.527,00 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9454	79	30.395,72	0,00	6.023.922,72 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ANAMARIA DE SOUSA ARRUDA MATRIC 009790 DEZ/2021
	9527	5061479	8.235,32	0,00	6.032.158,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	7.062,39	0,00	6.039.220,43 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.493,20	0,00	6.041.713,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	875,64	0,00	6.042.589,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.517,77	0,00	6.045.107,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	8.981,74	0,00	6.054.088,78 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.476,33	0,00	6.056.565,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	72,43	0,00	6.056.637,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.314,96	0,00	6.058.952,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.677,53	0,00	6.060.630,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.085,30	0,00	6.061.715,33 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	14.709,38	0,00	6.076.424,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.790,65	0,00	6.078.215,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.991.406,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	4.015,67	0,00	6.082.231,03 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	57,95	0,00	6.082.288,98 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.511,66	0,00	6.083.800,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.180,86	0,00	6.084.981,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9505	5058378	49,86	0,00	6.085.031,36 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	27,18	0,00	6.085.058,54 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 12/2021
	9505	5058378	4,52	0,00	6.085.063,06 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9505	5058378	25,47	0,00	6.085.088,53 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9505	5058378	6,23	0,00	6.085.094,76 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	144,26	0,00	6.085.239,02 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	20,39	0,00	6.085.259,41 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 12/2021
	9505	5058378	865,30	0,00	6.086.124,71 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9454	83	3.293,65	0,00	6.089.418,36 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF CAROLINA MARIA DA SILVA MATRIC 007538 DEZ/2021
	9527	5061479	12.634,00	0,00	6.102.052,36 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.038,70	0,00	6.104.091,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.450,52	0,00	6.106.541,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.068,99	0,00	6.108.610,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.232,40	0,00	6.109.842,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	11.537,94	0,00	6.121.380,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.570,11	0,00	6.123.951,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.778,18	0,00	6.125.729,20 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.385,29	0,00	6.127.114,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.232,39	0,00	6.128.346,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	28.353,35	0,00	6.156.700,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	9.021,53	0,00	6.165.721,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	6.855,07	0,00	6.172.576,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.412,38	0,00	6.174.989,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.046,81	0,00	6.177.036,02 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	3.761,54	0,00	6.180.797,56 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.003,56	0,00	6.182.801,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9505	5058378	847,63	0,00	6.183.648,75 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	202,87	0,00	6.183.851,62 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9505	5058378	162,14	0,00	6.184.013,76 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.991.406,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2021
31/12/2021	9505	5058378	54,05	0,00	6.184.067,81 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	16,51	0,00	6.184.084,32 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	16,51	0,00	6.184.100,83 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	1.245,74	0,00	6.185.346,57 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	44,97	0,00	6.185.391,54 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	67,63	0,00	6.185.459,17 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9505	5058378	72,48	0,00	6.185.531,65 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 12/2021
	9454	85	3.628,09	0,00	6.189.159,74 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF GREGORY QUIRINO DE OLIVEIRA MATRIC 009591 DEZ/2021
	9527	5061479	1.726,16	0,00	6.190.885,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	3.171,00	0,00	6.194.056,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.635,61	0,00	6.195.692,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	13.114,06	0,00	6.208.806,57 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.653,55	0,00	6.211.460,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.961,37	0,00	6.213.421,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.244,96	0,00	6.215.666,45 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.811,44	0,00	6.217.477,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.786,84	0,00	6.219.264,73 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.112,90	0,00	6.220.377,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	767,23	0,00	6.221.144,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	35.336,63	0,00	6.256.481,49 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	12.919,88	0,00	6.269.401,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	5.268,51	0,00	6.274.669,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	6.022,08	0,00	6.280.691,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	109,43	0,00	6.280.801,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.962,82	0,00	6.283.764,21 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.666,78	0,00	6.286.430,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.540,92	0,00	6.287.971,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	396,60	0,00	6.288.368,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	12.079,25	0,00	6.300.447,76 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.659,86	0,00	6.302.107,62 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.438,97	0,00	6.303.546,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.202,68	0,00	6.304.749,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.991.406,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	6,80	0,00	6.304.756,07 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 12/2021
	9505	5058378	21,27	0,00	6.304.777,34 D	2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 12/2021
	9505	5058378	2,27	0,00	6.304.779,61 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 12/2021
	9505	5058378	71,33	0,00	6.304.850,94 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	23,86	0,00	6.304.874,80 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 12/2021
	9505	5058378	41,13	0,00	6.304.915,93 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9505	5058378	73,41	0,00	6.304.989,34 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9505	5058378	81,56	0,00	6.305.070,90 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9505	5058378	71,59	0,00	6.305.142,49 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 12/2021
	9505	5058378	16,84	0,00	6.305.159,33 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9454	80	10.282,22	0,00	6.315.441,55 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF SAULO RIBEIRO PIRES MATRIC 001214 DEZ/2021
	9454	84	4.158,26	0,00	6.319.599,81 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ALYSSON SOUSA SALES MATRIC 009525 DEZ/2021
	9527	5061479	842,56	0,00	6.320.442,37 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	3.686,95	0,00	6.324.129,32 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	3.581,50	0,00	6.327.710,82 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	927,87	0,00	6.328.638,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	562,90	0,00	6.329.201,59 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	5.020,35	0,00	6.334.221,94 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.742,90	0,00	6.336.964,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	672,07	0,00	6.337.636,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	4.054,95	0,00	6.341.691,86 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	346,77	0,00	6.342.038,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	41.541,27	0,00	6.383.579,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	3.775,52	0,00	6.387.355,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	664,41	0,00	6.388.019,83 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	498,80	0,00	6.388.518,63 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	5.191,49	0,00	6.393.710,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	3.069,87	0,00	6.396.779,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9505	5058378	54,04	0,00	6.396.834,03 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	119,12	0,00	6.396.953,15 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	50,55	0,00	6.397.003,70 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9505	5058378	213,99	0,00	6.397.217,69 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.991.406,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	123,41	0,00	6.397.341,10 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9505	5058378	50,39	0,00	6.397.391,49 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	33,01	0,00	6.397.424,50 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	24,16	0,00	6.397.448,66 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 12/2021
	9505	5058378	357,37	0,00	6.397.806,03 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	37,23	0,00	6.397.843,26 D	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 12/2021
	9505	5058378	162,16	0,00	6.398.005,42 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	5,51	0,00	6.398.010,93 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	415,22	0,00	6.398.426,15 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	33,01	0,00	6.398.459,16 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9527	5061479	1.352,36	0,00	6.399.811,52 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	8.621,77	0,00	6.408.433,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	763,12	0,00	6.409.196,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	32.490,31	0,00	6.441.686,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.389,81	0,00	6.443.076,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	439,71	0,00	6.443.516,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	6.937,99	0,00	6.450.454,23 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	6.478,48	0,00	6.456.932,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	4.662,79	0,00	6.461.595,50 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	3.083,49	0,00	6.464.678,99 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	5.509,93	0,00	6.470.188,92 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	904,19	0,00	6.471.093,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.215,18	0,00	6.473.308,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.161,22	0,00	6.475.469,51 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.373,26	0,00	6.476.842,77 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9505	5058378	48,93	0,00	6.476.891,70 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9505	5058378	160,11	0,00	6.477.051,81 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	16,50	0,00	6.477.068,31 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	12,41	0,00	6.477.080,72 D	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 12/2021
	9505	5058378	76,43	0,00	6.477.157,15 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9505	5058378	11,00	0,00	6.477.168,15 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	282,54	0,00	6.477.450,69 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	5,50	0,00	6.477.456,19 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.991.406,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	160,24	0,00	6.477.616,43 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	48,09	0,00	6.477.664,52 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	16,99	0,00	6.477.681,51 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9454	81	5.795,13	0,00	6.483.476,64 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ALBERICO JAYME SILVA MATRIC 0016873 DEZ/2021
	9527	5061479	1.951,48	0,00	6.485.428,12 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	10.746,99	0,00	6.496.175,11 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	10.631,57	0,00	6.506.806,68 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	8.789,23	0,00	6.515.595,91 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	26.633,38	0,00	6.542.229,29 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	6.659,59	0,00	6.548.888,88 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.485,70	0,00	6.551.374,58 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.536,14	0,00	6.552.910,72 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	3.940,70	0,00	6.556.851,42 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	3.933,62	0,00	6.560.785,04 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9505	5058378	246,30	0,00	6.561.031,34 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9505	5058378	122,34	0,00	6.561.153,68 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	63,82	0,00	6.561.217,50 D	2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 12/2021
	9505	5058378	81,56	0,00	6.561.299,06 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 12/2021
	9505	5058378	40,78	0,00	6.561.339,84 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	18,69	0,00	6.561.358,53 D	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	61,17	0,00	6.561.419,70 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 12/2021
	9505	5058378	5,50	0,00	6.561.425,20 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9505	5058378	146,80	0,00	6.561.572,00 D	2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9527	5061479	27,41	0,00	6.561.599,41 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	152,98	0,00	6.561.752,39 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.272,32	0,00	6.564.024,71 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	3.340,47	0,00	6.567.365,18 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.531,43	0,00	6.569.896,61 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.061,93	0,00	6.571.958,54 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	876,70	0,00	6.572.835,24 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.803,71	0,00	6.575.638,95 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.208,40	0,00	6.577.847,35 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	421,18	0,00	6.578.268,53 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12513 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS CRER

Saldo Anterior: 5.991.406,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
AVOS 12/2021						
31/12/2021	9505	5058378	6,80	0,00	6.578.275,33 D	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 12/2021
	9505	5058378	5,67	0,00	6.578.281,00 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9505	5058378	2,27	0,00	6.578.283,27 D	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 12/2021
	9505	5058378	27,19	0,00	6.578.310,46 D	2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 12/2021
	9505	5058378	16,62	0,00	6.578.327,08 D	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 12/2021
	9454	82	11.477,67	0,00	6.589.804,75 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527DEZ/2021
	9527	5061479	18.448,15	0,00	6.608.252,90 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	4.229,35	0,00	6.612.482,25 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	628,72	0,00	6.613.110,97 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	8.792,09	0,00	6.621.903,06 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	2.404,90	0,00	6.624.307,96 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	285,31	0,00	6.624.593,27 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	77,73	0,00	6.624.671,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.633,84	0,00	6.626.304,84 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	9.937,17	0,00	6.636.242,01 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	205,63	0,00	6.636.447,64 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	1.724,96	0,00	6.638.172,60 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	16.700,29	0,00	6.654.872,89 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	0,00	2,41	6.654.870,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	0,00	115,00	6.654.755,48 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	11429	5738347	0,00	6.636.393,32	18.362,16 D	APURACAO DO RESULTADO
	9527	5061479	0,00	422,70	17.939,46 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	0,00	2.691,77	15.247,69 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
	9527	5061479	0,00	15.247,69	0,00 D	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 12/2021
			663.466,35	6.654.872,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			663.466,35	6.654.872,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS CRER

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 84.131,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	550,00	0,00	84.681,68 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9505	5058378	709,50	0,00	85.391,18 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9505	5058378	550,00	0,00	85.941,18 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9505	5058378	1.100,00	0,00	87.041,18 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	11429	5738348	0,00	90.731,68	-3.690,50 C	APURACAO DO RESULTADO
	9505	5058378	66,00	0,00	-3.624,50 C	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9505	5058378	874,50	0,00	-2.750,00 C	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12514 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE CRER

Saldo Anterior: 84.131,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	1.650,00	0,00	-1.100,00 C	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9505	5058378	550,00	0,00	-550,00 C	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
	9505	5058378	550,00	0,00	0,00 D	1585 - AUXILIO CRECHE 12/2021
			6.600,00	90.731,68	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			6.600,00	90.731,68	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE CRER

Conta Analítica: 12515 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS CRER

Saldo Anterior: 41.660,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	1.400,00	0,00	43.060,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 12/2021
	9505	5058378	52,50	0,00	43.112,50 D	1616 - DIARIA ATE 50% 12/2021
	9505	5058378	400,00	0,00	43.512,50 D	1616 - DIARIA ATE 50% 12/2021
	9505	5058378	3.600,00	0,00	47.112,50 D	1616 - DIARIA ATE 50% 12/2021
	9454	41	0,00	52,50	47.060,00 D	VALOR DIARIAS VIAGEM MAURICIO ERTNER DE ALMEID MATRIC. 009534 DEZ/2021
	9505	5058378	52,50	0,00	47.112,50 D	1616 - DIARIA ATE 50% 12/2021
	11429	5738349	0,00	46.460,00	652,50 D	APURACAO DO RESULTADO
	9454	39	0,00	1.400,00	-747,50 C	VALOR DIARIAS VIAGEM SABRINA ANDRADE VELLASCO BRITO MATRIC.010492 DEZ/2021
	9454	40	0,00	52,50	-800,00 C	VALOR DIARIAS VIAGEM DANIELA CANDIDA FERNANDES MATRIC. 004248 DEZ/2021
	9505	5058378	800,00	0,00	0,00 D	1616 - DIARIA ATE 50% 12/2021
			6.305,00	47.965,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			6.305,00	47.965,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DIARIAS CRER

Conta Analítica: 12516 3.2.1.40.01.011 - UNIFORMES CRER

Saldo Anterior: 983,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738350	0,00	983,76	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	983,76	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	983,76	0,00 D	<<== Saldo da Conta: UNIFORMES CRER

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.617.803,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	394,94	0,00	1.618.198,14 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	3.837,87	0,00	1.622.036,01 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	1.622.268,33 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	844,11	0,00	1.623.112,44 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	16,64	0,00	1.623.129,08 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	7,85	0,00	1.623.136,93 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	2.760,27	0,00	1.625.897,20 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	576,93	0,00	1.626.474,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	473,99	0,00	1.626.948,12 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	224,47	0,00	1.627.172,59 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	14,13	0,00	1.627.186,72 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	534,34	0,00	1.627.721,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	8.151,17	0,00	1.635.872,23 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.617.803,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	1.921,37	0,00	1.637.793,60 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.626,24	0,00	1.639.419,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	61,70	0,00	1.639.481,54 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	776,16	0,00	1.640.257,70 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	1.640.490,02 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	116,16	0,00	1.640.606,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.074,09	0,00	1.641.680,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	7.906,62	0,00	1.649.586,89 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	20,41	0,00	1.649.607,30 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	880,88	0,00	1.650.488,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	9,35	0,00	1.650.497,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	418,18	0,00	1.650.915,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	447,39	0,00	1.651.363,10 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	1.651.595,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	0,40	0,00	1.651.595,82 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	565,31	0,00	1.652.161,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	5.761,54	0,00	1.657.922,67 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	0,40	0,00	1.657.923,07 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	464,64	0,00	1.658.387,71 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	167,27	0,00	1.658.554,98 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.461,95	0,00	1.660.016,93 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	829,40	0,00	1.660.846,33 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	6,91	0,00	1.660.853,24 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	619,52	0,00	1.661.472,76 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	722,12	0,00	1.662.194,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	100,67	0,00	1.662.295,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	31,24	0,00	1.662.326,79 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	2.874,63	0,00	1.665.201,42 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	3.594,98	0,00	1.668.796,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	692,12	0,00	1.669.488,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	8.639,74	0,00	1.678.128,26 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	3.505,92	0,00	1.681.634,18 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	9,35	0,00	1.681.643,53 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	27,89	0,00	1.681.671,42 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.022,21	0,00	1.682.693,63 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	929,28	0,00	1.683.622,91 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	3.860,15	0,00	1.687.483,06 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	944,77	0,00	1.688.427,83 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	33,76	0,00	1.688.461,59 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	0,39	0,00	1.688.461,98 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	13.072,29	0,00	1.701.534,27 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	313,13	0,00	1.701.847,40 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	348,48	0,00	1.702.195,88 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	185,86	0,00	1.702.381,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	776,16	0,00	1.703.157,90 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	8.485,26	0,00	1.711.643,16 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	46,46	0,00	1.711.689,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12517 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE CRER

Saldo Anterior: 1.617.803,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	41,84	0,00	1.711.731,46 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	539,09	0,00	1.712.270,55 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	1.712.502,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	2.554,24	0,00	1.715.057,11 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	4.125,71	0,00	1.719.182,82 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	7,06	0,00	1.719.189,88 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	7,74	0,00	1.719.197,62 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.144,88	0,00	1.720.342,50 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	797,63	0,00	1.721.140,13 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	0,78	0,00	1.721.140,91 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	11,61	0,00	1.721.152,52 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	1.721.384,84 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	69,70	0,00	1.721.454,54 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	63,92	0,00	1.721.518,46 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	2.547,94	0,00	1.724.066,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	1.724.298,72 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	11.870,02	0,00	1.736.168,74 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	263,30	0,00	1.736.432,04 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	2.808,61	0,00	1.739.240,65 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	195,22	0,00	1.739.435,87 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	485,62	0,00	1.739.921,49 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	1.270,02	0,00	1.741.191,51 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	9505	5058378	0,78	0,00	1.741.192,29 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 12/2021
	11429	5738351	0,00	1.741.192,29	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			123.389,09	1.741.192,29	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			123.389,09	1.741.192,29	0,00 D	<=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE CRER

Conta Analítica: 12518 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Saldo Anterior: 1.130.520,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	993,03	0,00	1.131.513,33 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	338,13	0,00	1.131.851,46 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	1.206,96	0,00	1.133.058,42 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	574,03	0,00	1.133.632,45 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	18,72	0,00	1.133.651,17 D	2557 - DIF. TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	489,38	0,00	1.134.140,55 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	78,63	0,00	1.134.219,18 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	70,77	0,00	1.134.289,95 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	66,14	0,00	1.134.356,09 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	285,79	0,00	1.134.641,88 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	8,18	0,00	1.134.650,06 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	52,42	0,00	1.134.702,48 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	22,02	0,00	1.134.724,50 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	608,81	0,00	1.135.333,31 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	70,77	0,00	1.135.404,08 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	984,89	0,00	1.136.388,97 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	259,02	0,00	1.136.647,99 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	1.436,44	0,00	1.138.084,43 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.130.520,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	698,27	0,00	1.138.782,70 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	129,35	0,00	1.138.912,05 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	17,47	0,00	1.138.929,52 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	480,55	0,00	1.139.410,07 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	352,42	0,00	1.139.762,49 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	74,14	0,00	1.139.836,63 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	202,88	0,00	1.140.039,51 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	33,81	0,00	1.140.073,32 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	365,43	0,00	1.140.438,75 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	338,13	0,00	1.140.776,88 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	197,33	0,00	1.140.974,21 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	2.654,96	0,00	1.143.629,17 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	2.629,07	0,00	1.146.258,24 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	801,50	0,00	1.147.059,74 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	111,12	0,00	1.147.170,86 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	61,34	0,00	1.147.232,20 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	55,04	0,00	1.147.287,24 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	23,59	0,00	1.147.310,83 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	502,33	0,00	1.147.813,16 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	168,89	0,00	1.147.982,05 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	61,34	0,00	1.148.043,39 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	43,45	0,00	1.148.086,84 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	714,48	0,00	1.148.801,32 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	3.321,59	0,00	1.152.122,91 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	2.691,02	0,00	1.154.813,93 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	2.017,51	0,00	1.156.831,44 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	201,57	0,00	1.157.033,01 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	1.762,94	0,00	1.158.795,95 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	25,06	0,00	1.158.821,01 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	2.458,48	0,00	1.161.279,49 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	601,35	0,00	1.161.880,84 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	173,36	0,00	1.162.054,20 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	165,13	0,00	1.162.219,33 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	23,59	0,00	1.162.242,92 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	2,26	0,00	1.162.245,18 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	4.506,16	0,00	1.166.751,34 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	33,03	0,00	1.166.784,37 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	18,27	0,00	1.166.802,64 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	837,23	0,00	1.167.639,87 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	574,03	0,00	1.168.213,90 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	1.920,49	0,00	1.170.134,39 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	628,96	0,00	1.170.763,35 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	233,55	0,00	1.170.996,90 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	132,28	0,00	1.171.129,18 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	289,99	0,00	1.171.419,17 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	2.106,16	0,00	1.173.525,33 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	79,01	0,00	1.173.604,34 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	78,63	0,00	1.173.682,97 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	429,57	0,00	1.174.112,54 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	676,26	0,00	1.174.788,80 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	583,49	0,00	1.175.372,29 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	25,84	0,00	1.175.398,13 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	338,13	0,00	1.175.736,26 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.130.520,30 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	275,50	0,00	1.176.011,76 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	622,15	0,00	1.176.633,91 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	61,34	0,00	1.176.695,25 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	2.871,61	0,00	1.179.566,86 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	5.136,55	0,00	1.184.703,41 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	94,36	0,00	1.184.797,77 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	665,99	0,00	1.185.463,76 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	15,57	0,00	1.185.479,33 D	2557 - DIF. TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	283,08	0,00	1.185.762,41 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	895,30	0,00	1.186.657,71 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	2,26	0,00	1.186.659,97 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	1.452,87	0,00	1.188.112,84 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	230,76	0,00	1.188.343,60 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	49,42	0,00	1.188.393,02 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	6.101,11	0,00	1.194.494,13 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	9,27	0,00	1.194.503,40 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	237,85	0,00	1.194.741,25 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	418,90	0,00	1.195.160,15 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	366,88	0,00	1.195.527,03 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	990,72	0,00	1.196.517,75 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	136,82	0,00	1.196.654,57 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	61,34	0,00	1.196.715,91 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	972,70	0,00	1.197.688,61 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	617,57	0,00	1.198.306,18 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	215,41	0,00	1.198.521,59 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	36,70	0,00	1.198.558,29 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	412,32	0,00	1.198.970,61 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	179,28	0,00	1.199.149,89 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	65,78	0,00	1.199.215,67 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	165,13	0,00	1.199.380,80 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	64,70	0,00	1.199.445,50 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	34,47	0,00	1.199.479,97 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	34,10	0,00	1.199.514,07 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	8,18	0,00	1.199.522,25 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	357,24	0,00	1.199.879,49 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	154,80	0,00	1.200.034,29 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	2.666,06	0,00	1.202.700,35 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	281,78	0,00	1.202.982,13 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	44,48	0,00	1.203.026,61 D	2557 - DIF. TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	49,72	0,00	1.203.076,33 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	27,80	0,00	1.203.104,13 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	2.965,30	0,00	1.206.069,43 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	106,16	0,00	1.206.175,59 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	96,37	0,00	1.206.271,96 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	94,54	0,00	1.206.366,50 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	26,69	0,00	1.206.393,19 D	2557 - DIF. TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	14,78	0,00	1.206.407,97 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	1.078,75	0,00	1.207.486,72 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	338,13	0,00	1.207.824,85 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	80,21	0,00	1.207.905,06 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	383,08	0,00	1.208.288,14 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	55,20	0,00	1.208.343,34 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	440,36	0,00	1.208.783,70 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.130.520,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	102,23	0,00	1.208.885,93 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	191,39	0,00	1.209.077,32 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	31,71	0,00	1.209.109,03 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	551,43	0,00	1.209.660,46 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	383,95	0,00	1.210.044,41 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	185,10	0,00	1.210.229,51 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	141,54	0,00	1.210.371,05 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	102,23	0,00	1.210.473,28 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	75,89	0,00	1.210.549,17 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	241,94	0,00	1.210.791,11 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	365,43	0,00	1.211.156,54 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	1.131,61	0,00	1.212.288,15 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	131,31	0,00	1.212.419,46 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	43,53	0,00	1.212.462,99 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	791,34	0,00	1.213.254,33 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	357,24	0,00	1.213.611,57 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	1.254,57	0,00	1.214.866,14 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	8,38	0,00	1.214.874,52 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	812,23	0,00	1.215.686,75 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	61,34	0,00	1.215.748,09 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	131,06	0,00	1.215.879,15 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	93,50	0,00	1.215.972,65 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	56,62	0,00	1.216.029,27 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	440,36	0,00	1.216.469,63 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	2.287,60	0,00	1.218.757,23 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	4,53	0,00	1.218.761,76 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	145,96	0,00	1.218.907,72 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	486,91	0,00	1.219.394,63 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	354,55	0,00	1.219.749,18 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	338,13	0,00	1.220.087,31 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	4,82	0,00	1.220.092,13 D	2557 - DIF. TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	961,47	0,00	1.221.053,60 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	141,34	0,00	1.221.194,94 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	14,77	0,00	1.221.209,71 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	2,27	0,00	1.221.211,98 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	6.475,47	0,00	1.227.687,45 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	297,70	0,00	1.227.985,15 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	206,65	0,00	1.228.191,80 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	109,32	0,00	1.228.301,12 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	676,26	0,00	1.228.977,38 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	56,62	0,00	1.229.034,00 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	56,62	0,00	1.229.090,62 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	534,46	0,00	1.229.625,08 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	338,13	0,00	1.229.963,21 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	652,16	0,00	1.230.615,37 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	35,39	0,00	1.230.650,76 D	1557 - TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	262,12	0,00	1.230.912,88 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	94,36	0,00	1.231.007,24 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	1.200,23	0,00	1.232.207,47 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	13,34	0,00	1.232.220,81 D	2557 - DIF. TRIENIO 12/2021
	9505	5058378	4,53	0,00	1.232.225,34 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 12/2021
	9505	5058378	606,58	0,00	1.232.831,92 D	1541 - QUINQUENIO 12/2021
11429	5738352		0,00	1.232.831,92	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 1.130.520,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			102.311,62	1.232.831,92	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			102.311,62	1.232.831,92	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER

Conta Analítica: 12519 3.2.1.40.01.014 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CRER Saldo Anterior: 27.975,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738353	0,00	27.975,39	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	27.975,39	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	27.975,39	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CRER

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER Saldo Anterior: 559.837,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	477,57	0,00	560.315,43 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	11429	5738354	0,00	608.929,61	-48.614,18 C	APURACAO DO RESULTADO
	9505	5058378	103,85	0,00	-48.510,33 C	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	1,29	0,00	-48.509,04 C	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	1.770,91	0,00	-46.738,13 C	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	849,93	0,00	-45.888,20 C	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	1.963,24	0,00	-43.924,96 C	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	916,42	0,00	-43.008,54 C	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9505	5058378	40,63	0,00	-42.967,91 C	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	178,37	0,00	-42.789,54 C	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	1.026,58	0,00	-41.762,96 C	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9505	5058378	270,02	0,00	-41.492,94 C	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	0,73	0,00	-41.492,21 C	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	1.592,43	0,00	-39.899,78 C	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9505	5058378	540,01	0,00	-39.359,77 C	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9505	5058378	7.450,28	0,00	-31.909,49 C	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9505	5058378	275,92	0,00	-31.633,57 C	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9505	5058378	3,80	0,00	-31.629,77 C	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	377,55	0,00	-31.252,22 C	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	4.419,65	0,00	-26.832,57 C	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9505	5058378	3.674,73	0,00	-23.157,84 C	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9505	5058378	2,47	0,00	-23.155,37 C	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	932,29	0,00	-22.223,08 C	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9505	5058378	1.959,84	0,00	-20.263,24 C	1609 - ADICIONAL NOTURNO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12520 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO CRER

Saldo Anterior: 559.837,86 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	53,06	0,00	-20.210,18 C	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	197,42	0,00	-20.012,76 C	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	81,11	0,00	-19.931,65 C	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	674,05	0,00	-19.257,60 C	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9505	5058378	9.208,74	0,00	-10.048,86 C	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9505	5058378	706,68	0,00	-9.342,18 C	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	306,25	0,00	-9.035,93 C	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	98,37	0,00	-8.937,56 C	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	3,10	0,00	-8.934,46 C	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	2.483,33	0,00	-6.451,13 C	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9505	5058378	144,48	0,00	-6.306,65 C	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	12,86	0,00	-6.293,79 C	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9505	5058378	7,81	0,00	-6.285,98 C	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	16,14	0,00	-6.269,84 C	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	15,61	0,00	-6.254,23 C	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	927,53	0,00	-5.326,70 C	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9505	5058378	491,30	0,00	-4.835,40 C	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9505	5058378	511,54	0,00	-4.323,86 C	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9505	5058378	1.404,11	0,00	-2.919,75 C	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9505	5058378	176,23	0,00	-2.743,52 C	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	94,49	0,00	-2.649,03 C	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	6,73	0,00	-2.642,30 C	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	1.432,73	0,00	-1.209,57 C	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	179,29	0,00	-1.030,28 C	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	24,09	0,00	-1.006,19 C	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	129,62	0,00	-876,57 C	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 12/2021
	9505	5058378	751,28	0,00	-125,29 C	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
	9505	5058378	125,29	0,00	0,00 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 12/2021
			49.091,75	608.929,61	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			49.091,75	608.929,61	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO CRER

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 1.384.903,81 D

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12522 3.2.1.40.01.017 - BOLSA RESIDENTES CRER

Saldo Anterior: 1.384.903,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738355	0,00	1.478.155,85	-93.252,04 C	APURACAO DO RESULTADO
	9505	5058378	93.252,04	0,00	0,00 D	1559 - BOLSA DE ESTUDOS RESIDENCIA MEDICA 12/2021
			93.252,04	1.478.155,85	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			93.252,04	1.478.155,85	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BOLSA RESIDENTES CRER

Conta Analítica: 12524 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Saldo Anterior: 194.482,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2021	9764	5167679	10.621,74	0,00	205.104,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICOS EMPR E M.O.T LTDA 14382
31/12/2021	11429	5738356	0,00	205.104,37	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			10.621,74	205.104,37	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			10.621,74	205.104,37	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER

Conta Analítica: 12525 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ CRER

Saldo Anterior: 176.662,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9764	5167633	16.704,25	0,00	193.366,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000128316
10/12/2021	9764	5167709	17.548,88	0,00	210.915,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 000129757
31/12/2021	11429	5738357	0,00	210.915,53	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			34.253,13	210.915,53	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			34.253,13	210.915,53	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ CRER

Conta Analítica: 12528 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL CRER

Saldo Anterior: 7.638,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738358	0,00	7.638,48	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	7.638,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	7.638,48	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL CRER

Conta Analítica: 12529 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS PROCESSUAIS CRER

Saldo Anterior: 3.492,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738359	0,00	3.492,43	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	3.492,43	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	3.492,43	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS CRER

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 2.457.170,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	3.000,00	0,00	2.460.170,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	2.700,00	0,00	2.462.870,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	125,00	0,00	2.462.995,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	398,00	0,00	2.463.393,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	10.000,00	0,00	2.473.393,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	1.700,00	0,00	2.475.093,11 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 2.457.170,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	150,00	0,00	2.475.243,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	250,00	0,00	2.475.493,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	7.500,00	0,00	2.482.993,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	3.796,13	0,00	2.486.789,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	2.440,00	0,00	2.489.229,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	398,00	0,00	2.489.627,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	7.500,00	0,00	2.497.127,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	3.000,00	0,00	2.500.127,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	2.000,00	0,00	2.502.127,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	3.000,00	0,00	2.505.127,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	1.500,00	0,00	2.506.627,24 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	535,86	0,00	2.507.163,10 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9505	5058378	15.000,00	0,00	2.522.163,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	4.500,00	0,00	2.526.663,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	300,00	0,00	2.526.963,10 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021
	9505	5058378	300,00	0,00	2.527.263,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	3.750,00	0,00	2.531.013,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	1.500,00	0,00	2.532.513,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	5.250,00	0,00	2.537.763,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	120,00	0,00	2.537.883,10 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	1.607,58	0,00	2.539.490,68 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9505	5058378	7.500,00	0,00	2.546.990,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	3.000,00	0,00	2.549.990,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	1.200,00	0,00	2.551.190,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	300,00	0,00	2.551.490,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	7.500,00	0,00	2.558.990,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	3.000,00	0,00	2.561.990,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	125,00	0,00	2.562.115,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	425,00	0,00	2.562.540,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	2.500,00	0,00	2.565.040,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	3.000,00	0,00	2.568.040,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	120,00	0,00	2.568.160,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	6.000,00	0,00	2.574.160,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	3.200,00	0,00	2.577.360,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	4.800,00	0,00	2.582.160,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	375,00	0,00	2.582.535,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	750,00	0,00	2.583.285,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	7.500,00	0,00	2.590.785,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	120,00	0,00	2.590.905,68 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	1.786,20	0,00	2.592.691,88 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9505	5058378	9.900,00	0,00	2.602.591,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	7.500,00	0,00	2.610.091,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	125,00	0,00	2.610.216,88 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	19.592,17	0,00	2.629.809,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	300,00	0,00	2.630.109,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	450,00	0,00	2.630.559,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	1.300,00	0,00	2.631.859,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	7.500,00	0,00	2.639.359,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	150,00	0,00	2.639.509,05 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	1.944,06	0,00	2.641.453,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	125,00	0,00	2.641.578,11 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12530 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES CRER

Saldo Anterior: 2.457.170,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	714,48	0,00	2.642.292,59 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9505	5058378	3.000,00	0,00	2.645.292,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	2.400,00	0,00	2.647.692,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	300,00	0,00	2.647.992,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	120,00	0,00	2.648.112,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	250,00	0,00	2.648.362,59 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	1.350,00	0,00	2.649.712,59 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021
	9505	5058378	5.661,70	0,00	2.655.374,29 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	1.546,06	0,00	2.656.920,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	7.500,00	0,00	2.664.420,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	750,00	0,00	2.665.170,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	600,00	0,00	2.665.770,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	428,69	0,00	2.666.199,04 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9505	5058378	1.559,95	0,00	2.667.758,99 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9505	5058378	765,84	0,00	2.668.524,83 D	2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	360,00	0,00	2.668.884,83 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	125,00	0,00	2.669.009,83 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	3.000,00	0,00	2.672.009,83 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	275,00	0,00	2.672.284,83 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	1.200,00	0,00	2.673.484,83 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	3.000,00	0,00	2.676.484,83 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	1.500,00	0,00	2.677.984,83 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	5.700,00	0,00	2.683.684,83 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	1.580,19	0,00	2.685.265,02 D	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 12/2021
	9505	5058378	3.000,00	0,00	2.688.265,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	3.000,00	0,00	2.691.265,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	1.000,00	0,00	2.692.265,02 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021
	9505	5058378	1.200,00	0,00	2.693.465,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	3.000,00	0,00	2.696.465,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	3.000,00	0,00	2.699.465,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	300,00	0,00	2.699.765,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	800,00	0,00	2.700.565,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	300,00	0,00	2.700.865,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	1.500,00	0,00	2.702.365,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	1.500,00	0,00	2.703.865,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	1.350,00	0,00	2.705.215,02 D	1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 12/2021
	9505	5058378	120,00	0,00	2.705.335,02 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	9505	5058378	6.033,33	0,00	2.711.368,35 D	1599 - GRATIFICACAO VALOR 12/2021
	11429	5738360	0,00	2.711.368,35	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			254.198,24	2.711.368,35	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			254.198,24	2.711.368,35	0,00 D	<=== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES CRER

Conta Analítica: 12531 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA CRER

Saldo Anterior: 485.235,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	387,20	0,00	485.622,32 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 485.235,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738361	0,00	523.180,70	-37.558,38 C	APURACAO DO RESULTADO
	9505	5058378	116,16	0,00	-37.442,22 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	449,15	0,00	-36.993,07 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	1.308,74	0,00	-35.684,33 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	5.962,87	0,00	-29.721,46 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	929,28	0,00	-28.792,18 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	23,23	0,00	-28.768,95 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	472,38	0,00	-28.296,57 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	464,64	0,00	-27.831,93 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	7,74	0,00	-27.824,19 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	696,96	0,00	-27.127,23 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	209,09	0,00	-26.918,14 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	425,92	0,00	-26.492,22 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	116,16	0,00	-26.376,06 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	23,23	0,00	-26.352,83 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	727,94	0,00	-25.624,89 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	30,98	0,00	-25.593,91 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	-25.361,59 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	418,18	0,00	-24.943,41 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	23,23	0,00	-24.920,18 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	1.084,16	0,00	-23.836,02 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	-23.603,70 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	154,88	0,00	-23.448,82 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	-23.216,50 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	317,50	0,00	-22.899,00 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	116,16	0,00	-22.782,84 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	30,98	0,00	-22.751,86 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	464,64	0,00	-22.287,22 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	116,16	0,00	-22.171,06 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	147,14	0,00	-22.023,92 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	449,15	0,00	-21.574,77 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	30,98	0,00	-21.543,79 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	-21.311,47 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 485.235,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	464,64	0,00	-20.846,83 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	3.500,28	0,00	-17.346,55 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	1.664,96	0,00	-15.681,59 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	-15.449,27 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	1.084,16	0,00	-14.365,11 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	696,96	0,00	-13.668,15 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	464,64	0,00	-13.203,51 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	30,98	0,00	-13.172,53 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	-12.940,21 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	255,55	0,00	-12.684,66 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	464,64	0,00	-12.220,02 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	371,71	0,00	-11.848,31 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	-11.615,99 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	464,64	0,00	-11.151,35 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	1.177,09	0,00	-9.974,26 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	-9.741,94 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	-9.509,62 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	1.262,27	0,00	-8.247,35 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	-8.015,03 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	-7.782,71 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	867,33	0,00	-6.915,38 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	-6.683,06 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	-6.450,74 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	5.637,62	0,00	-813,12 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	232,32	0,00	-580,80 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	387,20	0,00	-193,60 C	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
	9505	5058378	193,60	0,00	0,00 D	1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 12/2021
			37.945,58	523.180,70	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			37.945,58	523.180,70	0,00 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: 210.015,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	1.520,90	0,00	211.536,10 D	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12532 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CR Saldo Anterior: 210.015,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738362	0,00	228.294,26	-16.758,16 C	APURACAO DO RESULTADO
	9505	5058378	253,22	0,00	-16.504,94 C	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	299,11	0,00	-16.205,83 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	139,27	0,00	-16.066,56 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	379,82	0,00	-15.686,74 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	159,84	0,00	-15.526,90 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	379,82	0,00	-15.147,08 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	227,90	0,00	-14.919,18 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	6.029,74	0,00	-8.889,44 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	142,43	0,00	-8.747,01 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	315,73	0,00	-8.431,28 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	379,82	0,00	-8.051,46 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	924,24	0,00	-7.127,22 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	254,79	0,00	-6.872,43 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	202,58	0,00	-6.669,85 C	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	302,28	0,00	-6.367,57 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	1.153,72	0,00	-5.213,85 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	735,90	0,00	-4.477,95 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	356,09	0,00	-4.121,86 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	2.285,26	0,00	-1.836,60 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	305,44	0,00	-1.531,16 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	652,02	0,00	-879,14 C	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	72,01	0,00	-807,13 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	411,48	0,00	-395,65 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	142,43	0,00	-253,22 C	1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 12/2021
	9505	5058378	253,22	0,00	0,00 D	2686 - DIF GRATIFICACAO (RESIDENCIA - C. GESTAO) 12/2021
			18.279,06	228.294,26	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			18.279,06	228.294,26	0,00 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) CRER

Conta Analítica: 12533 3.2.1.40.01.028 - CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM CRER Saldo Anterior: 182,13 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738363	0,00	182,13	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	182,13	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12533 3.2.1.40.01.028 - CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM CRER				Saldo Anterior:	182,13 D
	0,00	182,13	0,00 D	<=== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS RECICLAGEM CRER	

Conta Analítica: 12536 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9454	109	758,67	0,00	5.991.895,34 D	VALOR FGTS COMPL RESCISÃO JULIANA XAVIER SANTOS MATRIC. 00540
	9454	89	918,21	0,00	5.992.813,55 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527 DEZ/2021
	9454	95	478,10	0,00	5.993.291,65 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ALBERICO JAYME SILVA MATRIC 001683 DEZ/2021
	9527	5061479	22,56	0,00	5.993.314,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	19,86	0,00	5.993.334,07 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	15.432,97	0,00	6.008.767,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	9.125,55	0,00	6.017.892,59 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	8.740,45	0,00	6.026.633,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	6.778,06	0,00	6.033.411,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	486,85	0,00	6.033.897,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	3.745,76	0,00	6.037.643,71 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	703,12	0,00	6.038.346,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	548,40	0,00	6.038.895,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.412,19	0,00	6.040.307,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	125,10	0,00	6.040.432,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	52,60	0,00	6.040.485,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	5.445,72	0,00	6.045.930,84 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	3.752,75	0,00	6.049.683,59 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	2.024,68	0,00	6.051.708,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	94,49	0,00	6.051.802,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	487,28	0,00	6.052.290,04 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	461,13	0,00	6.052.751,17 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	9.561,65	0,00	6.062.312,82 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	2.936,10	0,00	6.065.248,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	1.176,36	0,00	6.066.425,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	198,12	0,00	6.066.623,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	190,26	0,00	6.066.813,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	107,21	0,00	6.066.920,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	2.270,26	0,00	6.069.191,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	1.519,79	0,00	6.070.710,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	466,14	0,00	6.071.177,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	300,94	0,00	6.071.478,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	193,00	0,00	6.071.671,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	55,67	0,00	6.071.726,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	323,22	0,00	6.072.049,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	119,16	0,00	6.072.169,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	56,63	0,00	6.072.225,68 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9524	5061475	20.012,70	0,00	6.092.238,38 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	2.542,67	0,00	6.094.781,05 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	2.097,37	0,00	6.096.878,42 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	997,41	0,00	6.097.875,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	988,71	0,00	6.098.864,54 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	693,50	0,00	6.099.558,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	133,10	0,00	6.099.691,14 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	130,85	0,00	6.099.821,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	73,94	0,00	6.099.895,93 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	61,38	0,00	6.099.957,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	278,46	0,00	6.100.235,77 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	199,46	0,00	6.100.435,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	164,56	0,00	6.100.599,79 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	64,61	0,00	6.100.664,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	50,30	0,00	6.100.714,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	626,60	0,00	6.101.341,30 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	172,35	0,00	6.101.513,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	96,12	0,00	6.101.609,77 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	428,88	0,00	6.102.038,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9454	87	822,57	0,00	6.102.861,22 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF SAULO RIBEIRO PIRES MATRIC 001214 DEZ/2021
	9454	88	463,62	0,00	6.103.324,84 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ALBERICO JAYME SILVA MATRIC 001683 DEZ/2021
	9454	91	332,66	0,00	6.103.657,50 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ALYSSON SOUSA SALES MATRIC 009525 DEZ/2021
	9454	94	454,79	0,00	6.104.112,29 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF SAULO RIBEIRO PIRES MATRIC 001214 DEZ/2021
	9454	97	217,60	0,00	6.104.329,89 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF CAROLILNA MARIA DA SILVA MATRIC 007538DEZ/2021
	9527	5061479	267,23	0,00	6.104.597,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	228,43	0,00	6.104.825,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	123,26	0,00	6.104.948,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	117,68	0,00	6.105.066,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	73,94	0,00	6.105.140,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	37,72	0,00	6.105.178,15 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	27.396,50	0,00	6.132.574,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	13.280,15	0,00	6.145.854,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	9.338,83	0,00	6.155.193,63 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9527	5061479	859,77	0,00	6.156.053,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	420,40	0,00	6.156.473,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	172,91	0,00	6.156.646,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	143,55	0,00	6.156.790,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	258,63	0,00	6.157.048,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	2.150,87	0,00	6.159.199,76 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	1.656,85	0,00	6.160.856,61 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	1.465,80	0,00	6.162.322,41 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.187,68	0,00	6.163.510,09 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	39.647,23	0,00	6.203.157,32 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	6.357,48	0,00	6.209.514,80 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	2.641,34	0,00	6.212.156,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.823,87	0,00	6.213.980,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	526,80	0,00	6.214.506,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	368,14	0,00	6.214.874,95 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	98,94	0,00	6.214.973,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	98,03	0,00	6.215.071,92 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	973,69	0,00	6.216.045,61 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	897,55	0,00	6.216.943,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	764,28	0,00	6.217.707,44 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	597,55	0,00	6.218.304,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	190,96	0,00	6.218.495,95 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	5.082,71	0,00	6.223.578,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	1.616,37	0,00	6.225.195,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	950,96	0,00	6.226.145,99 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	613,34	0,00	6.226.759,33 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	277,45	0,00	6.227.036,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	2.103,23	0,00	6.229.140,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.947,86	0,00	6.231.087,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	882,19	0,00	6.231.970,06 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	950,69	0,00	6.232.920,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	689,73	0,00	6.233.610,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	83,12	0,00	6.233.693,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	3.409,62	0,00	6.237.103,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	3.307,89	0,00	6.240.411,11 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	2.239,02	0,00	6.242.650,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.145,90	0,00	6.243.796,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	642,17	0,00	6.244.438,20 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	286,53	0,00	6.244.724,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	26,38	0,00	6.244.751,11 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	22,82	0,00	6.244.773,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	107,48	0,00	6.244.881,41 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	52,60	0,00	6.244.934,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	1.049,15	0,00	6.245.983,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	703,36	0,00	6.246.686,52 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	148,48	0,00	6.246.835,00 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2021
31/12/2021	9527	5061479	142,25	0,00	6.246.977,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	92,25	0,00	6.247.069,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	8,75	0,00	6.247.078,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	421,48	0,00	6.247.499,73 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9454	98	220,69	0,00	6.247.720,42 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ALYSSON SOUSA SALES MATRIC 009525 DEZ/2021
	9527	5061479	240,38	0,00	6.247.960,80 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	219,93	0,00	6.248.180,73 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	163,09	0,00	6.248.343,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	4,34	0,00	6.248.348,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	3.484,87	0,00	6.251.833,03 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	2.573,50	0,00	6.254.406,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	712,36	0,00	6.255.118,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	198,35	0,00	6.255.317,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	5.524,24	0,00	6.260.841,48 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	5.044,92	0,00	6.265.886,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	773,73	0,00	6.266.660,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	706,10	0,00	6.267.366,23 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	612,89	0,00	6.267.979,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	3.490,08	0,00	6.271.469,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.019,74	0,00	6.272.488,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	1.214,37	0,00	6.273.703,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	98,59	0,00	6.273.801,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	1.033,52	0,00	6.274.835,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	338,34	0,00	6.275.173,76 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	302,05	0,00	6.275.475,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	960,04	0,00	6.276.435,85 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	644,25	0,00	6.277.080,10 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	452,69	0,00	6.277.532,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	10.034,55	0,00	6.287.567,34 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	5.677,83	0,00	6.293.245,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	4.425,51	0,00	6.297.670,68 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	2.227,50	0,00	6.299.898,18 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	866,43	0,00	6.300.764,61 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	606,22	0,00	6.301.370,83 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	205,42	0,00	6.301.576,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	102,71	0,00	6.301.678,96 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	95,82	0,00	6.301.774,78 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	5.636,45	0,00	6.307.411,23 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	3.218,37	0,00	6.310.629,60 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	645,15	0,00	6.311.274,75 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	494,37	0,00	6.311.769,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	396,89	0,00	6.312.166,01 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	6.775,17	0,00	6.318.941,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9524	5061475	2.919,46	0,00	6.321.860,64 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.977,87	0,00	6.323.838,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	2.379,00	0,00	6.326.217,51 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	1.692,89	0,00	6.327.910,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.335,72	0,00	6.329.246,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	814,43	0,00	6.330.060,55 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	532,78	0,00	6.330.593,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	410,06	0,00	6.331.003,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	212,31	0,00	6.331.215,70 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	120,21	0,00	6.331.335,91 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	70,86	0,00	6.331.406,77 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	8.108,12	0,00	6.339.514,89 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	3.135,04	0,00	6.342.649,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	2.645,22	0,00	6.345.295,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	2.302,63	0,00	6.347.597,78 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	2.211,97	0,00	6.349.809,75 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	557,40	0,00	6.350.367,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	548,12	0,00	6.350.915,27 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	184,35	0,00	6.351.099,62 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	324,41	0,00	6.351.424,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	40,32	0,00	6.351.464,35 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	39,86	0,00	6.351.504,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	1.749,10	0,00	6.353.253,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	1.151,78	0,00	6.354.405,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	718,54	0,00	6.355.123,63 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	134,70	0,00	6.355.258,33 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	132,79	0,00	6.355.391,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	634,70	0,00	6.356.025,82 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	70,05	0,00	6.356.095,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	12,34	0,00	6.356.108,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	5,79	0,00	6.356.114,00 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	828,39	0,00	6.356.942,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	98,59	0,00	6.357.040,98 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	83,69	0,00	6.357.124,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	6,22	0,00	6.357.130,89 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	315,27	0,00	6.357.446,16 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	1.015,49	0,00	6.358.461,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9454	93	2.229,02	0,00	6.360.690,67 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF ANAMARIA DE SOUSA ARRUDA MATRIC 009790 DEZ/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	144,92	0,00	6.360.835,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	120,94	0,00	6.360.956,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	81,14	0,00	6.361.037,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	39,90	0,00	6.361.077,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	21.492,00	0,00	6.382.569,57 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	2.582,82	0,00	6.385.152,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.195,11	0,00	6.386.347,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	133,07	0,00	6.386.480,57 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	12.398,43	0,00	6.398.879,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	10.677,92	0,00	6.409.556,92 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	518,28	0,00	6.410.075,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	237,03	0,00	6.410.312,23 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	219,43	0,00	6.410.531,66 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	186,29	0,00	6.410.717,95 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	149,59	0,00	6.410.867,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	130,71	0,00	6.410.998,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	240,06	0,00	6.411.238,31 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	5.285,63	0,00	6.416.523,94 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	567,14	0,00	6.417.091,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	9.572,12	0,00	6.426.663,20 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	2.954,33	0,00	6.429.617,53 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	2.049,14	0,00	6.431.666,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	758,87	0,00	6.432.425,54 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	415,31	0,00	6.432.840,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	225,19	0,00	6.433.066,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	800,01	0,00	6.433.866,05 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	764,28	0,00	6.434.630,33 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	26,95	0,00	6.434.657,28 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	19,68	0,00	6.434.676,96 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	1.843,22	0,00	6.436.520,18 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	821,51	0,00	6.437.341,69 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	443,66	0,00	6.437.785,35 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	168,40	0,00	6.437.953,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	45,04	0,00	6.437.998,79 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	6.818,38	0,00	6.444.817,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	2.748,96	0,00	6.447.566,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	961,91	0,00	6.448.528,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	804,97	0,00	6.449.333,01 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	241,75	0,00	6.449.574,76 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	4.889,74	0,00	6.454.464,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.924,97	0,00	6.456.389,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.796,61	0,00	6.458.186,08 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	1.162,04	0,00	6.459.348,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	570,97	0,00	6.459.919,09 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	452,78	0,00	6.460.371,87 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	321,27	0,00	6.460.693,14 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	213,33	0,00	6.460.906,47 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	5.995,53	0,00	6.466.902,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	3.182,16	0,00	6.470.084,16 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	518,48	0,00	6.470.602,64 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	307,25	0,00	6.470.909,89 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	9,26	0,00	6.470.919,15 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	1.475,81	0,00	6.472.394,96 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	1.176,71	0,00	6.473.571,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	765,07	0,00	6.474.336,74 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	502,74	0,00	6.474.839,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	440,80	0,00	6.475.280,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	156,91	0,00	6.475.437,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	100,66	0,00	6.475.537,85 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	82,40	0,00	6.475.620,25 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	2.268,29	0,00	6.477.888,54 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	1,64	0,00	6.477.890,18 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	373,02	0,00	6.478.263,20 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	205,61	0,00	6.478.468,81 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	134,20	0,00	6.478.603,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	123,62	0,00	6.478.726,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	31,73	0,00	6.478.758,36 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	769,48	0,00	6.479.527,84 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	33,69	0,00	6.479.561,53 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	274,51	0,00	6.479.836,04 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	179,60	0,00	6.480.015,64 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	99,59	0,00	6.480.115,23 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	61,05	0,00	6.480.176,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9454	112	333,11	0,00	6.480.509,39 D	VALOR FGTS COMPL RESCISAO MAYARA VARALHO NEVES MATRIC 010291
	9527	5061479	109,86	0,00	6.480.619,25 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	3.064,79	0,00	6.483.684,04 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	1.495,17	0,00	6.485.179,21 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	91.364,53	0,00	6.576.543,74 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	1.899,41	0,00	6.578.443,15 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.004,50	0,00	6.579.447,65 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	246,67	0,00	6.579.694,32 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	197,23	0,00	6.579.891,55 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	160,28	0,00	6.580.051,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	138,00	0,00	6.580.189,83 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	537,11	0,00	6.580.726,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	17.848,95	0,00	6.598.575,89 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	7.824,23	0,00	6.606.400,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	1.888,18	0,00	6.608.288,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	305,92	0,00	6.608.594,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	4.775,93	0,00	6.613.370,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	4.682,69	0,00	6.618.052,84 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.244,79	0,00	6.619.297,63 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	78,81	0,00	6.619.376,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.208,80	0,00	6.620.585,24 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	971,79	0,00	6.621.557,03 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	22.529,49	0,00	6.644.086,52 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	8.090,10	0,00	6.652.176,62 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	3.378,04	0,00	6.655.554,66 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	887,33	0,00	6.656.441,99 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	620,99	0,00	6.657.062,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	97,95	0,00	6.657.160,93 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	142,95	0,00	6.657.303,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	1.336,05	0,00	6.658.639,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	759,93	0,00	6.659.399,86 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	605,44	0,00	6.660.005,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	527,58	0,00	6.660.532,88 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	1.570,82	0,00	6.662.103,70 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	1.090,58	0,00	6.663.194,28 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	655,02	0,00	6.663.849,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	631,23	0,00	6.664.480,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	294,95	0,00	6.664.775,48 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	108,19	0,00	6.664.883,67 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	53,15	0,00	6.664.936,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	372,11	0,00	6.665.308,93 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.915,03	0,00	6.667.223,96 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	1.795,11	0,00	6.669.019,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	769,91	0,00	6.669.788,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	450,93	0,00	6.670.239,91 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	112,45	0,00	6.670.352,36 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	437,07	0,00	6.670.789,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	163,76	0,00	6.670.953,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	96,21	0,00	6.671.049,40 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	2.826,90	0,00	6.673.876,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	850,55	0,00	6.674.726,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	537,24	0,00	6.675.264,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	918,58	0,00	6.676.182,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	52,55	0,00	6.676.235,22 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	4,63	0,00	6.676.239,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	202,52	0,00	6.676.442,37 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	201,41	0,00	6.676.643,78 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	196,04	0,00	6.676.839,82 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	29,93	0,00	6.676.869,75 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9454	110	728,22	0,00	6.677.597,97 D	VALOR FGTS COMPL RESCISAO BRECIA MOREIRA BARROS MATRIC 003329
	9454	111	282,06	0,00	6.677.880,03 D	VALOR FGTS COMPL RESCISAO SCKARLETH ALVES MARTINS MATRIC 009671
	9454	92	290,25	0,00	6.678.170,28 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF GREGORY QUIRINO DE OLIVEIRA MATRIC 009591 DEZ/2021
	9527	5061479	316,11	0,00	6.678.486,39 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	2.568,87	0,00	6.681.055,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	16,45	0,00	6.681.071,71 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	7.088,37	0,00	6.688.160,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	2.304,37	0,00	6.690.464,45 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	1.513,20	0,00	6.691.977,65 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	872,33	0,00	6.692.849,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	253,32	0,00	6.693.103,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	2.690,84	0,00	6.695.794,14 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.524,03	0,00	6.697.318,17 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	160,01	0,00	6.697.478,18 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	138,10	0,00	6.697.616,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	671,98	0,00	6.698.288,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	2.832,46	0,00	6.701.120,72 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	2.272,80	0,00	6.703.393,52 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	1.241,97	0,00	6.704.635,49 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.054,93	0,00	6.705.690,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	319,88	0,00	6.706.010,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	15,01	0,00	6.706.025,31 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	1.289,69	0,00	6.707.315,00 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	72,33	0,00	6.707.387,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	2.057,15	0,00	6.709.444,48 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	721,74	0,00	6.710.166,22 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	273,29	0,00	6.710.439,51 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	7.961,06	0,00	6.718.400,57 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9524	5061475	4.778,74	0,00	6.723.179,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	943,91	0,00	6.724.123,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	818,92	0,00	6.724.942,14 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	115,12	0,00	6.725.057,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	90,72	0,00	6.725.147,98 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	74,02	0,00	6.725.222,00 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	137,25	0,00	6.725.359,25 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.332,18	0,00	6.726.691,43 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.115,73	0,00	6.727.807,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	164,96	0,00	6.727.972,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	98,03	0,00	6.728.070,15 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	443,66	0,00	6.728.513,81 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	316,59	0,00	6.728.830,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.001,16	0,00	6.729.831,56 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	892,90	0,00	6.730.724,46 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	498,70	0,00	6.731.223,16 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	425,96	0,00	6.731.649,12 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	140,01	0,00	6.731.789,13 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	23,09	0,00	6.731.812,22 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	314,68	0,00	6.732.126,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	198,84	0,00	6.732.325,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	111,19	0,00	6.732.436,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	923,06	0,00	6.733.359,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	565,46	0,00	6.733.925,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	156,13	0,00	6.734.081,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	84,85	0,00	6.734.166,43 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	2.515,75	0,00	6.736.682,18 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	15,68	0,00	6.736.697,86 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	564,99	0,00	6.737.262,85 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	108,85	0,00	6.737.371,70 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	401,63	0,00	6.737.773,33 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	176,68	0,00	6.737.950,01 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	89,03	0,00	6.738.039,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9454	90	263,49	0,00	6.738.302,53 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF CAROLILNA MARIA DA SILVA MATRIC 007538 DEZ/2021
	9454	96	480,20	0,00	6.738.782,73 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF LUCAS MACHADO DE OLIVEIRA MATRIC 007527 DEZ/2021
	9527	5061479	185,19	0,00	6.738.967,92 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	155,24	0,00	6.739.123,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	70,14	0,00	6.739.193,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.376,97	0,00	6.740.570,27 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	10.607,71	0,00	6.751.177,98 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9524	5061475	1.639,98	0,00	6.752.817,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	966,38	0,00	6.753.784,34 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	151,87	0,00	6.753.936,21 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	130,08	0,00	6.754.066,29 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	10.092,10	0,00	6.764.158,39 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	9.664,84	0,00	6.773.823,23 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	4.565,09	0,00	6.778.388,32 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	1.552,35	0,00	6.779.940,67 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	105,82	0,00	6.780.046,49 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	575,11	0,00	6.780.621,60 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	248,63	0,00	6.780.870,23 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	158,30	0,00	6.781.028,53 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	395,04	0,00	6.781.423,57 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	184,19	0,00	6.781.607,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	165,52	0,00	6.781.773,28 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	890,68	0,00	6.782.663,96 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	226,34	0,00	6.782.890,30 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	2.221,82	0,00	6.785.112,12 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.244,75	0,00	6.786.356,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	920,28	0,00	6.787.277,15 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	241,56	0,00	6.787.518,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	181,80	0,00	6.787.700,51 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	74,23	0,00	6.787.774,74 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.541,97	0,00	6.789.316,71 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.282,31	0,00	6.790.599,02 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	1.128,48	0,00	6.791.727,50 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	796,65	0,00	6.792.524,15 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	686,11	0,00	6.793.210,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	179,68	0,00	6.793.389,94 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	17,02	0,00	6.793.406,96 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9527	5061479	405,70	0,00	6.793.812,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	317,79	0,00	6.794.130,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	20,81	0,00	6.794.151,26 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	312,24	0,00	6.794.463,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	224,30	0,00	6.794.687,80 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	3.323,32	0,00	6.798.011,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	17,12	0,00	6.798.028,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	2,19	0,00	6.798.030,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	423,66	0,00	6.798.454,09 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	177,21	0,00	6.798.631,30 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	136,33	0,00	6.798.767,63 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	67,40	0,00	6.798.835,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	4,75	0,00	6.798.839,78 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	143,25	0,00	6.798.983,03 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	103,50	0,00	6.799.086,53 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	46,06	0,00	6.799.132,59 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	561,77	0,00	6.799.694,36 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	124,29	0,00	6.799.818,65 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	2.906,75	0,00	6.802.725,40 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	35,18	0,00	6.802.760,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9454	86	2.431,66	0,00	6.805.192,24 D	PROVISAO FGTS S/ FERIAS FUNC TRANSF ANAMARIA DE SOUSA ARRUDA MATRIC 009790 DEZ/2021
	9454	99	217,69	0,00	6.805.409,93 D	PROVISAO FERIAS FUNC TRANSF GREGORY QUIRINO DE OLIVEIRA MATRIC 009591 DEZ/2021
	9527	5061479	132,44	0,00	6.805.542,37 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	110,82	0,00	6.805.653,19 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	12,24	0,00	6.805.665,43 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	8.970,86	0,00	6.814.636,29 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	4.140,78	0,00	6.818.777,07 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.591,33	0,00	6.820.368,40 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.265,73	0,00	6.821.634,13 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.070,64	0,00	6.822.704,77 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	808,19	0,00	6.823.512,96 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	558,86	0,00	6.824.071,82 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	7.695,01	0,00	6.831.766,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	3.300,96	0,00	6.835.067,79 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.764,38	0,00	6.836.832,17 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.582,12	0,00	6.838.414,29 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.502,02	0,00	6.839.916,31 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	721,28	0,00	6.840.637,59 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	795,00	0,00	6.841.432,59 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	627,58	0,00	6.842.060,17 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	615,34	0,00	6.842.675,51 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	556,33	0,00	6.843.231,84 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	555,04	0,00	6.843.786,88 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	388,79	0,00	6.844.175,67 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	120,78	0,00	6.844.296,45 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.060,02	0,00	6.845.356,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	334,91	0,00	6.845.691,38 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	243,17	0,00	6.845.934,55 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9524	5061475	50,87	0,00	6.845.985,42 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	20.766,28	0,00	6.866.751,70 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	13.525,27	0,00	6.880.276,97 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9527	5061479	2.599,21	0,00	6.882.876,18 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	2.130,69	0,00	6.885.006,87 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	1.010,71	0,00	6.886.017,58 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	4.590,68	0,00	6.890.608,26 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	3.012,09	0,00	6.893.620,35 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	1.714,67	0,00	6.895.335,02 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.043,67	0,00	6.896.378,69 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	665,78	0,00	6.897.044,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	56,06	0,00	6.897.100,53 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	3.708,73	0,00	6.900.809,26 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	1.335,84	0,00	6.902.145,10 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.044,68	0,00	6.903.189,78 D	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 12/2021
	9524	5061475	188,19	0,00	6.903.377,97 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	2.311,75	0,00	6.905.689,72 D	F014 - FOLHA - GRRF 12/2021
	9527	5061479	658,85	0,00	6.906.348,57 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	253,69	0,00	6.906.602,26 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	172,05	0,00	6.906.774,31 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	122,90	0,00	6.906.897,21 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	53,76	0,00	6.906.950,97 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	553,33	0,00	6.907.504,30 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9524	5061475	1.103,38	0,00	6.908.607,68 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	481,76	0,00	6.909.089,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	301,22	0,00	6.909.390,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	50,58	0,00	6.909.441,24 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	875,88	0,00	6.910.317,12 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	395,59	0,00	6.910.712,71 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	129,75	0,00	6.910.842,46 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	122,62	0,00	6.910.965,08 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	145,42	0,00	6.911.110,50 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	56,70	0,00	6.911.167,20 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	27,74	0,00	6.911.194,94 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	86,83	0,00	6.911.281,77 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	351,24	0,00	6.911.633,01 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	245,59	0,00	6.911.878,60 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	192,39	0,00	6.912.070,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	157,45	0,00	6.912.228,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	147,03	0,00	6.912.375,47 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	67,97	0,00	6.912.443,44 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	0,00	219,94	6.912.223,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.293,01	6.910.930,49 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.051,50	6.909.878,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	190,14	6.909.688,85 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	8.952,67	6.900.736,18 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.463,40	6.899.272,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.095,15	6.898.177,63 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	887,33	6.897.290,30 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	873,60	6.896.416,70 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	21.348,52	6.875.068,18 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	105,20	6.874.962,98 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.921,26	6.873.041,72 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.219,82	6.871.821,90 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	0,00	45,09	6.871.776,81 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.585,51	6.870.191,30 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	850,55	6.869.340,75 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	779,04	6.868.561,71 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	546,49	6.868.015,22 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	290,29	6.867.724,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	6.896,75	6.860.828,18 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	39,20	6.860.788,98 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.283,76	6.859.505,22 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.758,86	6.857.746,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.366,24	6.856.380,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	66,13	6.856.313,99 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	2.247,80	6.854.066,19 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	982,93	6.853.083,26 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	954,91	6.852.128,35 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	4.036,46	6.848.091,89 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	49,39	6.848.042,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.987,31	6.846.055,19 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	0,00	1.039,59	6.845.015,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	208,54	6.844.807,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	179,27	6.844.627,79 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	2.316,16	6.842.311,63 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.442,57	6.840.869,06 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.241,97	6.839.627,09 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	635,44	6.838.991,65 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	359,05	6.838.632,60 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	332,93	6.838.299,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	39,20	6.838.260,47 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	203,31	6.838.057,16 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.781,97	6.836.275,19 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.685,73	6.834.589,46 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.070,53	6.833.518,93 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	260,31	6.833.258,62 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	7.437,47	6.825.821,15 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.745,16	6.824.075,99 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	997,41	6.823.078,58 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	39,20	6.823.039,38 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.573,06	6.821.466,32 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	535,65	6.820.930,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	26.495,29	6.794.435,38 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	39,20	6.794.396,18 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.920,07	6.792.476,11 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	635,60	6.791.840,51 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	2.142,88	6.789.697,63 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.764,38	6.787.933,25 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.617,18	6.786.316,07 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	250,28	6.786.065,79 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.967,46	6.784.098,33 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	5.760,20	6.778.338,13 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	5.120,36	6.773.217,77 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.998,61	6.771.219,16 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	0,00	354,38	6.770.864,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	3.008,92	6.767.855,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	33,82	6.767.822,04 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	0,00	2.017,05	6.765.804,99 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.332,50	6.764.472,49 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	316,59	6.764.155,90 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9454	113	0,00	0,33	6.764.155,57 D	VALOR COMPL PROVISAO FGTS FOLHA DEZ/2021
	9527	5061479	0,00	511,81	6.763.643,76 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	4.116,49	6.759.527,27 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.400,49	6.758.126,78 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	988,74	6.757.138,04 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	910,54	6.756.227,50 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	668,43	6.755.559,07 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	452,69	6.755.106,38 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	194,52	6.754.911,86 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	7.408,84	6.747.503,02 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	5.949,75	6.741.553,27 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.027,00	6.740.526,27 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	584,44	6.739.941,83 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.516,82	6.738.425,01 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.514,57	6.736.910,44 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.412,19	6.735.498,25 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	773,04	6.734.725,21 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	7.419,99	6.727.305,22 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	0,56	6.727.304,66 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	0,00	2.119,15	6.725.185,51 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.009,92	6.724.175,59 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	4.236,01	6.719.939,58 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	38,82	6.719.900,76 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.409,75	6.718.491,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	589,90	6.717.901,11 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	500,95	6.717.400,16 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	17.565,96	6.699.834,20 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	0,00	4.566,03	6.695.268,17 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.613,51	6.693.654,66 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.567,66	6.692.087,00 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	2.284,88	6.689.802,12 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	0,19	6.689.801,93 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	0,00	953,12	6.688.848,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	5.955,36	6.682.893,45 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.487,24	6.681.406,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	367,16	6.681.039,05 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	2.584,85	6.678.454,20 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	2.005,99	6.676.448,21 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.279,51	6.675.168,70 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	9.646,33	6.665.522,37 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.041,60	6.664.480,77 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	16.744,51	6.647.736,26 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	205,42	6.647.530,84 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	196,06	6.647.334,78 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	8.824,53	6.638.510,25 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	5.310,82	6.633.199,43 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	129,24	6.633.070,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.795,11	6.631.275,08 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	10.810,58	6.620.464,50 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	4.086,64	6.616.377,86 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	3.653,76	6.612.724,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	560,89	6.612.163,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	11429	5738364	0,00	6.468.650,39	143.512,82 D	APURACAO DO RESULTADO
	9527	5061479	0,00	142,59	143.370,23 D	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.290,00	142.080,23 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	3.830,13	138.250,10 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	2.466,84	135.783,26 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	223,29	135.559,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	203,51	135.356,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	6.610,96	128.745,50 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	0,00	4.427,43	124.318,07 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	78,40	124.239,67 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	485,12	123.754,55 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	206,45	123.548,10 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	197,56	123.350,54 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	10.790,70	112.559,84 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	279,45	112.280,39 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	2.388,39	109.892,00 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.457,61	108.434,39 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	16.693,85	91.740,54 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	2.769,34	88.971,20 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	719,54	88.251,66 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	472,92	87.778,74 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	148,05	87.630,69 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.285,64	86.345,05 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.104,36	85.240,69 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	300,03	84.940,66 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	659,16	84.281,50 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	39,12	84.242,38 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	415,82	83.826,56 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	397,26	83.429,30 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	3.513,99	79.915,31 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	3.046,52	76.868,79 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.422,78	75.446,01 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.770,06	73.675,95 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	478,74	73.197,21 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	3.625,91	69.571,30 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	485,06	69.086,24 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	249,73	68.836,51 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	9,20	68.827,31 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.714,15	67.113,16 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.613,89	65.499,27 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.195,11	64.304,16 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	0,00	1.183,10	63.121,06 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.124,94	61.996,12 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	3.125,61	58.870,51 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.636,43	57.234,08 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	344,62	56.889,46 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	265,98	56.623,48 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	2.350,19	54.273,29 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	2.133,10	52.140,19 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.616,37	50.523,82 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	569,01	49.954,81 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.413,78	48.541,03 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.116,51	47.424,52 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	973,69	46.450,83 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	950,05	45.500,78 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	215,34	45.285,44 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 12/2021
	9527	5061479	0,00	212,37	45.073,07 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	9.373,19	35.699,88 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	887,33	34.812,55 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	681,80	34.130,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	236,15	33.894,60 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.056,87	32.837,73 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	293,52	32.544,21 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	6.990,00	25.554,21 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	112,23	25.441,98 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	447,09	24.994,89 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.820,30	23.174,59 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.509,84	21.664,75 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.165,30	20.499,45 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	260,31	20.239,14 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	2.501,06	17.738,08 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.461,70	16.276,38 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.217,74	15.058,64 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	3.269,99	11.788,65 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 5.991.136,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9527	5061479	0,00	2.157,68	9.630,97 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	43,80	9.587,17 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	32,85	9.554,32 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	840,71	8.713,61 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	238,32	8.475,29 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	2.923,80	5.551,49 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	2.693,58	2.857,91 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	52,51	2.805,40 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.475,18	1.330,22 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
	9527	5061479	0,00	1.330,22	0,00 D	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 12/2021
			921.306,77	6.912.443,44	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			921.306,77	6.912.443,44	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 164.541,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9764	5167692	1.232,10	0,00	165.773,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2577410
22/12/2021	9764	5167655	346,30	0,00	166.119,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2600552
	9764	5167624	33.264,50	0,00	199.384,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2589822
	9764	5167667	1.017,10	0,00	200.401,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2594041
	9764	5167705	243,10	0,00	200.644,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2599122
31/12/2021	9505	5058378	0,00	51,60	200.592,62 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	120,40	200.472,22 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021
	10056	3	0,00	634,40	199.837,82 D	PREST CONTAS REF. DOC: CI 108084.DOC 2517127 REDEMOB CONSORCIO REF. 16/07/2021
	9505	5058378	0,00	223,04	199.614,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	314,54	199.300,24 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	2.471,21	196.829,03 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	122,67	196.706,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	115,64	196.590,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	114,64	196.476,08 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	240,80	196.235,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	70,77	196.164,51 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	542,90	195.621,61 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	12,33	195.609,28 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	0,64	195.608,64 D	2006 - DIF. VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	903,50	194.705,14 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	104,85	194.600,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	197,80	194.402,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	41,52	194.360,97 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	141,54	194.219,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	519,41	193.700,02 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12539 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 164.541,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	0,00	431,97	193.268,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	817,56	192.450,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	603,17	191.847,32 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	174,27	191.673,05 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	94,60	191.578,45 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021
	9505	5058378	0,00	122,67	191.455,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	111,52	191.344,26 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	3.148,49	188.195,77 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	169,60	188.026,17 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	2.047,62	185.978,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	258,00	185.720,55 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021
	9505	5058378	0,00	305,35	185.415,20 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	745,91	184.669,29 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	158,74	184.510,55 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	226,46	184.284,09 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	86,17	184.197,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	70,77	184.127,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	596,59	183.530,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	339,70	183.190,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	129,00	183.061,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	122,67	182.939,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	120,40	182.818,79 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021
	9505	5058378	0,00	189,20	182.629,59 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	172,00	182.457,59 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021
	9505	5058378	0,00	148,47	182.309,12 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	192,73	182.116,39 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	240,80	181.875,59 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021
	9505	5058378	0,00	158,74	181.716,85 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	115,64	181.601,21 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	111,52	181.489,69 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	197,80	181.291,89 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021
	9505	5058378	0,00	172,00	181.119,89 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 12/2021
	9505	5058378	0,00	525,58	180.594,31 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	11429	5738365	0,00	179.899,18	695,13 D	APURACAO DO RESULTADO
	9505	5058378	0,00	122,67	572,46 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	4,09	568,37 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	351,65	216,72 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
	9505	5058378	0,00	216,72	0,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 12/2021
			36.103,10	200.644,22	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			36.103,10	200.644,22	0,00 D	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 141.412,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	9764	5167699	39.854,59	0,00	181.267,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660996
	9764	5167678	637,14	0,00	181.904,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660992

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 141.412,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	9764	5167711	15.583,05	0,00	197.487,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 661061
	9764	5167688	731,44	0,00	198.219,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 660988
31/12/2021	10138	42	637,14	0,00	198.856,29 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 670539 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
	10138	44	39.182,07	0,00	238.038,36 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 670547 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
	10138	42	13.774,46	0,00	251.812,82 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 669868 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
	10138	43	731,44	0,00	252.544,26 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 670546 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
	9505	5058378	0,00	29,70	252.514,56 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9505	5058378	0,00	806,88	251.707,68 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	382,24	251.325,44 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	217,01	251.108,43 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	88,02	251.020,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	411,32	250.609,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	105,63	250.503,46 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	506,64	249.996,82 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	118,74	249.878,08 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	27,30	249.850,78 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	3,63	249.847,15 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	60,00	249.787,15 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	48,51	249.738,64 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	243,62	249.495,02 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	16,91	249.478,11 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	17,00	249.461,11 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	364,51	249.096,60 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	176,04	248.920,56 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	71,35	248.849,21 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	490,18	248.359,03 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	284,41	248.074,62 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	2.413,79	245.660,83 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	39,60	245.621,23 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 141.412,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12/2021
31/12/2021	9505	5058378	0,00	38,23	245.583,00 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	1,06	245.581,94 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	92,66	245.489,28 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	444,62	245.044,66 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	19,80	245.024,86 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9505	5058378	0,00	9,78	245.015,08 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	66,59	244.948,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	60,90	244.887,59 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	51,50	244.836,09 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	580,60	244.255,49 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	15,84	244.239,65 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9505	5058378	0,00	92,66	244.146,99 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	40,49	244.106,50 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	736,18	243.370,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	388,77	242.981,55 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	29,70	242.951,85 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9505	5058378	0,00	23,76	242.928,09 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9505	5058378	0,00	46,52	242.881,57 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	1,70	242.879,87 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	1,26	242.878,61 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	889,92	241.988,69 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	154,46	241.834,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	79,20	241.755,03 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	25,41	241.729,62 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	17,00	241.712,62 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	0,35	241.712,27 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	29,70	241.682,57 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9505	5058378	0,00	154,44	241.528,13 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	29,70	241.498,43 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9505	5058378	0,00	11,15	241.487,28 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	838,02	240.649,26 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	185,33	240.463,93 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 141.412,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	0,00	44,36	240.419,57 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	5,78	240.413,79 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	16,07	240.397,72 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	8,46	240.389,26 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	312,20	240.077,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	193,07	239.883,99 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	15,80	239.868,19 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	87,34	239.780,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	176,04	239.604,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	77,33	239.527,48 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	1.750,36	237.777,12 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	1.074,73	236.702,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	175,41	236.526,98 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	40,24	236.486,74 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	9,90	236.476,84 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021
	9505	5058378	0,00	1,70	236.475,14 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	0,36	236.474,78 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	1.220,95	235.253,83 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	294,93	234.958,90 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	212,63	234.746,27 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	37,78	234.708,49 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	36,33	234.672,16 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	423,39	234.248,77 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	27,32	234.221,45 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	25,41	234.196,04 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	9,90	234.186,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 12/2021
	9505	5058378	0,00	7,26	234.178,88 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	2.410,02	231.768,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	715,45	231.053,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	543,53	230.509,88 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	24,62	230.485,26 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	450,25	230.035,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	257,78	229.777,23 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 141.412,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	0,00	10,22	229.767,01 D	2594 - DIF. MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9505	5058378	0,00	206,20	229.560,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	133,92	229.426,89 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	35,91	229.390,98 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	13,76	229.377,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	474,74	228.902,48 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	388,53	228.513,95 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	316,15	228.197,80 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	121,41	228.076,39 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	9,90	228.066,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9505	5058378	0,00	9,90	228.056,59 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9505	5058378	0,00	837,02	227.219,57 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	452,25	226.767,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	393,80	226.373,52 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	271,35	226.102,17 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	703,39	225.398,78 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	4,95	225.393,83 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9505	5058378	0,00	257,78	225.136,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	622,44	224.513,61 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	39,60	224.474,01 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9505	5058378	0,00	92,66	224.381,35 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	50,82	224.330,53 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	0,35	224.330,18 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	9,90	224.320,28 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9505	5058378	0,00	8,33	224.311,95 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	1.358,69	222.953,26 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	992,22	221.961,04 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	541,03	221.420,01 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	438,51	220.981,50 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	39,60	220.941,90 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9505	5058378	0,00	11,15	220.930,75 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	454,32	220.476,43 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	115,84	220.360,59 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 141.412,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	0,00	50,06	220.310,53 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	36,87	220.273,66 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	11,04	220.262,62 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	89,72	220.172,90 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	42,90	220.130,00 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	41,03	220.088,97 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	257,78	219.831,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	176,04	219.655,15 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	965,22	218.689,93 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	193,07	218.496,86 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	24,01	218.472,85 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	1,70	218.471,15 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	1.910,35	216.560,80 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	337,74	216.223,06 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	154,67	216.068,39 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	27,75	216.040,64 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	16,91	216.023,73 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	5,43	216.018,30 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	0,97	216.017,33 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	187,29	215.830,04 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	126,57	215.703,47 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	88,02	215.615,45 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	9,43	215.606,02 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	142,53	215.463,49 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	16,07	215.447,42 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	252,61	215.194,81 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
11429	5738366		0,00	206.909,29	8.285,52 D	APURACAO DO RESULTADO
	9505	5058378	0,00	27,98	8.257,54 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	10,51	8.247,03 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	176,05	8.070,98 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	42,82	8.028,16 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	30,00	7.998,16 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	27,94	7.970,22 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 141.412,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	0,00	38,76	7.931,46 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	227,99	7.703,47 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	154,44	7.549,03 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	107,87	7.441,16 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	105,62	7.335,54 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	21,72	7.313,82 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	9,90	7.303,92 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9505	5058378	0,00	51,50	7.252,42 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	166,33	7.086,09 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	110,40	6.975,69 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	12,87	6.962,82 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	554,16	6.408,66 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	343,31	6.065,35 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	9,78	6.055,57 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	738,85	5.316,72 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	45,41	5.271,31 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 12/2021
	9505	5058378	0,00	4,95	5.266,36 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9505	5058378	0,00	16,07	5.250,29 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	0,60	5.249,69 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	9,90	5.239,79 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9505	5058378	0,00	1.163,70	4.076,09 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	193,07	3.883,02 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	32,56	3.850,46 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	7,26	3.843,20 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	77,33	3.765,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	761,00	3.004,87 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	292,85	2.712,02 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	16,07	2.695,95 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	98,76	2.597,19 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	41,72	2.555,47 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	289,12	2.266,35 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	52,62	2.213,73 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	19,85	2.193,88 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12541 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 141.412,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	9505	5058378	0,00	14,23	2.179,65 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	9,90	2.169,75 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 12/2021
	9505	5058378	0,00	10,73	2.159,02 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	5,52	2.153,50 D	2571 - DIF. MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	176,76	1.976,74 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	146,19	1.830,55 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	106,28	1.724,27 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 12/2021
	9505	5058378	0,00	1.083,84	640,43 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 12/2021
	9505	5058378	0,00	640,43	0,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 12/2021
			111.131,33	252.544,26	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			111.131,33	252.544,26	0,00 D	<=== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 12546 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.944.713,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167708	12.799,20	0,00	2.957.512,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9066333213
	9764	5167643	3.750,00	0,00	2.961.262,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA ELETRONICA LTDA 22365
02/12/2021	9764	5167668	2.000,00	0,00	2.963.262,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502081852
	9764	5167610	12.799,20	0,00	2.976.061,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 9066937361
07/12/2021	9764	5167626	56.143,20	0,00	3.032.204,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4766
08/12/2021	9764	5167609	57.914,12	0,00	3.090.118,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112131
15/12/2021	9764	5167611	1.270,00	0,00	3.091.388,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 391
16/12/2021	9764	5167675	27.196,00	0,00	3.118.584,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112365
28/12/2021	9764	5167631	55.153,20	0,00	3.173.738,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ. HOSP LTDA 112409
31/12/2021	10138	7	1.270,00	0,00	3.175.008,11 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000392 ALPHARAD COM IMP E EXPORT PROD HOSP
	10138	47	12.799,20	0,00	3.187.807,31 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 9067597269 TELEFINICA BRASIL S/A VIVO
	10138	46	2.000,00	0,00	3.189.807,31 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 5502091530 FRESENIUS KABI LTDA
	11429	5738367	0,00	3.189.807,31	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			245.094,12	3.189.807,31	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			245.094,12	3.189.807,31	0,00 D	<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 12552 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 1.267,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738368	0,00	1.267,63	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12552 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 1.267,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	1.267,63	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	1.267,63	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 12553 3.2.1.40.11.004 - SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER Saldo Anterior: 2.592.205,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2021	9764	5167615	32.576,00	0,00	2.624.781,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13945
30/12/2021	9764	5167684	214.951,11	0,00	2.839.732,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMANDO SEGURANCA LTDA 4666
31/12/2021	10138	30	32.576,00	0,00	2.872.308,79 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 014062 INTERATIVA FACILITIES LTDA
	11429	5738369	0,00	3.087.259,90	-214.951,11 C	APURACAO DO RESULTADO
	10138	23	214.951,11	0,00	0,00 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 004666 GRABALOS COMANDO SEGURANÇA LTDA
			495.054,22	3.087.259,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			495.054,22	3.087.259,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER

Conta Analítica: 12554 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER Saldo Anterior: 248.596,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167638	8.987,95	0,00	257.584,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25995
	10056	10	0,00	3.342,00	254.242,29 D	BAIXA CONTÁBIL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA NF.021788 DE 27/10/2021 PAGTO E-DOC 2021000106146 EM 16/11/2021
02/12/2021	9764	5167665	11.225,72	0,00	265.468,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25994
	9764	5167617	1.267,63	0,00	266.735,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 49448
08/12/2021	9764	5167634	495,84	0,00	267.231,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7208
20/12/2021	9764	5167693	495,84	0,00	267.727,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBG CERTIFICADORA BRASILEIRA DE GESTAO LTDA 7357
31/12/2021	11429	5738370	0,00	287.940,99	-20.213,67 C	APURACAO DO RESULTADO
	10138	36	8.987,95	0,00	-11.225,72 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 026196 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ INST EM SAUDE
	10138	35	11.225,72	0,00	0,00 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 026195 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ INST EM SAUDE
			42.686,65	291.282,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			42.686,65	291.282,99	0,00 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: 602.947,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	10056	4	24.191,52	0,00	627.138,89 D	COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 28769 DE 04/09/2021 - ENTRADA 14/09/2021
03/12/2021	9764	5167701	15.675,00	0,00	642.813,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 884

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 602.947,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9764	5167654	6.400,00	0,00	649.213,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3341
16/12/2021	9764	5167653	2.099,61	0,00	651.313,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 102
31/12/2021	11429	5738371	0,00	653.011,09	-1.697,59 C	APURACAO DO RESULTADO
	10138	26	1.697,59	0,00	0,00 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 005107 GTPLAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA
			50.063,72	653.011,09	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			50.063,72	653.011,09	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER

Conta Analítica: 12556 3.2.1.40.11.007 - SERV APOIO ADMINISTRATIVO CRER Saldo Anterior: 207.410,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738372	0,00	207.410,43	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	207.410,43	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	207.410,43	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV APOIO ADMINISTRATIVO CRER

Conta Analítica: 12557 3.2.1.40.11.008 - SERV COMUNICAO E MARKETING CRER Saldo Anterior: 36.946,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	9764	5167619	900,00	0,00	37.846,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA 97
31/12/2021	11429	5738373	0,00	38.746,86	-900,00 C	APURACAO DO RESULTADO
	10138	2	900,00	0,00	0,00 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000101 ON LINE CLIPPING MONIT DE MIDIA
			1.800,00	38.746,86	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.800,00	38.746,86	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV COMUNICAO E MARKETING CRER

Conta Analítica: 12559 3.2.1.40.11.010 - SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER Saldo Anterior: 5.424.538,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167660	539.763,00	0,00	5.964.301,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1995
31/12/2021	11429	5738374	0,00	6.409.443,46	-445.141,79 C	APURACAO DO RESULTADO
	10138	13	445.141,79	0,00	0,00 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002000 LLIMP ART LILMPEZA E SERVIÇOS
			984.904,79	6.409.443,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			984.904,79	6.409.443,46	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER Saldo Anterior: 5.375.349,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167698	1.485,00	0,00	5.376.834,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 153
02/12/2021	9764	5167636	115.225,20	0,00	5.492.059,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 363
03/12/2021	9764	5167673	10.974,00	0,00	5.503.033,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 638
	9764	5167691	14.698,40	0,00	5.517.732,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12560 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Saldo Anterior: 5.375.349,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED TER N LTDA 117
08/12/2021	9764	5167618	232.068,00	0,00	5.749.800,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1359
16/12/2021	9764	5167700	352.884,53	0,00	6.102.684,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA 577
30/12/2021	9764	5167687	3.000,00	0,00	6.105.684,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2687
31/12/2021	10138	12	232.068,00	0,00	6.337.752,57 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 001374 SEMPREMED SERVIÇOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS
	10138	17	20.000,00	0,00	6.357.752,57 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002702 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA LTDA
	11429	5738375	0,00	6.513.895,01	-156.142,44 C	APURACAO DO RESULTADO
	10138	4	14.698,40	0,00	-141.444,04 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000122 NUTRIR SERV MED EM TERAPIA NUTRICIONAL
	10138	8	22.378,00	0,00	-119.066,04 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000654 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	10138	6	119.066,04	0,00	0,00 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 0002377 CARVALHO SERV MEDICOS ASSOCIADOS S/S
			1.138.545,57	6.513.895,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			1.138.545,57	6.513.895,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS CRER

Conta Analítica: 12561 3.2.1.40.11.012 - SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Saldo Anterior: 146.808,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167607	6.759,06	0,00	153.567,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1656
03/12/2021	9764	5167659	6.311,32	0,00	159.878,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 33806
31/12/2021	10138	37	5.512,76	0,00	165.391,45 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 035112 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
	11429	5738376	0,00	175.131,77	-9.740,32 C	APURACAO DO RESULTADO
	10138	1	9.740,32	0,00	0,00 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 00001 ECOSENSE CONSTR LOGIST GESTAO AMBIENTAL
			28.323,46	175.131,77	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			28.323,46	175.131,77	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV COLETA DE RESIDUO CRER

Conta Analítica: 12564 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Saldo Anterior: 951.282,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5167658	98.193,09	0,00	1.049.475,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2631
31/12/2021	11429	5738377	0,00	1.128.972,50	-79.496,86 C	APURACAO DO RESULTADO
	10138	16	79.496,86	0,00	0,00 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 0012641 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA
			177.689,95	1.128.972,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			177.689,95	1.128.972,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12566 3.2.1.40.11.017 - SERV ENGENHARIA CLINICA CRER

Saldo Anterior: 210.458,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738378	0,00	210.458,64	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	210.458,64	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	210.458,64	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SERV ENGENHARIA CLINICA CRER

Conta Analítica: 12567 3.2.1.40.11.018 - SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Saldo Anterior: 1.551.191,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9764	5167649	191.257,80	0,00	1.742.449,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 57
31/12/2021	11429	5738379	0,00	1.742.449,68	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			191.257,80	1.742.449,68	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			191.257,80	1.742.449,68	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SERV ESTERILIZAÇÃO CRER

Conta Analítica: 12568 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Saldo Anterior: 36.100,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738380	0,00	53.140,47	-17.039,69 C	APURACAO DO RESULTADO
	10138	14	17.039,69	0,00	0,00 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002533 FLORART PAISAGISMO LTDA
			17.039,69	53.140,47	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			17.039,69	53.140,47	0,00 D	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 6.579.581,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9764	5167613	89.987,33	0,00	6.669.568,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19726
	9764	5167616	179.807,72	0,00	6.849.376,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7775
	9764	5167677	92.365,13	0,00	6.941.741,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 19727
	9764	5167648	101.755,33	0,00	7.043.497,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 7776
	9764	5167712	67.943,33	0,00	7.111.440,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS 3105
31/12/2021	11429	5738381	0,00	7.547.964,31	-436.523,92 C	APURACAO DO RESULTADO
	10138	32	73.374,33	0,00	-363.149,59 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 019749 GOIANIA CLINICA SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MED
	10138	20	54.232,97	0,00	-308.916,62 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 003123 COOPERATIVA DOS OTORRINOLARINGOLOGISTAS
	10138	29	86.732,67	0,00	-222.183,95 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 007809 GOIANIA CLINICA SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MED
	10138	31	77.103,43	0,00	-145.080,52 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 019748 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS
	10138	28	145.080,52	0,00	0,00 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 007809 GOIANIA CLINICA SOCIEDADE COOPERATIVA SERV MED
			968.382,76	7.547.964,31	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12569 3.2.1.40.11.020 - SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER			Saldo Anterior:		6.579.581,55 D
			968.382,76	7.547.964,31	0,00 D <=== Saldo da Conta: SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER

Conta Analítica: 12571 3.2.1.40.11.022 - SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER Saldo Anterior: 4.780,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738382	0,00	4.780,00	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	4.780,00	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	4.780,00	0,00 D <=== Saldo da Conta: SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER

Conta Analítica: 12572 3.2.1.40.11.023 - SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER Saldo Anterior: 8.822,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/12/2021	9764	5167672	1.302,00	0,00	10.124,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE S L PISCINAS COM SERV EIRELI 7012
31/12/2021	11429	5738383	0,00	11.426,60	-1.302,00 C APURACAO DO RESULTADO
	10138	27	1.302,00	0,00	0,00 D PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 007036 S L PISCINAS COMERCIO E SERVIÇOS
			2.604,00	11.426,60	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			2.604,00	11.426,60	0,00 D <=== Saldo da Conta: SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO CRER

Conta Analítica: 12573 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA - CRER Saldo Anterior: 62.809,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738384	0,00	62.809,52	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	62.809,52	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	62.809,52	0,00 D <=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA - CRER

Conta Analítica: 12574 3.2.1.40.11.025 - SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER Saldo Anterior: 38.516,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2021	9764	5167614	1.016,00	0,00	39.532,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 82156
09/12/2021	9764	5167710	2.805,66	0,00	42.338,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 5678
14/12/2021	9764	5167642	1.909,62	0,00	44.248,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 40620
22/12/2021	9764	5167635	1.886,07	0,00	46.134,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6693
27/12/2021	9764	5167664	1.814,73	0,00	47.948,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 6692
31/12/2021	11429	5738385	0,00	49.858,46	-1.909,62 C APURACAO DO RESULTADO
	10138	38	1.909,62	0,00	0,00 D PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 041221 SERVIÇOS SOCIAL DA INDUSTRIA SESI
			11.341,70	49.858,46	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			11.341,70	49.858,46	0,00 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: 25.363,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/12/2021	9764	5167645	3.918,00	0,00	29.281,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 18349

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13289 3.2.1.40.11.026 - SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Saldo Anterior: 25.363,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/12/2021	9764	5167661	495,00	0,00	29.776,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 18416
31/12/2021	11429	5738409	0,00	29.776,00	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			4.413,00	29.776,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			4.413,00	29.776,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA- CRER

Conta Analítica: 13290 3.2.1.40.11.027 - SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/12/2021	9764	5167714	40.051,47	0,00	40.051,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 010086
31/12/2021	11429	5738410	0,00	40.051,47	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			40.051,47	40.051,47	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			40.051,47	40.051,47	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER

Conta Analítica: 13291 3.2.1.40.11.028 - SERV DE DEDETIZACAO - CRER

Saldo Anterior: 16.606,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9764	5167629	1.667,68	0,00	18.273,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2650
30/12/2021	9764	5167697	1.667,68	0,00	19.941,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2743
31/12/2021	11429	5738411	0,00	19.941,41	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			3.335,36	19.941,41	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			3.335,36	19.941,41	0,00 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: 445.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9764	5167641	89.000,00	0,00	534.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 1170
31/12/2021	11429	5738412	0,00	623.000,00	-89.000,00 C	APURACAO DO RESULTADO
	10138	11	89.000,00	0,00	0,00 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 001213 ISM SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA
			178.000,00	623.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			178.000,00	623.000,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER

Conta Analítica: 13293 3.2.1.40.11.030 - SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE -CRER

Saldo Anterior: 2.156,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738413	0,00	2.156,88	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	2.156,88	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	2.156,88	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR / PACIENTE - CRER

Conta Analítica: 13294 3.2.1.40.11.031 - SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER

Saldo Anterior: 2.101.150,75 D

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13294 3.2.1.40.11.031 - SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER

Saldo Anterior: 2.101.150,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2021	9764	5167713	468.352,64	0,00	2.569.503,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 940
31/12/2021	11429	5738414	0,00	3.037.842,82	-468.339,43 C	APURACAO DO RESULTADO
	10138	10	468.339,43	0,00	0,00 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000955 MULTCARE COOPERATIVA TRAB PROF DE SAUDE
			936.692,07	3.037.842,82	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			936.692,07	3.037.842,82	0,00 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: 85.269,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/12/2021	9764	5167620	6.863,54	0,00	92.133,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4705
08/12/2021	9764	5167686	5.112,00	0,00	97.245,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13281
31/12/2021	10138	39	4.162,50	0,00	101.407,67 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 013624 DW SERVIÇO LTDA
	11429	5738415	0,00	105.929,99	-4.522,32 C	APURACAO DO RESULTADO
	10138	25	2.780,84	0,00	-1.741,48 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 004716 CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA
	10138	24	1.741,48	0,00	0,00 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 004715 CENTER PRINT SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA
			20.660,36	105.929,99	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			20.660,36	105.929,99	0,00 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: 5.162.557,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738417	0,00	5.162.557,52	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	5.162.557,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	5.162.557,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER

Conta Analítica: 13297 3.2.1.40.11.034 - SERV ARQUITETONICO E PROJETOS

Saldo Anterior: 449.306,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9764	5167685	31.940,00	0,00	481.246,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPDATA TECN., INF. E COMERCIO LTDA 18950
31/12/2021	11429	5738416	0,00	481.246,08	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			31.940,00	481.246,08	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			31.940,00	481.246,08	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ARQUITETONICO E PROJETOS

Conta Analítica: 13745 3.2.1.40.11.036 - SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Saldo Anterior: 41.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738418	0,00	41.500,00	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	41.500,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	41.500,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12605 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Saldo Anterior: 2.883.528,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2021	9764	5167696	99.688,91	0,00	2.983.217,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2848
31/12/2021	11429	5738386	0,00	3.201.286,98	-218.069,31 C	APURACAO DO RESULTADO
	10138	19	218.069,31	0,00	0,00 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002922 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
			317.758,22	3.201.286,98	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			317.758,22	3.201.286,98	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL CRER

Conta Analítica: 12606 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Saldo Anterior: 20.076,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2021	9764	5167674	2.770,00	0,00	22.846,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1336
31/12/2021	11429	5738387	0,00	22.846,36	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			2.770,00	22.846,36	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			2.770,00	22.846,36	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR CRER

Conta Analítica: 12607 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Saldo Anterior: 2.579.772,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	10056	6	32.065,80	0,00	2.611.838,36 D	REVERSAO BAIXA CONTÁBIL SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA E-DIC 20210001.05789 EM 22/10/2021 LOTE 8741 MOV 4786604
03/12/2021	9764	5167694	3.942,00	0,00	2.615.780,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130467
	9764	5167644	255,00	0,00	2.616.035,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130457
08/12/2021	9764	5167666	6.000,00	0,00	2.622.035,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLEUNICE XAVIER 216
09/12/2021	9764	5167683	43.508,83	0,00	2.665.544,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 40943
14/12/2021	9764	5167628	61.614,66	0,00	2.727.158,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 2843
17/12/2021	9764	5167676	2.854,00	0,00	2.730.012,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 158439
	9764	5167632	2.670,00	0,00	2.732.682,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 158438
	9764	5167669	3.910,00	0,00	2.736.592,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 202
20/12/2021	9764	5167663	4.946,00	0,00	2.741.538,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COM. DE EQUIP. MEDICOS LTDA 55
21/12/2021	9764	5167627	19.872,00	0,00	2.761.410,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETRO LTDA 5873
22/12/2021	9764	5167625	1.350,00	0,00	2.762.760,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAIAS GERADORES EIRELI 1944
23/12/2021	9764	5167612	3.333,33	0,00	2.766.094,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A R A DAS VIRGENS - NATECH ENGENHARIA 19
31/12/2021	10138	5	11.250,00	0,00	2.777.344,18 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000214 BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
	10138	18	61.614,66	0,00	2.838.958,84 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 002908 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, 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: 2.579.772,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738388	0,00	2.888.749,94	-49.791,10 C	APURACAO DO RESULTADO
	10138	9	4.000,00	0,00	-45.791,10 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000803 GRID GRADORES E LOCAÇÃO LTDA
	10138	22	33.800,00	0,00	-11.991,10 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 003261 FLAVIS CONDICIONAMENTO COTROLE AMBIENTAL
	10138	21	3.700,00	0,00	-8.291,10 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 003258 FLAVIS CONDICIONAMENTO COTROLE AMBIENTAL
	10138	40	5.700,00	0,00	-2.591,10 C	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000126 INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTEÇÃO
	10138	3	2.591,10	0,00	0,00 D	PROVISAO SERVS DEZ/2021 REF NF 000109 MAIS FIT LTDA
			308.977,38	2.888.749,94	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			308.977,38	2.888.749,94	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER

Conta Analítica: 12611 3.2.1.40.13.007 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CRER Saldo Anterior: 20.570,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738389	0,00	20.570,50	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	20.570,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	20.570,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CRER

Conta Analítica: 12613 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 100.636,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738390	0,00	100.636,89	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	100.636,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	100.636,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 12615 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 648,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	10056	9	44,16	0,00	692,44 D	PAGAMENTO E-DOC 20210001.05688 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO TRT EM 15/10/2021 DEPÓSITO JUDICIAL SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL STARCCGO PROC 0011340-96.2020.5.18.0006
31/12/2021	11429	5738391	0,00	692,44	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			44,16	692,44	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			44,16	692,44	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER Saldo Anterior: 3.055,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/12/2021	9764	5167707	27,09	0,00	3.082,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 293976
31/12/2021	11429	5738392	0,00	3.082,93	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			27,09	3.082,93	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12617 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER				Saldo Anterior:	3.055,84 D
			27,09	3.082,93	0,00 D
				<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO CRER	

Conta Analítica: 12618 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS CRER				Saldo Anterior:	7.210,89 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738393	0,00	7.210,89	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	7.210,89	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	7.210,89	0,00 D <<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS CRER

Conta Analítica: 12625 3.2.1.40.15.013 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS CRE				Saldo Anterior:	1.672,46 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738394	0,00	1.672,46	0,00 D APURACAO DO RESULTADO
			0,00	1.672,46	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	1.672,46	0,00 D <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS CRER

Conta Analítica: 12626 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS CRER				Saldo Anterior:	46.417,83 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	9454	58	237,31	0,00	46.655,14 D APROPRIACAO SEGURO APOLICE0531.14.8744190 GENTE SEGURADORAREF MICRO ONIBUS PLACA ONU-6645 -DEZ-2021
	9454	62	740,59	0,00	47.395,73 D APROPRIACAO SEGURO APOLICE0531.14.8563790 PORTO SEGURO REFFROTA VEICULOS - NOV-
	9454	64	264,93	0,00	47.660,66 D APROPRIACAO SEGURO APOLICE1002300052307 KOVR SEGURADORAREF MICRO ONIBUS PLACA PQI-6824 -DEZ-2021
	11429	5738395	0,00	50.388,42	-2.727,76 C APURACAO DO RESULTADO
	9454	59	445,96	0,00	-2.281,80 C APROPRIACAO SEGURO APOLICE0531.14.8873586 PORTO SEGURO REFCAMINHAO 24.280 CONSTELLATIONPLACA PQK-7738 -DEZ-2021
	9454	60	264,93	0,00	-2.016,87 C APROPRIACAO SEGURO APOLICE1002300052307 KOVR SEGURADORAREF MICRO ONIBUS PLACA ONU-6645 -DEZ-2021
	9454	61	233,31	0,00	-1.783,56 C APROPRIACAO SEGURO APOLICE4061000016831 MAPFRE SEGUROS REFAMBULANCIA VW SAVEIRO PLACA ONE4647 - DEZ-2021
	9454	63	1.783,56	0,00	0,00 D APROPRIACAO SEGURO PREDIALAPOLICE 4061/000055/96 MAPFRESEGUROS - DEZ-2021
			3.970,59	50.388,42	0,00 D <<== Saldo da Conta em 12/2021
			3.970,59	50.388,42	0,00 D <<== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS CRER

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	5.619,71 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/12/2021	9764	5166305	97,95	0,00	5.717,66 D PGTO TAXA CAU RRT - EDOC 1.06692
	9764	5166304	233,94	0,00	5.951,60 D PGTO. ART FERNANDO HENRIQUE - DOC 20210001.06677

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12630 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 5.619,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2021	9764	5166306	233,94	0,00	6.185,54 D	PGTO ART MAURICIO ERTNER - EDOC 2021000106677
09/12/2021	9764	5166223	0,00	1.223,54	4.962,00 D	REEMBOLSO CHEQUE COMPENSADO Nº 2753
	9764	5167726	1.223,54	0,00	6.185,54 D	9 EDOC 2021000102629 TAXA GRU PAGAMENTO CHEQUE 2753 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 MINISTERIO DA ECONOMIA 09/12/2021
27/12/2021	9764	5166308	1.153,97	0,00	7.339,51 D	PGTO DE TAXA PARA APROV DO PROJETO ARQUIT PREFEITU
31/12/2021	11429	5738396	0,00	7.339,51	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			2.943,34	8.563,05	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			2.943,34	8.563,05	0,00 D	<=== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 12631 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 155,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738397	0,00	155,13	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	155,13	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	155,13	0,00 D	<=== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 12632 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 1.364,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738398	0,00	1.364,20	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			0,00	1.364,20	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			0,00	1.364,20	0,00 D	<=== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 1.964.720,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	9454	5	13.500,00	0,00	1.978.220,64 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 87269 - 01 SIMULADOR INFANTIL SUPORTE VI - NF.21617 DE 22/11/2021 CIVIAM COM IMPORT.
17/12/2021	9454	30	2.413,00	0,00	1.980.633,64 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 87392 - 01 AQUECEDOR DE AGUA INSTANTA -NF 5046 DE 15/12/2021 LIDER BORRACHAS
20/12/2021	9454	31	2.413,00	0,00	1.983.046,64 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 88737 - 01 AQUECEDOR DE AGUA INSTANTA -NF 5046 DE 15/12/2021 LIDER BORRACHAS
	9454	32	2.413,00	0,00	1.985.459,64 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CODIGO 88736 - 01 AQUECEDOR DE AGUA INSTANTA -NF 5046 DE 15/12/2021 LIDER BORRACHAS
29/12/2021	9454	26	2.085,00	0,00	1.987.544,64 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88861 -01 CAIXA P/ CIRURGIA DE RINOPLAST - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS
	9454	24	10.500,00	0,00	1.998.044,64 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88860 -01 CAIXA DE ORTOPEDIA C/ 51 ITENS - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS
	9454	22	3.861,40	0,00	2.001.906,04 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88855 -01 CAIXA DE MAO C/ 44 ITENS (62 PE - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER

Saldo Anterior: 1.964.720,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2021	9454	18	54.360,00	0,00	2.056.266,04 D	TOMBAMENTO BENS PATRIMONIAL CÓDIGO: 88864 A 88887 - 24 OXIMETRO DE PULSO - NF 0499 DE 27/12/2021 SANTE MEDICA HOSPITALAR
	9454	4	49.000,00	0,00	2.105.266,04 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88890- 01 BOMBA DE VACUO TRIFASICA 6,6K NF.00121 DE 21/12/2021 ALVES ENGENHARIA E COMERCIO
	9454	21	3.861,40	0,00	2.109.127,44 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88858 -01 CAIXA DE MAO C/ 44 ITENS (62 PE - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS
	9454	20	3.861,40	0,00	2.112.988,84 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88855 -01 CAIXA DE MAO C/ 44 ITENS (62 PE - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS
	9454	27	1.200,00	0,00	2.114.188,84 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88862 -01 ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS
	9454	23	3.861,40	0,00	2.118.050,24 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88854 -01 CAIXA DE MAO C/ 44 ITENS (62 PE - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS
	9454	17	5.704,00	0,00	2.123.754,24 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88831 A 88860 - 23 ESFIGMOMANOMETRO DE PARED - NF 6982 DE 20/12/2021 AXON
	9454	25	10.500,00	0,00	2.134.254,24 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88859 -01 CAIXA DE ORTOPEDIA C/ 51 ITENS - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS
	9454	19	3.861,40	0,00	2.138.115,64 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88857 -01 CAIXA DE MAO C/ 44 ITENS (62 PE - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS
	9454	28	1.200,00	0,00	2.139.315,64 D	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88863 -01 ESTOJO DE ESTILETES OTOLOGIC - NF 13455 DE 22/12/2021 HARTE INSTRUMENTOS
31/12/2021	9454	10	535,00	0,00	2.139.850,64 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88897 - CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFMED
	9454	8	535,00	0,00	2.140.385,64 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88895 - CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFMED
	9454	9	535,00	0,00	2.140.920,64 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88896 - CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFMED
	9454	7	535,00	0,00	2.141.455,64 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88894 - CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFMED
	9454	6	535,00	0,00	2.141.990,64 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88893 - CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFMED
	11429	5738399	0,00	2.143.060,64	-1.070,00 C	APURACAO DO RESULTADO
	9454	11	535,00	0,00	-535,00 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 88898 - CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFMED
	9454	13	535,00	0,00	0,00 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 888939- CARRO TRANSPORTE P/ CILINDRO - NF.00151 DE 22/12/2021 ROFMED
			178.340,00	2.143.060,64	0,00 D	<== Saldo da Conta em 12/2021

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12634 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER				Saldo Anterior:	1.964.720,64 D
			178.340,00	2.143.060,64	0,00 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:	325.316,65 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738400	0,00	343.137,82	-17.821,17 C APURACAO DO RESULTADO
	9764	5167716	17.821,17	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 12/2021
			17.821,17	343.137,82	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			17.821,17	343.137,82	0,00 D <=== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12642 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	334.268,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738401	0,00	385.134,58	-50.866,16 C APURACAO DO RESULTADO
	9764	5167716	50.866,16	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 12/2021
			50.866,16	385.134,58	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			50.866,16	385.134,58	0,00 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:	3.380.390,10 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738402	0,00	3.707.153,10	-326.763,00 C APURACAO DO RESULTADO
	9764	5167716	326.763,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 12/2021
			326.763,00	3.707.153,10	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			326.763,00	3.707.153,10	0,00 D <=== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12644 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	9.546,42 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/12/2021	11429	5738403	0,00	76.433,85	-66.887,43 C APURACAO DO RESULTADO
	9764	5167716	66.887,43	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 12/2021
			66.887,43	76.433,85	0,00 D <=== Saldo da Conta em 12/2021
			66.887,43	76.433,85	0,00 D <=== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	17.213,12 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/12/2021	9764	5166080	3,90	0,00	17.217,02 D TAR DOC SISPAG
	9764	5166083	3,90	0,00	17.220,92 D TAR DOC SISPAG
	9764	5166084	3,90	0,00	17.224,82 D TAR DOC SISPAG
	9764	5166081	11,70	0,00	17.236,52 D TAR DOC SISPAG
	9764	5166082	11,70	0,00	17.248,22 D TAR DOC SISPAG
	9764	5166085	3,50	0,00	17.251,72 D TAR/CUSTAS COBRANCA
02/12/2021	9764	5166087	3,90	0,00	17.255,62 D TAR DOC SISPAG
	9764	5166086	3,90	0,00	17.259,52 D TAR DOC SISPAG
	9764	5166089	11,70	0,00	17.271,22 D TARF DOC SISPAG
	9764	5166088	195,00	0,00	17.466,22 D TAR CTA EMP MENSAL 11/21

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 17.213,12D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2021	9764	5166091	11,70	0,00	17.477,92D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166095	3,90	0,00	17.481,82D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166092	3,90	0,00	17.485,72D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166090	3,90	0,00	17.489,62D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166094	3,90	0,00	17.493,52D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166093	11,70	0,00	17.505,22D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166096	3,50	0,00	17.508,72D	TAR/CUSTAS COBRANÇAS
06/12/2021	9764	5166102	3,90	0,00	17.512,62D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166101	11,70	0,00	17.524,32D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166100	3,90	0,00	17.528,22D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166098	3,90	0,00	17.532,12D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166099	7,80	0,00	17.539,92D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166097	23,40	0,00	17.563,32D	TAR DOC SISPAG
07/12/2021	9764	5166103	3,90	0,00	17.567,22D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166106	3,90	0,00	17.571,12D	TAR DOC SISPAG
08/12/2021	9764	5166108	3,90	0,00	17.575,02D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166079	195,00	0,00	17.770,02D	TAR CTA EMP AUT MAIS AP
	9764	5166107	7,80	0,00	17.777,82D	TAR DOC SISPAG
	9764	5168369	7,50	0,00	17.785,32D	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12744 BANCO ITAÚ - C/C 317
09/12/2021	9764	5166109	3,90	0,00	17.789,22D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166111	7,80	0,00	17.797,02D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166110	3,90	0,00	17.800,92D	TAR DOC SISPAG
10/12/2021	9764	5166112	19,50	0,00	17.820,42D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166118	3,90	0,00	17.824,32D	TAR TED SISPAG
	9764	5166117	11,70	0,00	17.836,02D	TAR TED SISPAG
	9764	5166114	19,50	0,00	17.855,52D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166113	3,90	0,00	17.859,42D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166119	11,70	0,00	17.871,12D	TAR TED SISPAG
	9764	5166121	3,90	0,00	17.875,02D	TAR TED SISPAG
	9764	5166122	3,90	0,00	17.878,92D	TAR TED SISPAG
	9764	5166116	11,70	0,00	17.890,62D	TAR TED SISPAG
	9764	5166115	11,70	0,00	17.902,32D	TAR DOC SISPAG
13/12/2021	9764	5166125	3,90	0,00	17.906,22D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166129	11,70	0,00	17.917,92D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166131	3,90	0,00	17.921,82D	TAR TED SISPAG
	9764	5166132	7,00	0,00	17.928,82D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	9764	5166123	3,90	0,00	17.932,72D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166127	7,80	0,00	17.940,52D	TAR DOC SISPAG
14/12/2021	9764	5166133	3,90	0,00	17.944,42D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166134	3,90	0,00	17.948,32D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166136	7,80	0,00	17.956,12D	TAR TED SISPAG
	9764	5166135	7,80	0,00	17.963,92D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166137	10,50	0,00	17.974,42D	TAR/CUSTAS COBRANCA
15/12/2021	9764	5166140	3,90	0,00	17.978,32D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166143	3,90	0,00	17.982,22D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166139	3,90	0,00	17.986,12D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166145	7,80	0,00	17.993,92D	TAR TED SISPAG
	9764	5166144	3,90	0,00	17.997,82D	TAR TED SISPAG
	9764	5166142	3,90	0,00	18.001,72D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166138	3,90	0,00	18.005,62D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166141	7,80	0,00	18.013,42D	TAR DOC SISPAG
16/12/2021	9764	5166147	3,90	0,00	18.017,32D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 17.213,12D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2021	9764	5166146	11,70	0,00	18.029,02D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166148	3,90	0,00	18.032,92D	TAR TED SISPAG
17/12/2021	9764	5166153	3,90	0,00	18.036,82D	TAR TED SISPAG
	9764	5166152	3,90	0,00	18.040,72D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166155	7,80	0,00	18.048,52D	TAR TED SISPAG
	9764	5166151	3,90	0,00	18.052,42D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166154	11,70	0,00	18.064,12D	TAR TED SISAPG
	9764	5166156	3,50	0,00	18.067,62D	TAR / CUSTAS COBRANCAS
	9764	5166149	7,80	0,00	18.075,42D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166150	7,80	0,00	18.083,22D	TAR DOC SISPAG
20/12/2021	9764	5166164	3,90	0,00	18.087,12D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166158	3,90	0,00	18.091,02D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166165	19,50	0,00	18.110,52D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166159	7,80	0,00	18.118,32D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166227	0,00	4,62	18.113,70D	REEMBOLSO PAGO PELA AGIR REFERENTE A DARF
	9764	5166161	3,90	0,00	18.117,60D	TAR TED SISPAG
	9764	5166163	3,90	0,00	18.121,50D	TAR TED SISPAG
	9764	5166160	11,70	0,00	18.133,20D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166162	3,90	0,00	18.137,10D	TAR TED SISPAG
	9764	5166157	19,50	0,00	18.156,60D	TAR DOC SISPAG
21/12/2021	9764	5166173	3,90	0,00	18.160,50D	TAR TED SISPAG
	9764	5166170	7,80	0,00	18.168,30D	TAR TED SISPAG
	9764	5166172	3,90	0,00	18.172,20D	TAR TED SISPAG
	9764	5166166	3,90	0,00	18.176,10D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166167	15,60	0,00	18.191,70D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166169	3,90	0,00	18.195,60D	TAR TED SISPAG
	9764	5166171	7,80	0,00	18.203,40D	TAR TED SISPAG
	9764	5166174	3,50	0,00	18.206,90D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	9764	5166168	3,90	0,00	18.210,80D	TAR DOC SISPAG
22/12/2021	9764	5166177	7,80	0,00	18.218,60D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166179	7,80	0,00	18.226,40D	TAR TED SISPAG
	9764	5166180	3,90	0,00	18.230,30D	TAR TED SISPAG
	9764	5166178	7,80	0,00	18.238,10D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166175	3,90	0,00	18.242,00D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166176	7,80	0,00	18.249,80D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166181	24,50	0,00	18.274,30D	TAR / CUSTAS COBRANCA
23/12/2021	9764	5166187	3,90	0,00	18.278,20D	TAR TED SISPAG
	9764	5166182	11,70	0,00	18.289,90D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166183	7,80	0,00	18.297,70D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166186	11,70	0,00	18.309,40D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166185	3,90	0,00	18.313,30D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166189	3,50	0,00	18.316,80D	TAR / CUSTAS COBRANCA
	9764	5166188	3,90	0,00	18.320,70D	TAR TED SISPAG
	9764	5166184	3,90	0,00	18.324,60D	TAR DOC SISPAG
24/12/2021	9764	5166192	7,80	0,00	18.332,40D	TAR TED SISPAG
	9764	5166190	3,90	0,00	18.336,30D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166194	3,90	0,00	18.340,20D	TAR TED SISPAG
	9764	5166193	3,90	0,00	18.344,10D	TAR TED SISPAG
	9764	5166196	10,50	0,00	18.354,60D	TAR / CUSTAS COBRANCA
	9764	5166195	3,90	0,00	18.358,50D	TAR TED SISPAG
	9764	5166197	7,80	0,00	18.366,30D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166191	7,80	0,00	18.374,10D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12654 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 17.213,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/12/2021	9764	5166202	15,60	0,00	18.389,70 D	TAR TED SISPAG
	9764	5166078	195,00	0,00	18.584,70 D	TAR MAXCTA PJ MENS 11/21
	9764	5166201	23,40	0,00	18.608,10 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166204	28,00	0,00	18.636,10 D	TAR/CUSTAS COBRANCA
	9764	5166198	3,90	0,00	18.640,00 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166199	11,70	0,00	18.651,70 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166200	3,90	0,00	18.655,60 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166203	3,90	0,00	18.659,50 D	TAR TED SISPAG
	9764	5166077	195,00	0,00	18.854,50 D	TAR MAXCTA PJ MENS 10/21
28/12/2021	9764	5166205	7,00	0,00	18.861,50 D	TAR CUSTAS COBRANCA
29/12/2021	9764	5166209	11,70	0,00	18.873,20 D	TAR TED SISPAG
	9764	5166210	112,00	0,00	18.985,20 D	TAR CUSTAS COBRANCA
	9764	5166207	27,30	0,00	19.012,50 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166208	3,90	0,00	19.016,40 D	TAR TED SISPAG
	9764	5166206	7,80	0,00	19.024,20 D	TAR DOC SISPAG
30/12/2021	9764	5166215	3,90	0,00	19.028,10 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166212	23,40	0,00	19.051,50 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166216	35,10	0,00	19.086,60 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166211	3,90	0,00	19.090,50 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166220	7,80	0,00	19.098,30 D	TAR TED SISPAG
	9764	5166214	15,60	0,00	19.113,90 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166218	3,90	0,00	19.117,80 D	TAR TED SISPAG
	9764	5166219	3,90	0,00	19.121,70 D	TAR TED SISPAG
	9764	5166213	3,90	0,00	19.125,60 D	TAR DOC SISPAG
	9764	5166217	7,80	0,00	19.133,40 D	TAR TED SISPAG
31/12/2021	11429	5738404	0,00	19.136,90	-3,50 C	APURACAO DO RESULTADO
	9764	5166221	3,50	0,00	0,00 D	TAR / CUSTAS COBRANCA
			1.928,40	19.141,52	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 12/2021
			1.928,40	19.141,52	0,00 D	<=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 543,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2021	9764	5167902	0,01	0,00	543,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1199
13/12/2021	9764	5167963	41,10	0,00	584,52 D	8 EDOC 20210001.06929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347075
	9764	5166073	0,00	41,10	543,42 D	RESSARCIMENTO DE JUROS DA IBG EDOC 1.06929
20/12/2021	9764	5168039	2,26	0,00	545,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 930
	9764	5168044	0,35	0,00	546,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19688
	9764	5168040	0,66	0,00	546,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7725
	9764	5168042	0,46	0,00	547,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7726
	9764	5168041	0,48	0,00	547,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 3085
	9764	5168043	0,41	0,00	548,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021, Plano CRER, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12655 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 543,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ - C/C 00092-8 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 19687
23/12/2021	9764	5166228	0,00	14,55	533,49 D	RESSARCIMENTO DE JUROS IBG PROC 1.07139 VAGNER
27/12/2021	9764	5168245	14,55	0,00	548,04 D	8 EDOC 2021000107139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 100 BANCO ITAÚ - C/C 00092-8 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 43799
31/12/2021	11429	5738405	0,00	548,04	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			60,28	603,69	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			60,28	603,69	0,00 D	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 12660 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 956.672,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2021	10056	8	4.681,28	0,00	961.353,54 D	PAGAMENTO E-DOC 20210001.05688 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO TRT EM 15/10/2021 DEPÓSITO JUDICIAL SIND DOS TECN E AUX EM RADIOL STARCCGO PROC 0011340-96.2020.5.18.0006
	9454	57	34,42	0,00	961.387,96 D	PROC. 0011229-97.2020.5.189.0011 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA - SENTENÇA PUBLICADA
	9454	56	0,00	161.243,85	800.144,11 D	PROC. 0010583-41.2021.5.18.0015 - KARLA AZEREDO RAMOS DE CASTRO - ACORDO TRABALHISTA HOMOLOGADO CRER
30/12/2021	9454	57	100,00	0,00	800.244,11 D	PROC. 5624832-05.2021.8.09.0000 JANDIRA TOMAZ MIRANDA -MANDADO DE SEGURANÇA LIMINAR CONCEDIDA
31/12/2021	11429	5738406	0,00	800.244,11	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			4.815,70	961.487,96	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			4.815,70	961.487,96	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 12661 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Saldo Anterior: 392.900,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2021	9764	5166309	282.677,86	0,00	675.577,86 D	PGTO SENTENÇA SINDIFISIO
31/12/2021	11429	5738407	0,00	675.577,86	0,00 D	APURACAO DO RESULTADO
			282.677,86	675.577,86	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 12/2021
			282.677,86	675.577,86	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, 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	272.812.706,10	80.530.484,26	111.403.198,82	241.939.991,54
11927	1.1	CIRCULANTE	C	97.886.649,71	61.614.332,46	96.721.252,26	62.779.729,91
11928	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	51.725.144,48	53.337.998,91	62.266.907,29	42.796.236,10
11932	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	51.725.144,48	53.337.998,91	62.266.907,29	42.796.236,10
11933	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	C	923,71	0,00	0,00	923,71
11934	1.1.1.02.01.001	CAIXA	C	923,71	0,00	0,00	923,71
11935	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	11,38	37.844.402,24	37.844.381,75	31,87
11936	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8	C	10,00	22.199.323,83	22.199.323,83	10,00
11937	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 0000445-0	C	0,00	2.248.805,13	2.248.805,13	0,00
11938	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1	C	0,72	5.678.840,19	5.678.838,99	1,92
11939	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS	C	0,00	7.717.433,09	7.717.413,80	19,29
11940	1.1.1.02.02.005	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	C	0,61	0,00	0,00	0,61
11948	1.1.1.02.02.013	BANCO CEF 00003178-5	C	0,05	0,00	0,00	0,05
11950	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	51.724.209,39	15.493.596,67	24.422.525,54	42.795.280,52
11951	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 00092-8	C	44.683.140,48	4.362.688,33	12.768.660,60	36.277.168,21
11953	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.777-7 FMS	C	0,00	3.858.623,69	3.858.623,69	0,00
11955	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. C/A 00092-8	C	15.603,93	2.325.538,95	2.279.447,27	61.695,61
11956	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. AUTOM. 63549-1	C	0,00	162.650,72	162.650,72	0,00
11958	1.1.1.02.04.008	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. 31.822-1 FUNDO	C	137.891,23	1.026,45	0,00	138.917,68
11963	1.1.1.02.04.013	BANCO CEF APLIC. AUTOM. 03182-3	C	2,87	0,02	0,00	2,89
11967	1.1.1.02.04.017	BANCO CEF APLIC 000445-0	C	1.035.004,38	7.426,99	0,00	1.042.431,37
11969	1.1.1.02.04.019	BANCO CEF POUPANÇA 02913-6 CONV 816062	C	87.652,77	386,72	0,00	88.039,49
11973	1.1.1.02.04.023	BANCO CEF POUPANÇA 03182-3	C	151.776,94	693,57	0,00	152.470,51
11974	1.1.1.02.04.024	BANCO CEF POUPANÇA 03178-5	C	201.822,78	890,44	0,00	202.713,22
88709	1.1.1.02.04.030	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. DEPOSITO JUDICIAL	C	93.674,36	55.856,36	0,00	149.530,72
11977	1.1.1.02.04.099	FUNDO PROV. RESCISÕES TRAB. AÇÕES	C	5.317.639,65	4.717.814,43	5.353.143,26	4.682.310,82
11978	1.1.2	CREDITOS	C	39.082.828,87	4.661.897,99	31.038.226,06	12.706.500,80
11982	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRIÇÃO	C	39.082.828,87	4.661.897,99	31.038.226,06	12.706.500,80
11983	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTÃO E CONVENIOS	C	34.337.187,19	3.588.732,03	27.038.739,11	10.887.180,11
11984	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	C	29.412.310,13	0,00	23.019.603,49	6.392.706,64
11986	1.1.2.02.01.003	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	C	423.430,87	0,00	0,00	423.430,87
11987	1.1.2.02.01.004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS)	C	4.501.446,19	3.588.732,03	4.019.135,62	4.071.042,60
11988	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	C	935.943,33	0,00	123.679,04	812.264,29
11989	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA	C	935.943,33	0,00	123.679,04	812.264,29
11991	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	2.379.783,68	970.464,63	2.888.766,36	461.481,95
11992	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	C	94.571,80	840.644,11	560.396,72	374.819,19
11993	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO	C	2.200.086,83	21.081,44	2.221.168,27	0,00
11994	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	2.492,64	100.231,27	100.896,37	1.827,54
11995	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00	6.305,00	6.305,00	0,00
15317	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO PLANO DE SAÚDE	C	82.632,41	2.202,81	0,00	84.835,22
11996	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	34.496,60	34.035,10	36.103,10	32.428,60
11997	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	C	34.496,60	34.035,10	36.103,10	32.428,60
12007	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	C	30.090,58	0,00	3.970,59	26.119,99
12008	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	C	30.090,58	0,00	3.970,59	26.119,99
12009	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	1.365.327,49	68.666,23	946.967,86	487.025,86
12011	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	1.363.126,00	64.555,72	946.967,86	480.713,86
12014	1.1.2.02.13.005	DIREITO CRER À RECEBER HUGOL	C	2.201,49	1.454,24	0,00	3.655,73
12015	1.1.2.02.13.006	DIREITO CRER À RECEBER HCAMP	C	0,00	2.656,27	0,00	2.656,27
12019	1.1.5	ESTOQUES	C	7.078.676,36	3.614.435,56	3.416.118,91	7.276.993,01
12023	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	C	7.078.676,36	3.614.435,56	3.416.118,91	7.276.993,01
12024	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	C	7.078.676,36	3.614.435,56	3.416.118,91	7.276.993,01
12025	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO CRER	C	3.032.800,18	700.485,63	1.002.981,76	2.730.304,05
12026	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR CRER	C	2.465.625,09	721.212,77	916.719,83	2.270.118,03
12028	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA CRER	C	8.935,95	7.303,98	817,59	15.422,34
12030	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	C	1.755,16	2.735,70	503,49	3.987,37
12031	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	C	162.550,45	420.762,27	423.960,94	159.351,78
12032	1.1.5.02.01.008	DIETAS CRER	C	26.937,85	36.008,65	14.660,80	48.285,70
12033	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	C	57.350,03	11.682,80	12.466,74	56.566,09
12034	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE CRER	C	102.803,56	29.202,10	19.463,87	112.541,79
12035	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS CRER	C	18.823,82	5.182,01	12.447,60	11.558,23
12036	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	C	3.594,58	4.088,90	2.096,24	5.587,24
12037	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	C	590,00	2.875,00	360,00	3.105,00

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, 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
12038	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	C	1.288,00	2.570,38	2.515,38	1.343,00
12039	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA CRER	C	5.500,00	14.140,00	14.140,00	5.500,00
12040	1.1.5.02.01.016	UNIFORME CRER	C	0,00	34.990,00	0,00	34.990,00
12042	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA CRER	C	35.032,74	8.698,72	2.463,25	41.268,21
12044	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO CRER	C	366.425,80	262.698,28	110.582,91	518.541,17
12045	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS CRER	C	5.232,86	0,00	1.427,14	3.805,72
12047	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL CRER	C	0,00	7.636,30	7.636,30	0,00
12049	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS CRER	C	5.475,66	631.027,57	632.871,96	3.631,27
12056	1.1.5.02.01.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	C	47.575,81	312.015,25	167.895,69	191.695,37
12057	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA CRER	C	727.548,66	399.119,25	69.567,82	1.057.100,09
12058	1.1.5.02.01.034	ORTESSES E PROTESES	C	2.830,16	0,00	539,60	2.290,56
12060	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	54.914.448,48	1.369.455,68	1.382.955,68	54.900.948,48
12061	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	C	54.900.948,48	0,00	0,00	54.900.948,48
12065	1.2.1.02	ARLP COM RESTRIÇÃO	C	54.900.948,48	0,00	0,00	54.900.948,48
12066	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRIÇÃO	C	54.900.948,48	0,00	0,00	54.900.948,48
12067	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	C	54.900.948,48	0,00	0,00	54.900.948,48
12076	1.2.3	IMOBILIZADO	C	13.500,00	1.369.455,68	1.382.955,68	0,00
12080	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	C	13.500,00	1.369.455,68	1.382.955,68	0,00
12081	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	C	13.500,00	1.369.455,68	1.382.955,68	0,00
12082	1.2.3.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	C	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00
12083	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO CRER	C	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
12088	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. CRER	C	0,00	7.239,00	7.239,00	0,00
12089	1.2.3.02.01.008	EQUIP USO DIDÁTICO PERMANENTE CRER	C	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
12091	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS CRER	C	0,00	52.745,00	52.745,00	0,00
12092	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR CRER	C	0,00	60.064,00	60.064,00	0,00
12093	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS CRER	C	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
12099	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS CRER	C	0,00	75.335,68	75.335,68	0,00
12101	1.2.3.02.01.020	UTENSILIOS HOSPITALARES CRER	C	0,00	44.792,00	44.792,00	0,00
12144	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	120.011.607,91	17.546.696,12	13.298.990,88	124.259.313,15
12145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	120.011.607,91	17.546.696,12	13.298.990,88	124.259.313,15
12149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	C	120.011.607,91	17.546.696,12	13.298.990,88	124.259.313,15
12150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00	12.921.130,16	12.921.130,16	0,00
12151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER Nº	C	0,00	12.921.130,16	12.921.130,16	0,00
12152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	4.353.023,46	0,00	0,00	4.353.023,46
12156	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	1.787.385,03	0,00	0,00	1.787.385,03
12157	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	585.628,20	0,00	0,00	585.628,20
12159	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	C	600.510,23	0,00	0,00	600.510,23
12160	1.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	C	1.379.500,00	0,00	0,00	1.379.500,00
12162	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	97.561.369,69	1.302.873,00	9.652,00	98.854.590,69
12164	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	C	55.082.602,38	0,00	0,00	55.082.602,38
12165	1.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	C	6.061.326,45	49.000,00	0,00	6.110.326,45
12166	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	4.837.720,56	26.897,00	9.652,00	4.854.965,56
12167	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.973.991,40	0,00	0,00	3.973.991,40
12168	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER	C	216.725,57	0,00	0,00	216.725,57
12169	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	C	4.337.315,80	2.120,00	0,00	4.339.435,80
12170	1.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	C	698.344,77	0,00	0,00	698.344,77
12172	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	C	21.075.318,18	1.180.064,00	0,00	22.255.382,18
12173	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	C	1.220.175,48	44.792,00	0,00	1.264.967,48
13301	1.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA -CRER	C	51.849,10	0,00	0,00	51.849,10
13302	1.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	C	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12176	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	C	854.345,90	408.444,40	368.208,72	894.581,58
12178	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	773.725,90	75.335,68	0,00	849.061,58
12187	1.9.1.02.05.031	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	C	37.800,00	333.108,72	368.208,72	2.700,00
12188	1.9.1.02.05.032	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	C	42.820,00	0,00	0,00	42.820,00
12189	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	17.242.868,86	2.914.248,56	0,00	20.157.117,42
12190	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	10.592.655,03	1.908.869,51	0,00	12.501.524,54
12191	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	3.071.869,95	553.572,16	0,00	3.625.442,11
12192	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CRER	C	888.427,42	159.199,72	0,00	1.047.627,14
12193	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	510.284,13	94.520,16	0,00	604.804,29
12195	1.9.1.02.06.006	ISENÇAO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	C	277.002,95	18.650,41	0,00	295.653,36
12197	1.9.1.02.06.008	ISENÇÃO CEBAS - COFINS-CRER	C	1.113.077,79	107.661,96	0,00	1.220.739,75
12198	1.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN -CRER	C	789.551,59	71.774,64	0,00	861.326,23

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, 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
12199	2	PASSIVO	C	272.812.706,10	235.914.844,68	205.042.130,12	241.939.991,54
12200	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	94.125.490,68	63.255.931,08	28.389.509,85	59.259.069,45
12201	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	94.125.490,68	63.255.931,08	28.389.509,85	59.259.069,45
12205	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	C	94.125.490,68	63.255.931,08	28.389.509,85	59.259.069,45
12206	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	5.228.128,21	7.098.397,73	10.197.501,32	8.327.231,80
12207	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CRER	C	2.917.620,86	1.496.046,50	2.824.653,31	4.246.227,67
12208	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	290.808,55	1.471.532,81	1.188.238,40	7.514,14
12209	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	2.014.944,48	4.125.002,94	6.171.562,45	4.061.503,99
12210	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	4.754,32	5.815,48	13.047,16	11.986,00
12214	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	106.725,82	5.588.553,30	5.495.275,26	13.447,78
12215	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	8.056,65	3.602.378,00	3.602.926,59	8.605,24
12217	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	98.669,17	514.991,00	421.164,37	4.842,54
12219	2.1.1.02.05.005	13º SALARIO A PAGAR CRER	C	0,00	1.466.550,73	1.466.550,73	0,00
12220	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR CRER	C	0,00	4.633,57	4.633,57	0,00
12221	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	946.210,91	1.703.096,58	1.715.010,26	958.124,59
12222	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	304.167,10	844.225,24	846.688,14	306.630,00
12223	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	608.366,69	839.765,16	824.099,95	592.701,48
12225	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	33.677,12	19.106,18	44.222,17	58.793,11
12226	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	1.079.593,55	1.204.124,99	1.715.976,25	1.591.444,81
12227	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	539.881,30	553.112,59	1.089.298,09	1.076.066,80
12228	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	44.817,88	44.870,01	43.567,70	43.515,57
12230	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	177.546,29	163.468,15	149.350,83	163.428,97
12231	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	177.477,18	162.932,44	174.075,20	188.619,94
12232	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	139.870,90	279.741,80	259.684,43	119.813,53
12235	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	849.315,70	853.340,37	696.221,85	692.197,18
12237	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	452.028,21	261.367,25	14.624,52	205.285,48
12238	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR AGIR	C	0,00	139.870,90	145.694,93	5.824,03
12241	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÕES CRER À PAGR HCAMP	C	0,00	0,00	3.552,06	3.552,06
12242	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES CRER À PAGAR HCN	C	0,00	0,00	15.197,85	15.197,85
12243	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR - CRER	C	397.287,49	397.287,49	462.337,76	462.337,76
13322	2.1.1.02.12.009	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	C	0,00	54.814,73	54.814,73	0,00
12244	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	11.671.201,92	6.001.345,38	1.322.433,04	6.992.289,58
12245	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	6.696.737,25	876.093,84	653.698,67	6.474.342,08
12246	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	C	535.738,96	70.087,52	52.296,06	517.947,50
12247	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	4.109.931,27	4.681.458,82	571.527,55	0,00
12248	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	328.794,44	373.705,20	44.910,76	0,00
12253	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTÃO E CONVENIOS A	C	74.244.314,57	40.807.072,73	7.247.091,87	40.684.333,71
12254	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	C	65.855.809,78	38.514.106,21	7.035.744,48	34.377.448,05
12255	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/FINS RESCISÓRIOS-	C	5.317.640,37	835.466,52	200.138,89	4.682.312,74
12256	2.1.1.02.17.003	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE-EMENDA	C	1.035.004,38	0,00	7.426,99	1.042.431,37
12257	2.1.1.02.17.004	FUNDO DE AUXILIO EMERGENCIAL-COVID19	C	1.594.607,53	1.457.500,00	1.810,76	138.918,29
12258	2.1.1.02.17.005	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV.	C	87.652,77	0,00	386,72	88.039,49
12262	2.1.1.02.17.009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV.	C	151.776,96	0,00	693,59	152.470,55
12263	2.1.1.02.17.010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV.	C	201.822,78	0,00	890,44	202.713,22
12265	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	58.675.607,51	254.098,57	100,00	58.421.608,94
12266	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	58.675.607,51	254.098,57	100,00	58.421.608,94
12270	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO	C	58.675.607,51	254.098,57	100,00	58.421.608,94
12273	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	C	54.900.948,48	0,00	0,00	54.900.948,48
12274	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 -SES/GO	C	54.900.948,48	0,00	0,00	54.900.948,48
12277	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	2.963.281,43	254.098,57	100,00	2.709.282,86
12278	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	C	2.963.281,43	254.098,57	100,00	2.709.282,86
12279	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	811.377,60	0,00	0,00	811.377,60
12280	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	811.377,60	0,00	0,00	811.377,60
12281	2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	C	0,00	159.189.357,54	159.189.357,54	0,00
12282	2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	C	0,00	159.189.357,54	159.189.357,54	0,00
12289	2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	C	0,00	159.189.357,54	159.189.357,54	0,00
12290	2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	C	0,00	159.189.357,54	159.189.357,54	0,00
12291	2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO CRER	C	0,00	159.189.357,54	159.189.357,54	0,00
12292	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	120.011.607,91	13.215.457,49	17.463.162,73	124.259.313,15
12293	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	120.011.607,91	13.215.457,49	17.463.162,73	124.259.313,15
12297	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	C	120.011.607,91	13.215.457,49	17.463.162,73	124.259.313,15
12298	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00	12.921.130,16	12.921.130,16	0,00
12299	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011 SES/GO	C	0,00	12.921.130,16	12.921.130,16	0,00

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, 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
12300	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	4.353.023,46	0,00	0,00	4.353.023,46
12304	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	1.787.385,03	0,00	0,00	1.787.385,03
12305	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	585.628,20	0,00	0,00	585.628,20
12307	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - CRER	C	600.510,23	0,00	0,00	600.510,23
12308	2.9.1.02.02.008	VEICULOS CRER	C	1.379.500,00	0,00	0,00	1.379.500,00
12310	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	97.561.369,69	9.652,00	1.302.873,00	98.854.590,69
12312	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS CRER	C	55.082.602,38	0,00	0,00	55.082.602,38
12313	2.9.1.02.03.003	INSTALAÇÕES CRER	C	6.061.326,45	0,00	49.000,00	6.110.326,45
12314	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	4.837.720,56	9.652,00	26.897,00	4.854.965,56
12315	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	3.973.991,40	0,00	0,00	3.973.991,40
12316	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) CRER	C	216.725,57	0,00	0,00	216.725,57
12317	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS CRER	C	4.337.315,80	0,00	2.120,00	4.339.435,80
12318	2.9.1.02.03.008	VEICULOS CRER	C	698.344,77	0,00	0,00	698.344,77
12320	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- CRER	C	21.075.318,18	0,00	1.180.064,00	22.255.382,18
12321	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA- CRER	C	1.220.175,48	0,00	44.792,00	1.264.967,48
13303	2.9.1.02.03.012	BIBLIOTECA - CRER	C	-51.849,10	0,00	0,00	-51.849,10
13304	2.9.1.02.03.013	SEMOVENTE - CRER	C	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
12324	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	C	854.345,90	162.000,09	202.235,77	894.581,58
12326	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	C	773.725,90	0,00	75.335,68	849.061,58
12335	2.9.1.02.05.011	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	C	37.800,00	162.000,09	126.900,09	2.700,00
12336	2.9.1.02.05.012	BENS DE TERCEIROS BENEF/OUTORG/FAPEG	C	42.820,00	0,00	0,00	42.820,00
12337	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	17.242.868,86	122.675,24	3.036.923,80	20.157.117,42
12338	2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	10.592.655,03	0,00	1.908.869,51	12.501.524,54
12339	2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL-TERCEIROS-	C	3.071.869,95	0,00	553.572,16	3.625.442,11
12340	2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	C	888.427,42	0,00	159.199,72	1.047.627,14
12343	2.9.1.02.06.006	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	C	277.002,95	0,00	18.650,41	295.653,36
12344	2.9.1.02.06.007	ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	C	510.284,13	0,00	94.520,16	604.804,29
12345	2.9.1.02.06.008	ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER	C	990.402,55	0,00	230.337,20	1.220.739,75
12346	2.9.1.02.06.009	ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER	C	912.226,83	122.675,24	71.774,64	861.326,23
12347	3	RESULTADO	C	0,00	179.878.484,19	179.878.484,19	0,00
12357	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRIÇÃO	C	0,00	179.878.484,19	179.878.484,19	0,00
12358	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRIÇÃO	C	0,00	179.878.484,19	179.878.484,19	0,00
12359	3.2.1.01	RECEITAS	C	141.536.497,44	160.823.745,09	19.287.247,65	0,00
12360	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	141.536.497,44	158.954.225,65	17.417.728,21	0,00
12361	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	141.536.497,44	158.954.225,65	17.417.728,21	0,00
12362	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	377.496,64	377.496,64	0,00
12364	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00	8.491,25	8.491,25	0,00
12366	3.2.1.01.03.004	REND. DE APLIC. FINANC. C/A ITAU 00092-8	C	0,00	321.442,51	321.442,51	0,00
12367	3.2.1.01.03.005	REND. DE APLIC. FINANC. ITAU 31777-7	C	0,00	19,29	19,29	0,00
12368	3.2.1.01.03.006	REND. DE APLIC. ITAÚ S.A - APLIC. 63.549-1	C	0,00	37.092,68	37.092,68	0,00
12369	3.2.1.01.03.007	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	C	0,00	1.026,45	1.026,45	0,00
12370	3.2.1.01.03.008	REND. POUP. CT. CEF 00002913-6 M.S CRER	C	0,00	386,72	386,72	0,00
12374	3.2.1.01.03.012	REND. APLIC. CT CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	C	0,00	693,59	693,59	0,00
12376	3.2.1.01.03.014	REND. APLIC. CT CEF 00003178-5 CONV.	C	0,00	890,44	890,44	0,00
12378	3.2.1.01.03.016	REND. APLIC. CT CEF 000445-0	C	0,00	7.426,99	7.426,99	0,00
88714	3.2.1.01.03.021	REND APLIC BANCO ITAÚ S.A - DEPOSITO	C	0,00	26,72	26,72	0,00
12380	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00	1.491.182,80	1.491.182,80	0,00
12381	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS CRER	C	0,00	127.372,78	127.372,78	0,00
12383	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	C	0,00	1.197.455,68	1.197.455,68	0,00
12384	3.2.1.01.05.004	RECEITAS DE DOAÇÕES DE PESSOA JURIDICA	C	0,00	166.354,34	166.354,34	0,00
12396	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	840,00	840,00	0,00
12397	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	40,00	40,00	0,00
12400	3.2.1.01.99.004	RECEITAS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS CRER	C	0,00	800,00	800,00	0,00
12444	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	27.538.359,26	4.954.399,47	32.492.758,73	0,00
12445	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	24.088.283,28	3.537.069,76	27.625.353,04	0,00
12447	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS CRER	C	6.821.949,02	637.473,45	7.459.422,47	0,00
12453	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR CRER	C	5.119.876,56	1.168.069,85	6.287.946,41	0,00
12454	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS CRER	C	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
12455	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA CRER	C	23.604,91	706,27	24.311,18	0,00
12456	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA CRER	C	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00
12457	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA CRER	C	9.222,20	361,03	9.583,23	0,00
12458	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	C	3.780.909,36	749.140,61	4.530.049,97	0,00

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, 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
12459	3.2.1.30.01.014	DIETAS CRER	C	61.226,23	4.832,14	66.058,37	0,00
12460	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA CRER	C	176.480,15	12.235,89	188.716,04	0,00
12461	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS CRER	C	68.589,46	8.797,01	77.386,47	0,00
12462	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC CRER	C	14.861,35	7.228,78	22.090,13	0,00
12463	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO CRER	C	12.614,05	0,00	12.614,05	0,00
12464	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	C	14.216,20	2.515,38	16.731,58	0,00
12465	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA CRER	C	240.737,52	14.140,00	254.877,52	0,00
12467	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA CRER	C	23.578,03	1.444,50	25.022,53	0,00
12469	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO CRER	C	195.625,41	24.419,14	220.044,55	0,00
12470	3.2.1.30.01.025	ACESSORIOS CRER	C	3.047,14	1.427,14	4.474,28	0,00
12472	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL CRER	C	80.882,56	7.636,30	88.518,86	0,00
12473	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES CRER -	C	351,92	0,00	351,92	0,00
12475	3.2.1.30.01.030	OFTALMOLOGIA CRER	C	93,00	0,00	93,00	0,00
12477	3.2.1.30.01.032	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE -	C	90.290,37	28.038,97	118.329,34	0,00
12478	3.2.1.30.01.033	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO -	C	246.781,99	0,00	246.781,99	0,00
12479	3.2.1.30.01.034	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	C	2.594.791,90	69.424,33	2.664.216,23	0,00
12480	3.2.1.30.01.035	APARELHO AUDITIVO CRER	C	1.786.290,86	167.895,69	1.954.186,55	0,00
12481	3.2.1.30.01.036	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	C	1.115.085,54	0,00	1.115.085,54	0,00
12684	3.2.1.30.01.038	CIRURGIAS CRER	C	1.601.639,55	631.283,28	2.232.922,83	0,00
12483	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	119.003,50	562.718,06	681.721,56	0,00
12484	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	C	39.236,15	288.606,90	327.843,05	0,00
12485	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES CRER	C	127.104,33	38.979,27	166.083,60	0,00
88713	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	C	-47.336,98	235.131,89	187.794,91	0,00
12488	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	3.331.072,48	854.611,65	4.185.684,13	0,00
12489	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	2.441.298,19	603.014,82	3.044.313,01	0,00
12491	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	451.880,51	85.160,20	537.040,71	0,00
12494	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	C	131.896,53	22.943,36	154.839,89	0,00
12496	3.2.1.30.03.008	INTERNET	C	305.997,25	143.493,27	449.490,52	0,00
12504	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	113.998.138,18	14.100.339,63	128.098.477,81	0,00
12505	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	59.295.508,92	5.895.266,96	65.190.775,88	0,00
12506	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CRER	C	39.134.770,92	3.743.615,45	42.878.386,37	0,00
12507	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS CRER	C	743.942,37	183.853,92	927.796,29	0,00
12509	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CRER	C	608.283,21	57.841,98	666.125,19	0,00
12512	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CRER	C	4.434.411,38	510.242,01	4.944.653,39	0,00
12513	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CRER	C	5.991.406,54	663.466,35	6.654.872,89	0,00
12514	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE CRER	C	84.131,68	6.600,00	90.731,68	0,00
12515	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CRER	C	41.660,00	6.305,00	47.965,00	0,00
12516	3.2.1.40.01.011	UNIFORMES CRER	C	983,76	0,00	983,76	0,00
12517	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CRER	C	1.617.803,20	123.389,09	1.741.192,29	0,00
12518	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO CRER	C	1.130.520,30	102.311,62	1.232.831,92	0,00
12519	3.2.1.40.01.014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	C	27.975,39	0,00	27.975,39	0,00
12520	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO CRER	C	559.837,86	49.091,75	608.929,61	0,00
12522	3.2.1.40.01.017	BOLSA RESIDENTES CRER	C	1.384.903,81	93.252,04	1.478.155,85	0,00
12524	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL CRER	C	194.482,63	10.621,74	205.104,37	0,00
12525	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ CRER	C	176.662,40	34.253,13	210.915,53	0,00
12528	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL CRER	C	7.638,48	0,00	7.638,48	0,00
12529	3.2.1.40.01.024	CUSTAS PROCESSUAIS CRER	C	3.492,43	0,00	3.492,43	0,00
12530	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CRER	C	2.457.170,11	254.198,24	2.711.368,35	0,00
12531	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	C	485.235,12	37.945,58	523.180,70	0,00
12532	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	C	210.015,20	18.279,06	228.294,26	0,00
12533	3.2.1.40.01.028	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	C	182,13	0,00	182,13	0,00
12534	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	5.991.136,67	921.306,77	6.912.443,44	0,00
12536	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	5.991.136,67	921.306,77	6.912.443,44	0,00
12538	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	305.954,05	147.234,43	453.188,48	0,00
12539	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	164.541,12	36.103,10	200.644,22	0,00
12541	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	141.412,93	111.131,33	252.544,26	0,00
12545	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	2.944.713,19	245.094,12	3.189.807,31	0,00
12546	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	2.944.713,19	245.094,12	3.189.807,31	0,00
12549	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	32.408.524,92	5.324.786,57	37.733.311,49	0,00
12552	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	C	1.267,63	0,00	1.267,63	0,00
12553	3.2.1.40.11.004	SERV MONITORAMENTO E SEGURANÇA CRER	C	2.592.205,68	495.054,22	3.087.259,90	0,00
12554	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CRER	C	248.596,34	42.686,65	291.282,99	0,00
12555	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI E SOFTWARE CRER	C	602.947,37	50.063,72	653.011,09	0,00

Competência: 01/12/2021 à 31/12/2021, 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
12556	3.2.1.40.11.007	SERV APOIO ADMINISTRATIVO CRER	C	207.410,43	0,00	207.410,43	0,00
12557	3.2.1.40.11.008	SERV COMUNICAO E MARKETING CRER	C	36.946,86	1.800,00	38.746,86	0,00
12559	3.2.1.40.11.010	SERV HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CRER	C	5.424.538,67	984.904,79	6.409.443,46	0,00
12560	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MÉDICOS CRER	C	5.375.349,44	1.138.545,57	6.513.895,01	0,00
12561	3.2.1.40.11.012	SERV COLETA DE RESIDUO CRER	C	146.808,31	28.323,46	175.131,77	0,00
12564	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CRER	C	951.282,55	177.689,95	1.128.972,50	0,00
12566	3.2.1.40.11.017	SERV ENGENHARIA CLINICA CRER	C	210.458,64	0,00	210.458,64	0,00
12567	3.2.1.40.11.018	SERV ESTERILIZAÇÃO CRER	C	1.551.191,88	191.257,80	1.742.449,68	0,00
12568	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE PAISAGISMO CRER	C	36.100,78	17.039,69	53.140,47	0,00
12569	3.2.1.40.11.020	SERV COOPERAT SERV MEDICOS CRER	C	6.579.581,55	968.382,76	7.547.964,31	0,00
12571	3.2.1.40.11.022	SERV MANUT EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	C	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
12572	3.2.1.40.11.023	SERV ASSESSORIA E CONTROLE QUIMICO	C	8.822,60	2.604,00	11.426,60	0,00
12573	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS DE AMBULANCIA - CRER	C	62.809,52	0,00	62.809,52	0,00
12574	3.2.1.40.11.025	SERV ANALISE MEDICINA DO TRABALHO CRER	C	38.516,76	11.341,70	49.858,46	0,00
13289	3.2.1.40.11.026	SERV ANALISE LABORATORIAL DE AR E AGUA-	C	25.363,00	4.413,00	29.776,00	0,00
13290	3.2.1.40.11.027	SERV DE ANALISES CLINICAS-CRER	C	0,00	40.051,47	40.051,47	0,00
13291	3.2.1.40.11.028	SERV DE DEDETIZACAO - CRER	C	16.606,05	3.335,36	19.941,41	0,00
13292	3.2.1.40.11.029	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM - CRER	C	445.000,00	178.000,00	623.000,00	0,00
13293	3.2.1.40.11.030	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	C	2.156,88	0,00	2.156,88	0,00
13294	3.2.1.40.11.031	SERV COOPERAT NAO MEDICA - CRER	C	2.101.150,75	936.692,07	3.037.842,82	0,00
13295	3.2.1.40.11.032	SERV TERC. DE FOTOCOPIAS E IMPRESSOES -	C	85.269,63	20.660,36	105.929,99	0,00
13299	3.2.1.40.11.033	SERV TERC. LABORATORIAIS - CRER	C	5.162.557,52	0,00	5.162.557,52	0,00
13297	3.2.1.40.11.034	SERV ARQUITETONICO E PROJETOS	C	449.306,08	31.940,00	481.246,08	0,00
13745	3.2.1.40.11.036	SERV ASSISTENCIAIS NAO MEDICOS CRER	C	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00
12604	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	5.503.948,18	629.505,60	6.133.453,78	0,00
12605	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CRER	C	2.883.528,76	317.758,22	3.201.286,98	0,00
12606	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR CRER	C	20.076,36	2.770,00	22.846,36	0,00
12607	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CRER	C	2.579.772,56	308.977,38	2.888.749,94	0,00
12611	3.2.1.40.13.007	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CRER	C	20.570,50	0,00	20.570,50	0,00
12612	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	159.642,19	4.041,84	163.684,03	0,00
12613	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	C	100.636,89	0,00	100.636,89	0,00
12615	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	C	648,28	44,16	692,44	0,00
12617	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	C	3.055,84	27,09	3.082,93	0,00
12618	3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	C	7.210,89	0,00	7.210,89	0,00
12625	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	C	1.672,46	0,00	1.672,46	0,00
12626	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS CRER	C	46.417,83	3.970,59	50.388,42	0,00
12629	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	7.139,04	2.943,34	10.082,38	0,00
12630	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	5.619,71	2.943,34	8.563,05	0,00
12631	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	155,13	0,00	155,13	0,00
12632	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	C	1.364,20	0,00	1.364,20	0,00
12633	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	1.964.720,64	178.340,00	2.143.060,64	0,00
12634	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO CRER	C	1.964.720,64	178.340,00	2.143.060,64	0,00
12636	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	4.049.521,59	462.337,76	4.511.859,35	0,00
12641	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	325.316,65	17.821,17	343.137,82	0,00
12642	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	334.268,42	50.866,16	385.134,58	0,00
12643	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	3.380.390,10	326.763,00	3.707.153,10	0,00
12644	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	9.546,42	66.887,43	76.433,85	0,00
12653	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	17.756,53	1.988,68	19.745,21	0,00
12654	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	17.213,12	1.928,40	19.141,52	0,00
12655	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	543,41	60,28	603,69	0,00
12659	3.2.1.40.23	PROVISOES CONTINGENCIAIS	C	1.349.572,26	287.493,56	1.637.065,82	0,00
12660	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	C	956.672,26	4.815,70	961.487,96	0,00
12661	3.2.1.40.23.002	PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS	C	392.900,00	282.677,86	675.577,86	0,00
				0,00 C	496.323.813,13	496.323.813,13	0,00 C

Total : 365 Contas

Resultado : 0,00

Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO - CRER	
CNPJ: 05.029.600/0001-04	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 123/2011 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO / TERMO ADITIVO: 11º INÍCIO: 28/03/2021 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	
Competência: 12/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	923,71
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	15.615,31
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	51.708.605,46
SALDO ANTERIOR	51.725.144,48
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	2.248.805,13
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	341.102,66
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	27.902,73
2.5 Outras entradas - CONVENIO DO FMS/DOAÇÕES/ESTORNOS	4.082.223,21
TOTAL DE ENTRADAS	6.700.033,73
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	24.407.827,02
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	24.407.827,02
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	15.109.892,76
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	15.109.892,76
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.109.892,76
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	6.371.531,48
5.1.2 Serviços	2.912.742,71
5.1.3 Materiais e Insumos	3.411.277,50
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	533.340,00
5.1.6 Encargos Sociais	1.875.074,93
5.1.7 Despesa Administrativa O.S. (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).	397.287,49
5.1.8 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	15.501.254,11
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens	127.688,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	127.688,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	15.628.942,11
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2021	
7.1 Caixa	923,71
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO	61.727,48
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO	42.733.584,91
SALDO BANCÁRIO FINAL :	42.796.236,10
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 - Energia Elétrica	603.014,82
TOTAL DAS GLOSAS	603.014,82
9. Nota Explicativa as contas bancárias que compõe 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	